

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受取利息配当金収入		6	-6
	受取利息配当金収入		6	-6
事業活動収入計(1)			6	-6
事業活動による支出	人件費支出	13,480,000	7,041,935	6,438,065
	職員給料支出	11,730,000	6,652,630	5,077,370
	法定福利費支出	1,750,000	389,305	1,360,695
	事業費支出	6,327,000	2,861,526	3,465,474
	給食費支出		1,277	-1,277
	介護用品費支出	90,000		90,000
	医薬品費支出	2,266,000	136,879	2,129,121
	診療・療養等材料費支出	1,611,000	2,583,185	-972,185
	保健衛生費支出	35,000		35,000
	教養娯楽費支出		36,941	-36,941
	水道光熱費支出	505,000		505,000
	消耗器具備品費支出	55,000	92,544	-37,544
	保険料支出	2,000		2,000
	賃借料支出	1,760,000	10,700	1,749,300
	車輛費支出	2,000		2,000
	その他の費用支出	1,000		1,000
	事務費支出	1,144,000	4,846,761	-3,702,761
	福利厚生費支出	29,000		29,000
	職員被服費支出	21,000	206,096	-185,096
	旅費交通費支出	19,000	2,800	16,200
	研修研究費支出	19,000		19,000
	事務消耗品費支出	109,000	201,023	-92,023
	印刷製本費支出	63,000		63,000
	水道光熱費支出	56,000	812,202	-756,202
	修繕費支出	118,000		118,000
	通信運搬費支出	74,000	161,949	-87,949
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	4,000		4,000
	業務委託費支出		72,360	-72,360
	手数料支出	66,000	101,048	-35,048
	保険料支出	58,000		58,000
	賃借料支出	148,000	95,594	52,406
	租税公課支出		16,350	-16,350
保守料支出	276,000		276,000	
渉外費支出	2,000	965,178	-963,178	
諸会費支出	4,000	2,200,000	-2,196,000	
その他の費用支出	32,000		32,000	
雑支出	45,000	12,161	32,839	
支払利息支出		2,818,163	-2,818,163	
支払利息支出		81,163	-81,163	
その他のサービス活動外費用支出		2,737,000	-2,737,000	
事業活動支出計(2)		20,951,000	17,568,385	3,382,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,951,000	-17,568,379	-3,382,621
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
支出	固定資産取得支出		6	-6
	固定性預金取得支出		6	-6
施設整備等支出計(5)			6	-6

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6	6
その 他の 活動 による 収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000
	その他の活動収入計(7)		100,000,000	-100,000,000
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000,000	-100,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,951,000	82,431,615	-103,382,615
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,951,000	82,431,615	-103,382,615