

平成29年度拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

子鹿医療療育センター 拠点合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	278,155	368,124	△89,969
	居宅介護料収益	278,155	368,124	△89,969
	(介護報酬収益)	231,125	325,872	△94,747
	介護報酬収益	231,125	325,872	△94,747
	(利用者負担金収益)	47,030	42,252	4,778
	介護負担金収益(一般)	47,030	42,252	4,778
	障害福祉サービス等事業収益	352,954,793	339,652,080	13,302,713
	自立支援給付費収益	80,563,904	68,363,108	12,200,796
	介護給付費収益	80,563,904	68,363,108	12,200,796
	障害児施設給付費収益	251,762,540	253,733,360	△1,970,820
	利用者負担金収益	3,462,917	2,592,826	870,091
	特定費用収益	7,632,000	7,720,000	△88,000
	その他の事業収益	9,533,432	7,242,786	2,290,646
	受託事業収益	8,523,678	6,369,202	2,154,476
	その他の事業収益	1,009,754	873,584	136,170
	医療事業収益	579,411,849	580,079,845	△667,996
	入院診療収益	524,020,023	528,964,309	△4,944,286
	外来診療収益	55,391,826	51,115,536	4,276,290
	経常経費寄附金収益	667,842	150,000	517,842
	その他の収益	2,883,832	5,462,294	△2,578,462
サービス活動収益計	936,196,471	925,712,343	10,484,128	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	686,169,166	659,871,124	26,298,042
	職員給料	412,687,916	392,478,520	20,209,396
	職員賞与	110,640,717	108,320,159	2,320,558
	賞与引当金繰入	28,961,837	27,650,116	1,311,721
	非常勤職員給与	40,741,157	41,599,177	△858,020
	退職給付費用	8,564,600	9,560,300	△995,700
	法定福利費	84,572,939	80,262,852	4,310,087
	事業費	123,949,945	117,849,630	6,100,315
	給食費	32,874,337	31,686,775	1,187,562
	介護用品費	7,803,243	7,206,466	596,777
	医薬品費	41,182,295	38,103,817	3,078,478
	診療・療養等材料費	2,125,256	2,498,661	△373,405
	保健衛生費	2,114,858	2,038,893	75,965
	医療費	148,350	88,220	60,130
	被服費	4,376,929	4,238,672	138,257
	教養娯楽費	1,218,398	1,361,752	△143,354
	日用品費	788,434	691,806	96,628
	保育材料費	387,911	595,006	△207,095
	水道光熱費	24,696,495	21,104,217	3,592,278
	消耗器具備品費	2,990,405	5,104,153	△2,113,748
	保険料	223,270	181,440	41,830
	車輛費	1,382,643	1,180,660	201,983
	修繕費	480,203	280,704	199,499
	雑費	1,156,918	1,488,388	△331,470
	事務費	52,604,957	41,083,552	11,521,405
	福利厚生費	2,450,020	2,405,820	44,200
	職員被服費	2,586,441	2,977,522	△391,081
	旅費交通費	2,838,614	2,772,080	66,534
	研修研究費	6,481	17,886	△11,405
	事務消耗品費	2,697,235	2,742,989	△45,754
	印刷製本費	1,085,091	1,069,396	15,695
	修繕費	6,895,709	4,319,705	2,576,004
	通信運搬費	1,002,446	818,372	184,074
広報費	394,930	331,626	63,304	
業務委託費	864,309	321,154	543,155	
手数料	3,386,681	4,310,160	△923,479	
保険料	1,499,010	1,321,340	177,670	

平成29年度拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

子鹿医療療育センター 拠点合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	4,610,002	4,287,490	322,512
	土地・建物賃借料	10,307	10,668	△361
	租税公課	52,700	168,995	△116,295
	保守料	7,034,654	6,746,780	287,874
	渉外費	228,000	115,140	112,860
	諸会費	1,981,609	1,933,458	48,151
	雑費	12,980,718	4,412,971	8,567,747
	減価償却費	71,327,704	68,177,813	3,149,891
	その他の費用	3,368,200	3,289,000	79,200
サービス活動費用計	937,419,972	890,271,119	47,148,853	
サービス活動増減差額	△1,223,501	35,441,224	△36,664,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	663	1,539	△876
	サービス活動外収益計	663	1,539	△876
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	663	1,539	△876	
経常増減差額	△1,222,838	35,442,763	△36,665,601	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	固定資産売却益	240,499	0	240,499
	車輛運搬具売却益	240,499	0	240,499
	拠点区分間繰入金収益	31,735,000	20,501,000	11,234,000
	拠点区分間固定資産移管収益	283,053,476	1	283,053,475
	特別収益計	315,028,975	20,801,001	294,227,974
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,077,884	△20,077,884	0
拠点区分間繰入金費用	100,588,000	105,347,000	△4,759,000	
特別費用計	80,510,116	85,269,116	△4,759,000	
特別増減差額	234,518,859	△64,468,115	298,986,974	
当期活動増減差額	233,296,021	△29,025,352	262,321,373	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,063,084,074	1,092,109,426	△29,025,352
	当期末繰越活動増減差額	1,296,380,095	1,063,084,074	233,296,021
	次期繰越活動増減差額	1,296,380,095	1,063,084,074	233,296,021