

別紙3 (㊟)

カリヨンの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		カリヨンの杜(開設特別)	障害福祉サービス	拠点区分合計
事業	寄附金収入	303,960		303,960
	経常経費寄附金収入	303,960		303,960
	児童福祉事業収入	28,188,518		28,188,518
	措置費収入	28,188,518		28,188,518
	事業費収入	28,188,518		28,188,518
	障害福祉サービス等事業収入	60,209,006	97,584,239	157,793,245
	自立支援給付費収入		73,582,768	73,582,768
	介護給付費収入		73,582,768	73,582,768
	障害児施設給付費収入	48,329,906		48,329,906
	障害児入所給付費収入	48,329,906		48,329,906
	利用者負担金収入	500,073	2,658,289	3,158,362
	その他の事業収入	11,379,027	20,894,547	32,273,574
	補助金事業収入(公費)	10,786,855	20,837,647	31,624,502
	その他の事業収入	592,172	56,900	649,072
	(保険等査定減)		-448,635	-448,635
	医療事業収入	355,890,775		355,890,775
	入院診療収入(公費)	45,159,735		45,159,735
	入院診療収入(一般)	241,122,660		241,122,660
	外来診療収入(公費)	10,875,234		10,875,234
	外来診療収入(一般)	58,819,740		58,819,740
	保健予防活動収入	516,543		516,543
	その他の医療事業収入	305,046		305,046
	その他の医療事業収入	305,046		305,046
	(保険等査定減)	908,183		908,183
	その他の事業収入	4,670		4,670
	その他の事業収入	4,670		4,670
	受取利息配当金収入	282		282
受取利息配当金収入	282		282	
その他の収入	5,611,423		5,611,423	
雑収入	5,611,423		5,611,423	
雑収入	5,611,423		5,611,423	
	事業活動収入計(㉮)	450,208,634	97,584,239	547,792,873
活動	人件費支出	222,537,720	95,507,598	318,045,318
	職員給料支出	177,317,552	75,993,239	253,310,791
	職員賞与支出	17,176,782	7,361,477	24,538,259
	退職給付支出	261,000		261,000
	法定福利費支出	27,782,386	12,152,882	39,935,268
	事業費支出	106,251,987	9,633,513	115,885,500
	給食費支出	4,421,444	1,366,500	5,787,944
	医薬品費支出	12,688,969		12,688,969
	診療・療養等材料費支出	26,680,605		26,680,605
	保健衛生費支出	1,428,789	600,750	2,029,539
	医療費支出	2,660,964		2,660,964
	被服費支出	28,844		28,844
	教養娯楽費支出	90,841		90,841
	日用品費支出	1,244,198	533,062	1,777,260
	水道光熱費支出	15,555,077	6,615,964	22,171,041
	消耗器具備品費支出	34,284		34,284
	賃借料支出	41,413,302	517,237	41,930,539
	雑支出	4,670		4,670
	事務費支出	30,820,446	7,889,491	38,709,937
	福利厚生費支出	72,702		72,702
職員被服費支出	15,136		15,136	

別紙3 (㊸)

カリヨンの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		カリヨンの杜(開設特別)	障害福祉サービス	拠点区分合計	
支	出	旅費交通費支出	1,117,075		1,117,075
		研修研究費支出	23,200		23,200
		事務消耗品費支出	635,862	142,920	778,782
		印刷製本費支出	1,123		1,123
		燃料費支出	4,380		4,380
		修繕費支出	118,230		118,230
		通信運搬費支出	710,066	120,296	830,362
		広報費支出	16,556		16,556
		業務委託費支出	19,024,261	7,458,545	26,482,806
		手数料支出	4,475,884	21,564	4,497,448
		保険料支出	1,314,940		1,314,940
		賃借料支出	599,633	146,166	745,799
		租税公課支出	69,000		69,000
		保守料支出	943,560		943,560
		渉外費支出	262,658		262,658
		諸会費支出	515,920		515,920
		雑支出	900,260		900,260
		支払利息支出	4,492,427		4,492,427
		支払利息支出	4,457,077		4,457,077
		その他のサービス活動外費用支出	35,350		35,350
事業活動支出計(2)		364,102,580	113,030,602	477,133,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,106,054	-15,446,363	70,659,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000
		施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000
		施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000
	支出	固定資産取得支出	2,662,096		2,662,096
		車輛運搬具取得支出	2,296,200		2,296,200
		器具及び備品取得支出	355,536		355,536
		その他の取得支出	10,360		10,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,893,088		18,893,088
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,893,088		18,893,088
		長期未払金支出	481,392		481,392
長期未払金支出	481,392		481,392		
施設整備等支出計(5)		22,036,576		22,036,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,836,576		-20,836,576	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
		長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
		その他の活動収入計(7)	30,000,000		30,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,764,334		31,764,334
		長期運営資金借入金元金償還支出	31,764,334		31,764,334
		積立資産支出	729,000		729,000
		退職給付引当資産支出	729,000		729,000
		拠点区分間繰入金支出	60,000		60,000
		拠点区分間繰入金支出	60,000		60,000
		その他の活動支出計(8)	32,553,334		32,553,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,553,334		-2,553,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		62,716,144	-15,446,363	47,269,781	
前期末支払資金残高(11)		-43,881,217	-15,481,915	-59,363,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,834,927	-30,928,278	-12,093,351	