

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	障害福祉サービス等事業収入	52,500,000	52,493,412	-6,588
	自立支援給付費収入	23,990,000	24,240,795	250,795
	訓練等給付費収入	20,190,000	20,058,845	-131,155
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	4,181,950	381,950
	利用者負担金収入	6,340,000	6,028,118	-311,882
	補足給付費収入	2,670,000	2,724,499	54,499
	特定障害者特別給付費収入	2,670,000	2,724,499	54,499
	その他の事業収入	19,500,000	19,500,000	
	受託事業収入	19,500,000	19,500,000	
	生活保護事業収入	430,930,000	430,923,813	-6,187
	措置費収入	352,670,000	352,536,863	-133,137
	事務費収入	296,100,000	296,170,076	70,076
	事業費収入	56,570,000	56,366,787	-203,213
	利用者負担金収入	77,900,000	77,985,750	85,750
	その他の事業収入	360,000	401,200	41,200
	補助金事業収入	360,000	401,200	41,200
	医療事業収入	1,557,000,000	1,484,037,800	-72,962,200
	入院診療収入	1,265,000,000	1,207,887,182	-57,112,818
	外来診療収入	277,000,000	260,787,201	-16,212,799
	その他の医療事業収入	15,000,000	15,363,417	363,417
	その他の医療事業収入	15,000,000	15,363,417	363,417
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,900,000	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,900,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	108,900	18,900
	経常経費寄附金収入	90,000	108,900	18,900
受取利息配当金収入	11,010,000	11,350,500	340,500	
受取利息配当金収入	11,010,000	11,350,500	340,500	
その他の収入	9,530,000	8,888,816	-641,184	
受入研修費収入	610,000	463,220	-146,780	
雑収入	8,920,000	8,425,596	-494,404	
事業活動収入計(1)	2,062,960,000	1,989,703,241	-73,256,759	
活動	人件費支出	1,308,620,000	1,301,823,109	6,796,891
	職員給料支出	819,210,000	816,326,779	2,883,221
	職員賞与支出	262,920,000	261,689,500	1,230,500
	非常勤職員給与支出	38,370,000	37,083,172	1,286,828
	派遣職員費支出	3,810,000	3,732,578	77,422
	退職給付支出	22,610,000	22,382,400	227,600
	法定福利費支出	161,700,000	160,608,680	1,091,320
	事業費支出	407,890,000	397,920,081	9,969,919
	給食費支出	114,780,000	113,245,547	1,534,453
	介護用品費支出	60,000	11,729	48,271
	医薬品費支出	175,950,000	174,259,723	1,690,277
	診療・療養等材料費支出	11,890,000	11,054,639	835,361
	保健衛生費支出	4,150,000	3,471,856	678,144
	被服費支出	100,000	41,700	58,300
	教養娯楽費支出	5,010,000	4,420,625	589,375
	日用品費支出	330,000	319,618	10,382
	本人支給金支出	7,100,000	6,926,641	173,359
水道光熱費支出	64,050,000	61,583,732	2,466,268	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	出			
	機械及び装置取得支出	270,000	264,600	5,400
	建設仮勘定支出	10,000,000	10,000,000	
	ソフトウェア取得支出	1,460,000	1,455,840	4,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,203,200	296,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,203,200	296,800
	施設整備等支出計(5)	167,960,000	164,795,380	3,164,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,460,000	-135,298,380	3,161,620
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	390,000	390,000	
	その他の積立資産取崩収入	390,000	390,000	
	拠点区分間繰入金収入	450,000		-450,000
	拠点区分間繰入金収入	450,000		-450,000
	その他の活動収入計(7)	840,000	390,000	-450,000
	支			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
	その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	450,000		450,000
拠点区分間繰入金支出	450,000		450,000	
	その他の活動支出計(8)	12,450,000	12,000,000	450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,610,000	-11,610,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,335,588	-41,335,588
	前期末支払資金残高(12)		792,087,508	792,087,508
	当期末支払資金残高(11)+(12)		750,751,920	750,751,920