

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	介護保険事業収入	762,861,000	766,050,902	△3,189,902	
	児童福祉事業収入	109,724,000	112,053,480	△2,329,480	
	障害福祉サービス等事業収入	1,474,503,000	1,485,887,449	△11,384,449	
	生活保護事業収入	367,410,000	371,734,961	△4,324,961	
	医療事業収入	183,323,000	183,796,598	△473,598	
	借入金利息補助金収入	2,175,000	2,175,000	0	
	経常経費寄付金収入	974,000	1,242,621	△268,621	
	受取利息配当金収入	5,276,000	7,545,088	△2,269,088	
	その他の収入	19,502,000	21,662,103	△2,160,103	
	事業活動収入計 (1)	2,925,748,000	2,952,148,202	△26,400,202	
支出	人件費支出	1,855,381,000	1,830,614,391	24,766,609	
	事業費支出	462,636,000	436,474,963	26,161,037	
	事務費支出	150,692,000	123,870,571	26,821,429	
	利用者負担軽減額	636,000	539,132	96,868	
	支払利息支出	2,175,000	2,173,080	1,920	
	その他の支出	8,720,000	7,482,063	1,237,937	
		事業活動支出計 (2)	2,480,240,000	2,401,154,200	79,085,800
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	445,508,000	550,994,002	△105,486,002	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等補助金収入	33,380,000	33,256,000	124,000	
	固定資産売却収入	10,000	5,820	4,180	
		施設整備等収入計 (4)	33,390,000	33,261,820	128,180
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産取得支出	91,035,000	84,367,512	6,667,488	
		施設整備等支出計 (5)	123,855,000	117,187,512	6,667,488
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△90,465,000	△83,925,692	△6,539,308	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	積立資産取崩収入	115,968,000	115,231,462	736,538	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	215,968,000	215,231,462	736,538
支出	積立資産支出	677,098,000	676,882,994	215,006	
	その他の活動による支出	4,325,000	4,324,569	431	
		その他の活動支出計 (8)	681,423,000	681,207,563	215,437
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△465,455,000	△465,976,101	521,101	
	予備費支出 (10)	5,530,000	0	5,530,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△115,942,000	1,092,209	△117,034,209	
	前期末支払資金残高 (12)	578,191,000	578,188,135	2,865	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	462,249,000	579,280,344	△117,031,344	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
介護保険事業収入	766,050,902	0	766,050,902	0	766,050,902
児童福祉事業収入	112,053,480	0	112,053,480	0	112,053,480
障害福祉サービス等事業収入	1,485,887,449	0	1,485,887,449	0	1,485,887,449
生活保護事業収入	371,734,961	0	371,734,961	0	371,734,961
医療事業収入	0	183,796,598	183,796,598	0	183,796,598
借入金利息補助金収入	2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000
経常経費寄付金収入	1,242,621	0	1,242,621	0	1,242,621
受取利息配当金収入	7,356,522	188,566	7,545,088	0	7,545,088
その他の収入	21,510,819	151,284	21,662,103	0	21,662,103
事業活動収入計(1)	2,768,011,754	184,136,448	2,952,148,202	0	2,952,148,202
支出					
人件費支出	1,728,388,595	102,225,796	1,830,614,391	0	1,830,614,391
事業費支出	384,541,832	51,933,131	436,474,963	0	436,474,963
事務費支出	111,317,419	12,553,152	123,870,571	0	123,870,571
利用者負担軽減額	539,132	0	539,132	0	539,132
支払利息支出	2,173,080	0	2,173,080	0	2,173,080
その他の支出	7,482,063	0	7,482,063	0	7,482,063
事業活動支出計(2)	2,234,442,121	166,712,079	2,401,154,200	0	2,401,154,200
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	533,569,633	17,424,369	550,994,002	0	550,994,002
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	33,256,000	0	33,256,000	0	33,256,000
固定資産売却収入	5,820	0	5,820	0	5,820
施設整備等収入計(4)	33,261,820	0	33,261,820	0	33,261,820
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	84,070,512	297,000	84,367,512	0	84,367,512
施設整備等支出計(5)	116,890,512	297,000	117,187,512	0	117,187,512
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△83,628,692	△297,000	△83,925,692	0	△83,925,692
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
積立資産取崩収入	115,231,462	0	115,231,462	0	115,231,462
事業区分間繰入金収入	8,947,795	0	8,947,795	△8,947,795	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計(7)	224,179,257	0	224,179,257	△8,947,795	215,231,462
支出					
積立資産支出	672,582,994	4,300,000	676,882,994	0	676,882,994
事業区分間繰入金支出	0	8,947,795	8,947,795	△8,947,795	0
その他の活動による支出	0	4,324,569	4,324,569	0	4,324,569
その他の活動支出計(8)	672,582,994	17,572,364	690,155,358	△8,947,795	681,207,563
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△448,403,737	△17,572,364	△465,976,101	0	△465,976,101
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,537,204	△444,995	1,092,209	0	1,092,209
前期末支払資金残高(12)	569,563,566	8,624,569	578,188,135	0	578,188,135
当期末支払資金残高(11) + (12)	571,100,770	8,179,574	579,280,344	0	579,280,344

