

## 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	451,834,000	449,345,828	2,488,172	
	自立支援給付費収入	398,000,000	384,556,874	13,443,126	
	介護給付費収入	398,000,000	384,556,874	13,443,126	
	利用者負担金収入		1,065	△1,065	
	補足給付費収入	7,100,000	5,482,303	1,617,697	
	特定障害者特別給付費収入	7,100,000	5,482,303	1,617,697	
	特定費用収入	32,000,000	31,415,533	584,467	
	その他の事業収入	14,734,000	27,890,053	△13,156,053	
	補助金事業収入	13,834,000	26,667,788	△12,833,788	
	受託事業収入	900,000	1,222,265	△322,265	
	経常経費寄附金収入	20,000	310,300	△290,300	
	その他の収入		312,192	△312,192	
	受入研修費収入		180,000	△180,000	
雑収入		132,192	△132,192		
事業活動収入計(1)	451,854,000	449,968,320	1,885,680		
支出	人件費支出	307,400,000	309,625,032	△2,225,032	
	職員給料支出	185,200,000	187,340,563	△2,140,563	
	職員賞与支出	60,000,000	60,820,432	△820,432	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	18,084,497	△384,497	
	退職給付支出	4,000,000	3,129,832	870,168	
	共助会退職給付支出	4,000,000	832	3,999,168	
	福祉医療機構退職共済支出		3,129,000	△3,129,000	
	法定福利費支出	40,500,000	40,249,708	250,292	
	事業費支出	64,169,000	60,687,737	3,481,263	
	給食費支出	26,000,000	28,519,824	△2,519,824	
	介護用品費支出	2,000,000	1,571,259	428,741	
	保健衛生費支出	1,970,000	1,775,757	194,243	
	健康診断料支出	950,000	831,249	118,751	
	医務用品費支出	500,000	405,542	94,458	
	その他の保険衛生費支出	520,000	538,966	△18,966	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	5,490,000	4,865,775	624,225	
	全体行事費支出	1,429,000	1,039,223	389,777	
	きぼうホーム費支出	4,061,000	3,826,552	234,448	
	水道光熱費支出	8,920,000	8,517,012	402,988	
	燃料費支出	2,000,000	1,503,657	496,343	
	消耗器具備品費支出	12,440,000	6,300,462	6,139,538	
	支援課消耗備品費支出	10,240,000	5,199,281	5,040,719	
	給食用消耗備品費支出	2,200,000	1,101,181	1,098,819	
	保険料支出	1,400,000	2,638,233	△1,238,233	
	賃借料支出	1,700,000	1,585,252	114,748	
	利用者関係賃借料支出	1,700,000	1,585,252	114,748	
	車輛費支出	2,199,000	3,391,867	△1,192,867	

# 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	雑支出		18,639	△18,639	
	その他の事業費支出		18,639	△18,639	
	事務費支出	46,070,000	49,920,246	△3,850,246	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,459,520	△59,520	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,125,001	174,999	
	研修研究費支出	2,000,000	1,693,804	306,196	
	事務消耗品費支出	920,000	532,764	387,236	
	修繕費支出	3,000,000	4,413,330	△1,413,330	
	通信運搬費支出	500,000	576,515	△76,515	
	会議費支出	60,000	155,742	△95,742	
	広報費支出	180,000	211,593	△31,593	
	業務委託費支出	32,300,000	33,831,547	△1,531,547	
	診療委託費支出	1,300,000	1,125,004	174,996	
	給食委託費支出	29,500,000	31,781,000	△2,281,000	
	その他の委託費支出	1,500,000	925,543	574,457	
	手数料支出	100,000	133,640	△33,640	
	賃借料支出	1,160,000	1,704,329	△544,329	
	土地・建物賃借料支出	50,000	183,174	△133,174	
	租税公課支出	130,000	328,148	△198,148	
	保守料支出	2,260,000	3,015,391	△755,391	
	渉外費支出	350,000	407,043	△57,043	
	諸会費支出	350,000	142,805	207,195	
	雑支出	10,000	5,900	4,100	
	その他の事業費支出	10,000	5,900	4,100	
	支払利息支出	1,682,664	1,682,466	198	
	その他の支出		17,138	△17,138	
	雑支出		17,138	△17,138	
	事業活動支出計(2)	419,321,664	421,932,619	△2,610,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,532,336	28,035,701	4,496,635	
	施設整備	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出		20,628,000	20,628,000		
固定資産取得支出		11,000,000	9,365,010	1,634,990	
建物取得支出			230,000	△230,000	
建物付帯設備取得支出			230,000	△230,000	
車輛運搬具取得支出		8,000,000	7,063,144	936,856	
器具及び備品取得支出		3,000,000	1,519,646	1,480,354	
その他の固定資産取得支出			552,220	△552,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	259,092	259,094	△2		
施設整備等支出計(5)	31,887,092	30,252,104	1,634,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,887,092	△30,252,104	△1,634,988		
その他	収入				
	積立資産取崩収入		832	△832	
	退職給付引当資産取崩収入		832	△832	
	その他の活動収入計(7)		832	△832	
	支出				
	積立資産支出	3,028,000	3,703,750	△675,750	
退職給付引当資産支出	3,028,000	3,703,750	△675,750		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			

# 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
に よ る 収 支	その他の活動による支出		30,000	△30,000	
	過年度請求誤りによる返金		30,000	△30,000	
	その他の活動支出計(8)	8,028,000	8,733,750	△705,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,028,000	△8,732,918	704,918	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,382,756	△10,949,321	3,566,565	

	前期末支払資金残高(12)	219,968,333	219,968,333		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,585,577	209,019,012	3,566,565	