

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カリヨンの杜拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	32,702,000	37,615,708	-4,913,708
	措置費収入	32,702,000	37,615,708	-4,913,708
	障害福祉サービス等事業収入	212,994,000	168,422,355	44,571,645
	自立支援給付費収入	89,741,000	66,302,317	23,438,683
	障害児施設給付費収入	80,870,000	60,514,726	20,355,274
	利用者負担金収入	3,757,000	2,298,649	1,458,351
	その他の事業収入	39,343,000	39,306,663	36,337
	(保険等査定減)	717,000		717,000
	医療事業収入	460,009,000	492,448,462	-32,439,462
	入院診療収入(公費)		50,108,252	-50,108,252
	入院診療収入(一般)	378,179,000	326,646,154	51,532,846
	外来診療収入(公費)		12,726,896	-12,726,896
	外来診療収入(一般)	82,791,000	50,569,317	32,221,683
	保健予防活動収入		966,089	-966,089
	その他の医療事業収入	492,000	51,163,190	-50,671,190
	(保険等査定減)	1,453,000	-268,564	1,721,564
	受取利息配当金収入		633	-633
	受取利息配当金収入		633	-633
	その他の収入	9,253,000	2,994,380	6,258,620
雑収入	9,253,000	2,994,380	6,258,620	
事業活動収入計(1)	714,958,000	701,481,538	13,476,462	
活動に要する支出	人件費支出	445,127,000	372,272,591	72,854,409
	職員給料支出	303,871,000	291,548,725	12,322,275
	職員賞与支出	60,279,000	30,892,049	29,386,951
	退職給付支出		801,270	-801,270
	法定福利費支出	80,977,000	49,030,547	31,946,453
	事業費支出	158,274,000	128,770,621	29,503,379
	給食費支出	7,859,000	7,691,318	167,682
	医薬品費支出	17,435,000	13,806,371	3,628,629
	診療・療養等材料費支出	38,680,000	35,862,971	2,817,029
	保健衛生費支出	2,723,000	3,150,059	-427,059
	医療費支出	5,282,000	1,487,892	3,794,108
	被服費支出	103,000	102,860	140
	教養娯楽費支出	49,000	40,860	8,140
	日用品費支出	3,397,000	2,184,241	1,212,759
	保育材料費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	28,831,000	18,238,089	10,592,911
	消耗器具備品費支出	34,000	1,181,504	-1,147,504
	賃借料支出	53,759,000	45,008,619	8,750,381
	車輛費支出		15,837	-15,837
	雑支出	22,000		22,000
	事務費支出	47,789,000	45,074,846	2,714,154
	福利厚生費支出	59,000	331,678	-272,678
	職員被服費支出		851,289	-851,289
	旅費交通費支出	1,526,000	1,034,967	491,033
	研修研究費支出	21,000	114,718	-93,718
	事務消耗品費支出	1,223,000	903,606	319,394
	印刷製本費支出	1,000	10,380	-9,380
燃料費支出		28,270	-28,270	
修繕費支出	71,000	2,116,856	-2,045,856	
通信運搬費支出	1,010,000	1,054,094	-44,094	
広報費支出	26,000		26,000	
業務委託費支出	31,924,000	29,264,178	2,659,822	

事業・拠点 [0002:カリヨンの杜]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カリヨンの杜拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	5,475,000	5,330,384	144,616	
	保険料支出	1,909,000	1,363,780	545,220	
	賃借料支出	887,000	488,772	398,228	
	租税公課支出	244,000	62,250	181,750	
	保守料支出	1,287,000	783,200	503,800	
	渉外費支出	420,000	56,656	363,344	
	諸会費支出	545,000	481,000	64,000	
	雑支出	1,161,000	798,768	362,232	
	支払利息支出	4,963,000	4,475,978	487,022	
	支払利息支出	4,963,000	4,475,978	487,022	
	事業活動支出計(2)	656,153,000	550,594,036	105,558,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,805,000	150,887,502	-92,082,502	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	6,556,000	-6,556,000	
		施設整備等補助金収入	6,556,000	-6,556,000	
		施設整備等収入計(4)	6,556,000	-6,556,000	
	支出				
		固定資産取得支出	568,000	7,828,260	-7,260,260
		器具及び備品取得支出	568,000	7,828,260	-7,260,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,671,000	18,893,088	3,777,912
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,671,000	18,893,088	3,777,912
		長期末払金支出		481,392	-481,392
	長期末払金支出		481,392	-481,392	
	施設整備等支出計(5)	23,239,000	27,202,740	-3,963,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,239,000	-20,646,740	-2,592,260	
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入		67,702,826	-67,702,826
		長期運営資金借入金収入		67,702,826	-67,702,826
		積立資産取崩収入		15,000	-15,000
		退職給付引当資産取崩収入		15,000	-15,000
		その他の活動収入計(7)		67,717,826	-67,717,826
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	32,826,000	80,805,000	-47,979,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	32,826,000	80,805,000	-47,979,000
		積立資産支出		1,691,100	-1,691,100
	退職給付引当資産支出		1,691,100	-1,691,100	
	その他の活動支出計(8)	32,826,000	82,496,100	-49,670,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,826,000	-14,778,274	-18,047,726	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,740,000	115,462,488	-112,722,488	
	前期末支払資金残高(12)		-13,107,587	13,107,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,740,000	102,354,901	-99,614,901	