

## 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 469,602,318 | 459,843,927 | 9,758,391  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 400,468,000 | 393,049,257 | 7,418,743  |    |
|           | 介護給付費収入       | 400,468,000 | 393,049,257 | 7,418,743  |    |
|           | 補足給付費収入       | 8,000,000   | 4,700,094   | 3,299,906  |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 8,000,000   | 4,700,094   | 3,299,906  |    |
|           | 特定費用収入        | 40,200,000  | 40,154,195  | 45,805     |    |
|           | その他の事業収入      | 20,934,318  | 21,940,381  | △1,006,063 |    |
|           | 補助金事業収入       | 20,757,318  | 21,850,381  | △1,093,063 |    |
|           | 受託事業収入        | 177,000     |             | 177,000    |    |
|           | その他の事業収入      |             | 90,000      | △90,000    |    |
|           | 借入金利息補助金収入    | 301,000     | 151,715     | 149,285    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 20,000      | 183,600     | △163,600   |    |
|           | その他の収入        |             | 259,820     | △259,820   |    |
| 雑収入       |               | 259,820     | △259,820    |            |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 469,923,318 | 460,439,062 | 9,484,256  |    |
| 支出        | 人件費支出         | 295,100,000 | 300,890,811 | △5,790,811 |    |
|           | 職員給料支出        | 180,000,000 | 183,367,730 | △3,367,730 |    |
|           | 職員賞与支出        | 58,000,000  | 59,187,654  | △1,187,654 |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 14,600,000  | 13,396,089  | 1,203,911  |    |
|           | 退職給付支出        | 3,500,000   | 3,410,250   | 89,750     |    |
|           | 共助会退職給付支出     | 3,500,000   | 504,750     | 2,995,250  |    |
|           | 福祉医療機構退職共済支出  |             | 2,905,500   | △2,905,500 |    |
|           | 法定福利費支出       | 39,000,000  | 38,724,088  | 275,912    |    |
|           | 給与負担金支出       |             | 2,805,000   | △2,805,000 |    |
|           | 事業費支出         | 66,810,000  | 63,005,676  | 3,804,324  |    |
|           | 給食費支出         | 32,110,000  | 32,134,267  | △24,267    |    |
|           | 介護用品費支出       | 2,040,000   | 2,076,942   | △36,942    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 2,120,000   | 1,299,007   | 820,993    |    |
|           | 健康診断料支出       | 890,000     | 872,896     | 17,104     |    |
|           | 医務用品費支出       | 560,000     | 169,240     | 390,760    |    |
|           | その他の保険衛生費支出   | 670,000     | 256,871     | 413,129    |    |
|           | 被服費支出         | 1,700,000   |             | 1,700,000  |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 5,810,000   | 4,750,762   | 1,059,238  |    |
|           | 全体行事費支出       | 1,469,000   | 787,358     | 681,642    |    |
|           | ゆうゆうホーム費支出    | 4,341,000   | 3,963,404   | 377,596    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 11,200,000  | 9,890,729   | 1,309,271  |    |
|           | 燃料費支出         | 2,000,000   | 1,746,182   | 253,818    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 5,490,000   | 6,256,759   | △766,759   |    |
|           | 支援課消耗備品費支出    | 3,950,000   | 5,222,426   | △1,272,426 |    |
|           | 給食用消耗備品費支出    | 1,540,000   | 1,034,333   | 505,667    |    |
|           | 保険料支出         | 1,600,000   | 1,960,530   | △360,530   |    |
|           | 貸借料支出         | 500,000     | 409,505     | 90,495     |    |
|           | 利用者関係貸借料支出    | 500,000     | 409,505     | 90,495     |    |
|           | 車輛費支出         | 2,220,000   | 2,474,693   | △254,693   |    |
|           | 雑支出           | 20,000      | 6,300       | 13,700     |    |
|           | その他の事業費支出     | 20,000      | 6,300       | 13,700     |    |
|           | 事務費支出         | 49,775,000  | 45,875,486  | 3,899,514  |    |
| 福利厚生費支出   | 1,555,000     | 1,206,332   | 348,668     |            |    |
| 旅費交通費支出   | 1,350,000     | 1,305,403   | 44,597      |            |    |
| 研修研究費支出   | 1,750,000     | 1,733,936   | 16,064      |            |    |
| 事務消耗品費支出  | 1,250,000     | 549,593     | 700,407     |            |    |

# 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 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|             | 修繕費支出                           | 2,500,000   | 3,569,428   | △1,069,428  |    |
|             | 通信運搬費支出                         | 500,000     | 439,382     | 60,618      |    |