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉事業区分 (拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>										
収入	0	0	0	0	766,050,902	0	0	766,050,902	0	766,050,902
介護保険事業収入	0	112,053,480	0	0	0	0	0	112,053,480	0	112,053,480
児童福祉事業収入	0	97,710,977	0	660,268,503	0	360,693,359	367,214,610	1,485,887,449	0	1,485,887,449
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	371,734,961	0	371,734,961
生活保護事業収入	0	125,000	0	0	144,000	0	1,906,000	2,175,000	0	2,175,000
借入金利息補助金収入	0	300,000	0	520,000	20,000	105,000	297,621	1,242,621	0	1,242,621
経常経費寄付金収入	834,990	243,344	941,929	2,513,177	882,234	855,334	1,055,514	7,356,522	0	7,356,522
受取利息配当金収入	9,219,122	1,074,559	5,611,751	2,045,018	245,921	983,650	2,330,798	21,510,919	0	21,510,919
その他の収入	10,054,112	211,507,360	378,288,641	665,346,698	767,343,057	362,637,343	372,834,543	2,768,011,754	0	2,768,011,754
事業活動収入計(1)	63,653,763	140,942,793	206,142,421	374,014,054	507,610,550	224,333,859	211,691,155	1,728,388,595	0	1,728,388,595
支出	0	33,213,590	79,665,239	79,380,548	115,542,124	35,469,468	41,270,863	384,541,832	0	384,541,832
人件費支出	11,566,481	18,126,238	7,378,224	10,710,902	27,395,591	7,276,507	28,863,476	111,317,419	0	111,317,419
事務費支出	0	0	0	0	539,132	0	0	539,132	0	539,132
利用者負担軽減額	0	124,800	0	0	143,070	0	1,905,210	2,173,080	0	2,173,080
支払利息支出	5,587,341	269,027	343,824	608,038	344,618	283,375	45,840	7,482,063	0	7,482,063
その他の支出	80,807,585	192,676,448	293,529,708	464,713,542	651,575,085	267,363,209	283,776,544	2,234,442,121	0	2,234,442,121
事業活動支出計(2)	△70,753,473	18,830,912	84,758,933	200,633,156	115,767,972	95,274,134	89,057,999	533,569,633	0	533,569,633
事業活動資金収支差額(3)	0	4,150,000	0	0	2,510,000	436,000	26,160,000	33,256,000	0	33,256,000
<b>施設整備等による収支</b>										
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	4,150,000	0	0	2,510,000	436,000	5,820	5,820	0	5,820
施設整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	0	2,510,000	436,000	26,165,820	33,261,820	0	33,261,820
支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
設備資金借入金元金償還支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	0	1,825,416	207,360	2,878,618	8,226,444	725,220	70,207,454	84,070,512	0	84,070,512
施設整備等支出計(5)	0	5,975,416	207,360	2,878,618	10,736,444	725,220	96,367,454	116,890,512	0	116,890,512
施設整備等資金収支差額(6)	0	△1,825,416	△207,360	△2,878,618	△8,226,444	△289,220	△70,201,634	△83,628,692	0	△83,628,692
<b>その他の活動による収支</b>										
収入	47,191,462	0	0	0	0	0	68,940,000	115,231,462	0	115,231,462
積立資産取崩収入	47,191,462	0	0	0	0	0	68,940,000	115,231,462	0	115,231,462
事業区分間繰入金収入	8,947,795	0	0	0	0	0	0	8,947,795	0	8,947,795
拠点区分間繰入金収入	51,890,675	4,000,000	0	0	0	0	0	55,890,675	△55,890,675	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計(7)	208,029,932	4,000,000	0	0	0	0	68,040,000	280,069,932	△55,890,675	224,179,257
支出	137,276,459	9,968,000	91,794,535	177,050,000	90,217,000	87,417,000	78,860,000	672,582,994	0	672,582,994
積立資産支出	137,276,459	9,968,000	91,794,535	177,050,000	90,217,000	87,417,000	78,860,000	672,582,994	0	672,582,994
拠点区分間繰入金支出	8,720,372	0	13,417,981	12,854,441	10,474,914	10,422,967	10,422,967	55,890,675	△55,890,675	0
その他の活動支出計(8)	137,276,459	18,688,372	190,467,981	190,467,981	103,071,441	97,891,914	89,282,967	728,473,669	△55,890,675	672,582,994
その他の活動資金収支差額(9)	70,753,473	△14,688,372	△91,794,535	△190,467,981	△103,071,441	△97,891,914	△21,243,967	△448,403,737	0	△448,403,737
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)	0	2,317,124	△7,242,962	7,286,557	4,470,087	△2,907,000	△2,386,602	1,537,204	0	1,537,204
前期末支払資金残高(12)	100,000,000	45,103,206	23,656,990	115,431,729	146,381,809	66,257,230	72,732,502	569,563,566	0	569,563,566
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000,000	47,420,330	16,414,028	122,718,286	150,851,896	63,350,230	70,346,000	571,100,770	0	571,100,770

