

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	児童福祉事業収入	3,626,000	7,867,564	-4,241,564
	措置費収入	3,626,000	7,867,564	-4,241,564
	事務費収入	3,626,000		3,626,000
	事業費収入		7,867,564	-7,867,564
	障害福祉サービス等事業収入	116,287,000	104,005,946	12,281,054
	自立支援給付費収入	92,112,000	69,432,661	22,679,339
	介護給付費収入	92,112,000	69,432,661	22,679,339
	障害児施設給付費収入	22,215,000	13,448,628	8,766,372
	障害児入所給付費収入	22,215,000	13,448,628	8,766,372
	利用者負担金収入	1,960,000	1,693,409	266,591
	その他の事業収入		19,431,248	-19,431,248
	補助金事業収入(公費)		19,408,140	-19,408,140
	その他の事業収入		23,108	-23,108
	生活保護事業収入	18,766,000		18,766,000
	その他の事業収入	18,766,000		18,766,000
	補助金事業収入(公費)	18,766,000		18,766,000
	医療事業収入	178,413,000	149,902,922	28,510,078
	入院診療収入(公費)		15,738,993	-15,738,993
	入院診療収入(一般)	103,154,000	68,996,228	34,157,772
	外来診療収入(公費)		12,688,158	-12,688,158
	外来診療収入(一般)	76,382,000	52,281,650	24,100,350
	その他の医療事業収入	121,000	480,482	-359,482
	その他の医療事業収入	121,000	480,482	-359,482
	(保険等査定減)	1,244,000	282,589	961,411
	受取利息配当金収入		417	-417
	受取利息配当金収入		417	-417
	その他の収入		361,786	-361,786
雑収入		361,786	-361,786	
雑収入		361,786	-361,786	
事業活動収入計(①)	317,092,000	262,133,635	54,958,365	
事業活動支出	人件費支出	326,342,000	286,913,859	39,428,141
	役員報酬支出	80,000	140,000	-60,000
	職員給料支出	274,625,000	239,362,985	35,262,015
	職員賞与支出	11,052,000	12,489,578	-1,437,578
	法定福利費支出	40,585,000	34,921,296	5,663,704
	事業費支出	92,223,000	84,038,599	8,184,401
	給食費支出	4,848,000	4,281,438	566,562
	医薬品費支出	6,197,000	5,295,574	901,426
	診療・療養等材料費支出	17,599,000	15,512,694	2,086,306
	保健衛生費支出	867,000	728,713	138,287
	医療費支出	4,782,000	3,494,475	1,287,525
	被服費支出	91,000	488,298	-397,298
	日用品費支出	900,000	744,325	155,675
	水道光熱費支出	19,752,000	20,520,229	-768,229
	消耗器具備品費支出	99,000	98,806	194
	保険料支出	300,000	299,180	820
	賃借料支出	36,788,000	32,574,867	4,213,133
	事務費支出	41,173,000	36,903,719	4,269,281
	福利厚生費支出	60,000	50,544	9,456
	旅費交通費支出	127,000	159,581	-32,581
	研修研究費支出	78,000	27,712	50,288
	事務消耗品費支出	715,000	979,147	-264,147
	燃料費支出		2,304	-2,304
通信運搬費支出	954,000	843,007	110,993	
広報費支出		9,364	-9,364	

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
出	業務委託費支出	32,394,000	26,859,113	5,534,887	
	手数料支出	4,601,000	4,197,296	403,704	
	保険料支出	309,000	1,206,760	-897,760	
	賃借料支出	515,000	624,862	-109,862	
	租税公課支出	3,000	42,800	-39,800	
	保守料支出	599,000	815,577	-216,577	
	渉外費支出	45,000	-60,720	105,720	
	諸会費支出	339,000	506,000	-167,000	
	その他の費用支出	400,000		400,000	
	雑支出	34,000	640,372	-606,372	
	支払利息支出	3,500,000	5,284,727	-1,784,727	
	支払利息支出	3,500,000	2,754,727	745,273	
	その他のサービス活動外費用支出		2,530,000	-2,530,000	
	事業活動支出計(2)		463,238,000	415,140,904	50,097,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,146,000	151,002,269	4,856,269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	125,000	125,078	-78
		器具及び備品取得支出	125,000	125,000	
		固定性預金取得支出		78	-78
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,994,000	20,052,576	941,424
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,994,000	20,052,576	941,424
		長期未払金支出		200,580	-200,580
		長期未払金支出		200,580	-200,580
	施設整備等支出計(5)		21,119,000	20,378,234	740,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,119,000	20,378,234	740,766	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	122,000,000	40,000,000	82,000,000	
	長期運営資金借入金収入	122,000,000	40,000,000	82,000,000	
	その他の活動収入計(7)		122,000,000	40,000,000	82,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	24,460,000	11,452,000	13,008,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	24,460,000	11,452,000	13,008,000
	その他の活動支出計(8)		24,460,000	11,452,000	13,008,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,540,000	28,548,000	68,992,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,725,000	142,832,503	73,107,503	
前期末支払資金残高(12)			82,431,615	-82,431,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-69,725,000	-60,400,888	-9,324,112	