

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 40,084,000 | 40,884,018 | -800,018 |
| | 措置費収入 | 40,084,000 | 40,884,018 | -800,018 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 181,154,000 | 164,702,410 | 16,451,590 |
| | 自立支援給付費収入 | 62,245,000 | 52,479,778 | 9,765,222 |
| | 障害児施設給付費収入 | 71,938,000 | 72,626,955 | -688,955 |
| | 利用者負担金収入 | 2,483,000 | 2,424,577 | 58,423 |
| | その他の事業収入 | 44,488,000 | 37,171,100 | 7,316,900 |
| | 医療事業収入 | 528,490,000 | 533,558,205 | -5,068,205 |
| | 入院診療収入(公費) | 59,260,000 | 60,059,205 | -799,205 |
| | 入院診療収入(一般) | 341,058,000 | 348,183,203 | -7,125,203 |
| | 外来診療収入(公費) | 13,397,000 | 13,507,415 | -110,415 |
| | 外来診療収入(一般) | 49,576,000 | 49,044,354 | 531,646 |
| | 保健予防活動収入 | 29,294,000 | 25,199,628 | 4,094,372 |
| | その他の医療事業収入 | 36,291,000 | 37,564,400 | -1,273,400 |
| | (保険等査定減) | 386,000 | | 386,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 23,987 | -23,987 |
| | 受取利息配当金収入 | 800 | 1,524 | -724 |
| | 受取利息配当金収入 | 800 | 1,524 | -724 |
| | その他の収入 | 883,000 | 894,240 | -11,240 |
| | 受入研修費収入 | 333,000 | 346,500 | -13,500 |
| 雑収入 | 550,000 | 547,740 | 2,260 | |
| 事業活動収入計(1) | 750,611,800 | 740,064,384 | 10,547,416 | |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 466,615,000 | 467,347,301 | -732,301 |
| | 職員給料支出 | 347,141,000 | 348,182,170 | -1,041,170 |
| | 職員賞与支出 | 54,140,000 | 54,140,858 | -858 |
| | 退職給付支出 | 9,143,000 | 7,908,886 | 1,234,114 |
| | 法定福利費支出 | 56,191,000 | 57,115,387 | -924,387 |
| | 事業費支出 | 134,210,000 | 139,304,748 | -5,094,748 |
| | 給食費支出 | 9,376,000 | 9,842,638 | -466,638 |
| | 医薬品費支出 | 16,466,000 | 16,410,441 | 55,559 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 40,868,000 | 39,713,336 | 1,154,664 |
| | 保健衛生費支出 | 3,345,000 | 3,298,273 | 46,727 |
| | 医療費支出 | 1,583,000 | 1,600,338 | -17,338 |
| | 被服費支出 | 41,000 | 50,733 | -9,733 |
| | 教養娯楽費支出 | 146,000 | 198,454 | -52,454 |
| | 日用品費支出 | 2,474,000 | 2,436,687 | 37,313 |
| | 保育材料費支出 | 248,000 | 198,879 | 49,121 |
| | 水道光熱費支出 | 11,762,000 | 17,891,822 | -6,129,822 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,650,000 | 4,377,234 | 272,766 |
| | 保険料支出 | 102,000 | | 102,000 |
| | 賃借料支出 | 43,121,000 | 43,264,644 | -143,644 |
| | 車両費支出 | 28,000 | 21,269 | 6,731 |
| 事務費支出 | 51,692,000 | 51,050,667 | 641,333 | |
| 福利厚生費支出 | 165,000 | 188,167 | -23,167 | |
| 職員被服費支出 | 3,160,000 | 3,150,444 | 9,556 | |
| 旅費交通費支出 | 1,182,000 | 1,038,580 | 143,420 | |
| 研修研究費支出 | 132,000 | 99,158 | 32,842 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,274,000 | 1,481,718 | -207,718 | |
| 燃料費支出 | 23,000 | 26,863 | -3,863 | |
| 修繕費支出 | 5,368,000 | 4,392,003 | 975,997 | |
| 通信運搬費支出 | 1,085,000 | 1,230,228 | -145,228 | |
| 会議費支出 | 2,000 | 1,587 | 413 | |
| 業務委託費支出 | 27,890,000 | 28,277,913 | -387,913 | |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 5,108,000 | 5,201,474 | -93,474 | |
| | 保険料支出 | 2,061,000 | 1,739,240 | 321,760 | |
| | 賃借料支出 | 2,399,000 | 2,719,556 | -320,556 | |
| | 租税公課支出 | 89,000 | 59,400 | 29,600 | |
| | 保守料支出 | 1,116,000 | 886,820 | 229,180 | |
| | 渉外費支出 | 47,000 | 39,136 | 7,864 | |
| | 諸会費支出 | 591,000 | 518,380 | 72,620 | |
| | 支払利息支出 | 4,081,000 | 4,220,369 | -139,369 | |
| | 支払利息支出 | 4,081,000 | 4,220,369 | -139,369 | |
| | 事業活動支出計(2) | 656,598,000 | 661,923,085 | -5,325,085 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 94,013,800 | 78,141,299 | 15,872,501 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 4,060,000 | 4,206,857 | -146,857 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 4,060,000 | 4,206,857 | -146,857 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 580,000 | 580,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 580,000 | 580,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,640,000 | 4,786,857 | -146,857 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 5,423,000 | 4,067,580 | 1,355,420 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 5,423,000 | 4,067,580 | 1,355,420 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 23,485,000 | 23,485,368 | -368 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 23,485,000 | 23,485,368 | -368 |
| | | 長期未払金支出 | 782,000 | 842,192 | -60,192 |
| | | 長期未払金支出 | 782,000 | 842,192 | -60,192 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,310,000 | 1,732,500 | 577,500 |
| | | その他の支出 | 2,310,000 | 1,732,500 | 577,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 32,000,000 | 30,127,640 | 1,872,360 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,360,000 | -25,340,783 | -2,019,217 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金収入 | 137,844,000 | 150,000,000 | -12,156,000 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 137,844,000 | 150,000,000 | -12,156,000 |
| | | その他の活動による収入 | 1,881,000 | 1,881,688 | -688 |
| | | その他の収入 | 1,881,000 | 1,881,688 | -688 |
| | | その他の活動収入計(7) | 139,725,000 | 151,881,688 | -12,156,688 |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 127,012,000 | 117,421,000 | 9,591,000 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 127,012,000 | 117,421,000 | 9,591,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 211,925 | -211,925 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 211,925 | -211,925 |
| | | その他の活動支出計(8) | 127,012,000 | 117,632,925 | 9,379,075 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,713,000 | 34,248,763 | -21,535,763 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 79,366,800 | 87,049,279 | -7,682,479 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 102,072,285 | 102,072,285 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 181,439,085 | 189,121,564 | -7,682,479 | | |