

令和元年度拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	収入				
	介護保険事業収入	408,000	377,208	30,792	
	居宅介護料収入	408,000	377,208	30,792	
	(介護報酬収入)	360,000	334,113	25,887	
	介護報酬収入	360,000	334,113	25,887	
	(利用者負担金収入)	48,000	43,095	4,905	
	介護負担金収入(公費)	12,000	5,577	6,423	
	介護負担金収入(一般)	36,000	37,518	△1,518	
	障害福祉サービス等事業収入	385,137,000	380,332,455	4,804,545	
	自立支援給付費収入	107,851,000	103,839,102	4,011,898	
	介護給付費収入	107,851,000	103,839,102	4,011,898	
	障害児施設給付費収入	255,390,000	255,033,850	356,150	
	障害児入所給付費収入	255,390,000	255,033,850	356,150	
	利用者負担金収入	4,033,000	3,899,765	133,235	
	特定費用収入	8,532,000	8,595,540	△63,540	
	その他の事業収入	9,331,000	8,964,198	366,802	
	受託事業収入	8,382,000	8,157,198	224,802	
	受託事業収入(公費)	8,106,000	7,905,196	200,804	
	受託事業収入(一般)	276,000	252,002	23,998	
	その他の事業収入	949,000	807,000	142,000	
	医療事業収入	577,716,000	582,583,312	△4,867,312	
	入院診療収入	523,596,000	524,471,495	△875,495	
	入院診療報酬(公費)	507,714,000	508,530,824	△816,824	
	入院診療報酬(一般)	15,882,000	15,940,671	△58,671	
	外来診療収入	54,120,000	58,111,817	△3,991,817	
	外来医科診療収入	30,000,000	32,714,217	△2,714,217	
	外来医科診療収入(公費)	26,160,000	28,834,496	△2,674,496	
	外来医科診療収入(一般)	3,840,000	3,879,721	△39,721	
	外来歯科診療収入	24,120,000	25,397,600	△1,277,600	
	外来歯科診療収入(公費)	22,320,000	23,964,120	△1,644,120	
	外来歯科診療収入(一般)	1,800,000	1,433,480	366,520	
	補助事業収入	482,000	537,380	△55,380	
その他の事業収入	482,000	537,380	△55,380		
受託事業収入	482,000	537,380	△55,380		
受託事業収入(公費)	482,000	537,380	△55,380		
経常経費寄附金収入	484,000	1,654,000	△1,170,000		
受取利息配当金収入	7,000	548	6,452		
その他の収入	2,729,000	2,872,605	△143,605		
受入研修費収入	100,000	129,000	△29,000		
雑収入	2,629,000	2,743,605	△114,605		
事業活動収入計	966,963,000	968,357,508	△1,394,508		
支出	人件費支出	714,682,000	712,260,211	2,421,789	
	職員給料支出	428,864,000	427,219,192	1,644,808	
	職員賞与支出	110,043,000	109,629,231	413,769	
	賞与引当金支出	28,287,000	28,279,291	7,709	
	非常勤職員給与支出	50,525,000	50,168,238	356,762	
	退職給付支出	10,419,000	10,613,500	△194,500	
	法定福利費支出	86,544,000	86,350,759	193,241	
	事業費支出	136,975,000	139,087,461	△2,112,461	
	給食費支出	33,280,000	34,396,756	△1,116,756	
	介護用品費支出	8,429,000	8,007,118	421,882	
	医薬品費支出	48,725,000	48,784,137	△59,137	
	診療・療養等材料費支出	3,460,000	3,719,139	△259,139	
	保健衛生費支出	2,346,000	3,882,823	△1,536,823	
	医療費支出	103,000	84,180	18,820	
	被服費支出	4,361,000	4,127,819	233,181	
	教養娯楽費支出	1,442,000	1,286,394	155,606	
	日用品費支出	821,000	605,173	215,827	
保育材料費支出	496,000	299,223	196,777		

令和元年度拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	水道光熱費支出	26,180,000	26,640,787	△460,787	
	消耗器具備品費支出	3,516,000	3,427,158	88,842	
	保険料支出	353,000	350,670	2,330	
	車両費支出	1,400,000	1,452,952	△52,952	
	修繕費支出	677,000	706,437	△29,437	
	雑支出	1,386,000	1,316,695	69,305	
	事務費支出	55,751,000	53,138,449	2,612,551	
	福利厚生費支出	3,263,000	2,855,851	407,149	
	職員被服費支出	3,385,000	3,042,259	342,741	
	旅費交通費支出	90,000	58,020	31,980	
	研修研究費支出	3,234,000	2,882,521	351,479	
	事務消耗品費支出	3,055,000	2,669,363	385,637	
	印刷製本費支出	1,569,000	1,357,269	211,731	
	修繕費支出	9,955,000	11,616,001	△1,661,001	
	通信運搬費支出	1,224,000	1,108,979	115,021	
	広報費支出	404,000	395,368	8,632	
	業務委託費支出	1,024,000	771,159	252,841	
	手数料支出	3,609,000	3,622,401	△13,401	
	保険料支出	1,946,000	1,762,112	183,888	
	賃借料支出	4,959,000	4,246,005	712,995	
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,227	773	
	租税公課支出	68,000	83,542	△15,542	
	保守料支出	7,767,000	7,084,320	682,680	
	渉外費支出	185,000	174,000	11,000	
	諸会費支出	1,951,000	1,828,028	122,972	
雑支出	8,053,000	7,572,024	480,976		
事業活動支出計		907,408,000	904,486,121	2,921,879	
事業活動資金収支差額		59,555,000	63,871,387	△4,316,387	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,178,000	10,305,718	872,282	
	器具及び備品取得支出	11,178,000	10,305,718	872,282	
	施設整備等支出計	11,178,000	10,305,718	872,282	
	施設整備等資金収支差額	△11,178,000	△10,305,718	△872,282	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,642,000	1,669,000	3,973,000	
	その他の活動収入計	5,642,000	1,669,000	3,973,000	
	拠点区分間繰入金支出	54,019,000	55,600,000	△1,581,000	
	その他の活動支出計	54,019,000	55,600,000	△1,581,000	
	その他の活動資金収支差額	△48,377,000	△53,931,000	5,554,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	△365,331	365,331	

前期末支払資金残高	111,924,730	111,924,730	0
当期末支払資金残高	111,924,730	111,559,399	365,331