

## 平成29年度拠点区分資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
収 入	介護保険事業収入	348,000	278,155	69,845	
	居宅介護料収入	348,000	278,155	69,845	
	(介護報酬収入)	300,000	231,125	68,875	
	介護報酬収入	300,000	231,125	68,875	
	(利用者負担金収入)	48,000	47,030	970	
	介護負担金収入(一般)	48,000	47,030	970	
	障害福祉サービス等事業収入	352,039,000	352,954,793	△915,793	
	自立支援給付費収入	79,267,000	80,563,904	△1,296,904	
	介護給付費収入	79,267,000	80,563,904	△1,296,904	
	障害児施設給付費収入	252,303,000	251,762,540	540,460	
	利用者負担金収入	3,252,000	3,462,917	△210,917	
	特定費用収入	7,656,000	7,632,000	24,000	
	その他の事業収入	9,561,000	9,533,432	27,568	
	受託事業収入	8,589,000	8,523,678	65,322	
	その他の事業収入	972,000	1,009,754	△37,754	
	医療事業収入	581,869,000	579,411,849	2,457,151	
	入院診療収入	527,869,000	524,020,023	3,848,977	
	外来診療収入	54,000,000	55,391,826	△1,391,826	
	経常経費寄附金収入	367,000	667,842	△300,842	
	受取利息配当金収入	7,000	663	6,337	
その他の収入	2,892,000	2,883,832	8,168		
受入研修費収入	100,000	158,500	△58,500		
雑収入	2,792,000	2,725,332	66,668		
事業活動収入計	937,522,000	936,197,134	1,324,866		
支 出	人件費支出	679,895,000	683,093,693	△3,198,693	
	職員給料支出	412,048,000	412,687,916	△639,916	
	職員賞与支出	104,906,000	110,640,717	△5,734,717	
	賞与引当金支出	28,340,000	26,288,707	2,051,293	
	非常勤職員給与支出	42,956,000	40,338,814	2,617,186	
	退職給付支出	8,701,000	8,564,600	136,400	
	法定福利費支出	82,944,000	84,572,939	△1,628,939	
	事業費支出	120,159,000	123,949,945	△3,790,945	
	給食費支出	32,142,000	32,874,337	△732,337	
	介護用品費支出	7,890,000	7,803,243	86,757	
	医薬品費支出	38,225,000	41,182,295	△2,957,295	
	診療・療養等材料費支出	2,120,000	2,125,256	△5,256	
	保健衛生費支出	2,120,000	2,114,858	5,142	
	医療費支出	160,000	148,350	11,650	
	被服費支出	4,884,000	4,376,929	507,071	
	教養娯楽費支出	1,457,000	1,218,398	238,602	
	日用品費支出	811,000	788,434	22,566	
	保育材料費支出	561,000	387,911	173,089	
	水道光熱費支出	22,438,000	24,696,495	△2,258,495	
	消耗器具備品費支出	3,663,000	2,990,405	672,595	
	保険料支出	225,000	223,270	1,730	
	車輛費支出	1,591,000	1,382,643	208,357	
	修繕費支出	451,000	480,203	△29,203	
	雑支出	1,421,000	1,156,918	264,082	
	事務費支出	57,910,000	55,973,157	1,936,843	
	福利厚生費支出	2,707,000	2,450,020	256,980	
	職員被服費支出	3,169,000	2,586,441	582,559	
	旅費交通費支出	3,300,000	2,838,614	461,386	
	研修研究費支出	50,000	6,481	43,519	
	事務消耗品費支出	2,596,000	2,697,235	△101,235	
	印刷製本費支出	1,356,000	1,085,091	270,909	
	修繕費支出	5,366,000	6,895,709	△1,529,709	
通信運搬費支出	1,170,000	1,002,446	167,554		
広報費支出	438,000	394,930	43,070		

## 平成29年度拠点区分資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支	業務委託費支出	951,000	864,309	86,691	
	支	手数料支出	3,561,000	3,386,681	174,319	
	支	保険料支出	1,476,000	1,499,010	△23,010	
	支	賃借料支出	5,281,000	4,610,002	670,998	
	支	土地・建物賃借料支出	11,000	10,307	693	
	支	租税公課支出	60,000	52,700	7,300	
	支	保守料支出	7,417,000	7,034,654	382,346	
	支	渉外費支出	250,000	228,000	22,000	
	支	諸会費支出	2,030,000	1,981,609	48,391	
	支	雑支出	16,721,000	16,348,918	372,082	
		事業活動支出計	857,964,000	863,016,795	△5,052,795	
	事業活動資金収支差額	79,558,000	73,180,339	6,377,661		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	241,000	240,500	500	
	収	車両運搬具売却収入	241,000	240,500	500	
		施設整備等収入計	241,000	240,500	500	
	支	固定資産取得支出	7,981,000	6,682,636	1,298,364	
	支	車両運搬具取得支出	1,967,000	1,966,620	380	
支	器具及び備品取得支出	6,014,000	4,716,016	1,297,984		
	施設整備等支出計	7,981,000	6,682,636	1,298,364		
	施設整備等資金収支差額	△7,740,000	△6,442,136	△1,297,864		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	31,735,000	31,735,000	0	
		その他の活動収入計	31,735,000	31,735,000	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	103,553,000	100,588,000	2,965,000	
	支	その他の活動支出計	103,553,000	100,588,000	2,965,000	
		その他の活動資金収支差額	△71,818,000	△68,853,000	△2,965,000	
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	△2,114,797	2,114,797		
	前期末支払資金残高	0	104,166,309	△104,166,309		
	当期末支払資金残高	0	102,051,512	△102,051,512		