

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	341,900,000	328,425,712	13,474,288	
	自立支援給付費収入	310,600,000	297,388,674	13,211,326	
	介護給付費収入	310,600,000	297,388,674	13,211,326	
	利用者負担金収入		339,439	△339,439	
	補足給付費収入	5,100,000	4,859,889	240,111	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,859,889	240,111	
	特定費用収入	26,200,000	25,820,070	379,930	
	その他の事業収入		17,640	△17,640	
	補助金事業収入		17,640	△17,640	
	借入金利息補助金収入	301,000	151,403	149,597	
	経常経費寄附金収入	20,000	412,050	△392,050	
	その他の収入		28,375	△28,375	
雑収入		28,375	△28,375		
事業活動収入計(1)	342,221,000	329,017,540	13,203,460		
支出	人件費支出	281,907,900	276,189,822	5,718,078	
	職員給料支出	175,000,000	171,359,306	3,640,694	
	職員賞与支出	57,000,000	57,838,005	△838,005	
	非常勤職員給与支出	8,960,000	8,197,773	762,227	
	退職給付支出	5,947,900	2,837,254	3,110,646	
	共助会退職給付支出	3,400,000	289,354	3,110,646	
	福祉医療機構退職共済支出	2,547,900	2,547,900		
	法定福利費支出	35,000,000	35,957,484	△957,484	
	事業費支出	55,196,000	52,159,466	3,036,534	
	給食費支出	24,300,000	22,326,703	1,973,297	
	介護用品費支出	4,700,000	5,028,558	△328,558	
	保健衛生費支出	2,056,000	2,069,501	△13,501	
	健康診断料支出	806,000	817,738	△11,738	
	医務用品費支出	750,000	812,438	△62,438	
	その他の保険衛生費支出	500,000	439,325	60,675	
	教養娯楽費支出	2,230,000	1,609,717	620,283	
	全体行事費支出	2,000,000	1,476,143	523,857	
	あいらいホーム費支出	230,000	133,574	96,426	
	水道光熱費支出	9,200,000	9,066,499	133,501	
	燃料費支出	2,000,000	1,600,669	399,331	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	4,384,756	1,115,244	
	支援課消耗備品費支出	4,200,000	3,456,321	743,679	
	給食用消耗備品費支出	1,300,000	928,435	371,565	
	保険料支出	1,400,000	1,930,149	△530,149	
	賃借料支出	1,000,000	958,108	41,892	
	利用者関係賃借料支出	1,000,000	958,108	41,892	
	車輛費支出	2,800,000	3,163,846	△363,846	
	雑支出	10,000	20,960	△10,960	
	その他の事業費支出	10,000	20,960	△10,960	
	事務費支出	50,670,000	51,743,463	△1,073,463	
	福利厚生費支出	1,100,000	986,559	113,441	
	旅費交通費支出	500,000	506,110	△6,110	
	研修研究費支出	450,000	395,892	54,108	
	事務消耗品費支出	500,000	547,174	△47,174	
	修繕費支出	2,500,000	2,854,356	△354,356	
	通信運搬費支出	500,000	642,539	△142,539	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	60,000	162,542	△102,542	
	広報費支出	180,000	225,245	△45,245	
	業務委託費支出	38,970,000	39,691,441	△721,441	
	診療委託費支出	880,000	1,475,247	△595,247	
	給食委託費支出	28,490,000	28,923,480	△433,480	
	その他の委託費支出	9,600,000	9,292,714	307,286	
	手数料支出	100,000	56,076	43,924	
	賃借料支出	1,400,000	1,533,440	△133,440	
	土地・建物賃借料支出	50,000	183,173	△133,173	
	租税公課支出	100,000	160,832	△60,832	
	保守料支出	3,590,000	3,276,619	313,381	
	渉外費支出	250,000	178,600	71,400	
	諸会費支出	320,000	337,765	△17,765	
	雑支出	100,000	5,100	94,900	
	その他の事務費支出	100,000	5,100	94,900	
	支払利息支出	300,000	226,233	73,767	
	その他の支出		18,243	△18,243	
	雑支出		18,243	△18,243	
	事業活動支出計(2)	388,073,900	380,337,227	7,736,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,852,900	△51,319,687	5,466,787	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
	固定資産取得支出	2,400,000	2,547,742	△147,742	
器具及び備品取得支出	1,900,000	2,353,342	△453,342		
その他の固定資産取得支出	500,000	194,400	305,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	275,809	191		
施設整備等支出計(5)	10,176,000	10,323,551	△147,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,926,000	△7,073,551	147,551		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		289,354	△289,354	
	退職給付引当資産取崩収入		289,354	△289,354	
	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000		
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	51,289,354	△289,354	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,402,750	△402,750	
退職給付引当資産支出	3,000,000	3,402,750	△402,750		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,402,750	△402,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000,000	47,886,604	113,396		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,778,900	△10,506,634	5,727,734		
前期末支払資金残高(12)	61,941,046	61,941,046			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,162,146	51,434,412	5,727,734		