|             | 会議費支出                           | 140,000     | 193,997     | △53,997     |    |
|             | 広報費支出                           | 300,000     | 245,722     | 54,278      |    |
|             | 業務委託費支出                         | 31,900,000  | 31,406,553  | 493,447     |    |
|             | 診療委託費支出                         | 1,300,000   | 1,453,429   | △153,429    |    |
|             | 給食委託費支出                         | 29,100,000  | 28,923,480  | 176,520     |    |
|             | その他の委託費支出                       | 1,500,000   | 1,029,644   | 470,356     |    |
|             | 手数料支出                           | 1,470,000   | 75,617      | 1,394,383   |    |
|             | 賃借料支出                           | 2,200,000   | 1,426,452   | 773,548     |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 50,000      | 183,173     | △133,173    |    |
|             | 租税公課支出                          | 150,000     | 146,747     | 3,253       |    |
|             | 保守料支出                           | 4,000,000   | 2,950,403   | 1,049,597   |    |
|             | 渉外費支出                           | 250,000     | 210,410     | 39,590      |    |
|             | 諸会費支出                           | 310,000     | 227,338     | 82,662      |    |
|             | 雑支出                             | 100,000     | 5,000       | 95,000      |    |
|             | その他の事務費支出                       | 100,000     | 5,000       | 95,000      |    |
|             | 支払利息支出                          | 300,000     | 226,232     | 73,768      |    |
|             | その他の支出                          |             | 19,901      | △19,901     |    |
|             | 雑支出                             |             | 19,901      | △19,901     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 411,985,000 | 410,018,106 | 1,966,894   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 57,938,318  | 50,420,956  | 7,517,362   |    |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                      | 3,250,000   | 3,250,000   |             |    |
| 収入          | 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                        | 31,500,000  | 12,780,288  | 18,719,712  |    |
|             | 建物取得支出                          | 28,000,000  |             | 28,000,000  |    |
|             | 建物取得支出                          | 28,000,000  |             | 28,000,000  |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 3,000,000   | 2,698,368   | 301,632     |    |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 500,000     | 10,081,920  | △9,581,920  |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 301,000     | 300,884     | 116         |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 39,301,000  | 20,581,172  | 18,719,828  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △36,051,000 | △17,331,172 | △18,719,828 |    |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                        |             | 792,125     | △792,125    |    |
| 収入          | 退職給付引当資産取崩収入                    |             | 792,125     | △792,125    |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             | 792,125     | △792,125    |    |
| 支出          | 積立資産支出                          | 3,000,000   | 3,754,625   | △754,625    |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 3,000,000   | 3,754,625   | △754,625    |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 51,000,000  | 51,000,000  |             |    |
|             | その他の活動による支出                     | 13,500,000  | 10,095,808  | 3,404,192   |    |
|             | 過年度請求誤りによる返金                    | 13,500,000  | 10,095,808  | 3,404,192   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 67,500,000  | 64,850,433  | 2,649,567   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △67,500,000 | △64,058,308 | △3,441,692  |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △45,612,682 | △30,968,524 | △14,644,158 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 185,486,487 | 185,486,487 |             |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 139,873,805 | 154,517,963 | △14,644,158 |    |