## 資金収支計算書

法人本部

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	485,000	834,990	△349,990	
	受取利息配当金収入	485,000	834,990	△349,990	
	その他の収入	8,201,000	9,219,122	△1,018,122	
	受入研修費収入	120,000	90,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	6,241,000	6,163,200	77,800	
	雑収入	1,840,000	2,965,922	△1,125,922	
	事業活動収入計 (I)	8,687,000	10,054,112	△1,367,112	
支出	人件費支出	67,687,000	63,653,763	4,033,237	
	役員報酬支出	7,160,000	7,019,200	140,800	
	常勤理事報酬	6,780,000	6,779,200	800	
	理事会等出席報酬	380,000	240,000	140,000	
	職員給料支出	19,123,000	18,986,107	136,893	
	役割基本給	15,154,000	15,153,360	640	
	地域手当	1,096,000	1,095,936	64	
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	通勤手当	596,000	542,916	53,084	
	超過勤務手当	117,000	33,895	83,105	
	職員賞与支出	6,031,000	6,030,012	988	
	職員賞与	6,031,000	6,030,012	988	
	非常勤職員給与支出	8,234,000	5,888,746	2,345,254	
	臨時職員賃金	8,234,000	5,888,746	2,345,254	
	退職給付支出	20,718,000	19,980,758	737,242	
	退職手当	13,001,000	12,662,408	338,592	
	退職共済掛金	90,000	89,000	1,000	
	全事協脱退一時金	557,000	159,375	397,625	
	全事協年金	7,070,000	7,069,975	25	
	法定福利費支出	6,421,000	5,748,940	672,060	
	健康保険料等	2,245,000	2,092,450	152,550	
	厚生年金保険料	3,669,000	3,346,350	322,650	
	労働保険料	423,000	226,460	196,540	
	児童手当拠出金	84,000	83,680	320	
	事務費支出	15,941,000	11,566,481	4,374,519	
	福利厚生費支出	176,000	128,424	47,576	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	24,000	23,088	912	
	福利厚生費	152,000	105,336	46,664	
	職員被服費支出	101,000	4,968	96,032	
	旅費交通費支出	188,000	128,050	59,950	
	研修研究費支出	1,056,000	797,455	258,545	
	研修参加負担金	814,000	555,935	258,065	
	研修旅費	242,000	241,520	480	
	事務消耗品費支出	1,143,000	1,073,804	69,196	
	印刷製本費支出	430,000	154,491	275,509	
	印刷紙	200,000	117,702	82,298	
	その他の印刷製本費	230,000	36,789	193,211	
	水道光熱費支出	1,533,000	1,518,233	14,767	
	電気料金	959,000	958,424	576	
	水道料金	484,000	470,116	13,884	
	ガス料金	90,000	89,693	307	
	燃料費支出	72,000	20,476	51,524	
	その他の燃料費	72,000	20,476	51,524	
	修繕費支出	1,473,000	309,022	1,163,978	
	器具等修繕費	1,473,000	309,022	1,163,978	
	通信運搬費支出	414,000	292,072	121,928	
	電話代	78,000	28,491	49,509	
	切手代	296,000	236,790	59,210	
	その他の通信運搬費	40,000	6,728	33,272	
	会議費支出	50,000	14,140	35,860	
	広報費支出	50,000	27,000	23,000	
	業務委託費支出	1,108,000	928,800	179,200	
	その他の業務委託費	1,108,000	928,800	179,200	
	手数料支出	796,000	331,568	464,432	
	振込手数料	216,000	123,188	92,812	

# 資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の手数料	580,000	208,380	371,620	
	保険料支出	35,000	34,210	790	
	賃借料支出	91,000	13,440	77,560	
	租税公課支出	838,000	694,750	143,250	
	保守料支出	605,000	206,346	398,654	
	コンピュータ保守料	605,000	206,346	398,654	
	渉外費支出	90,000	50,000	40,000	
	諸会費支出	202,000	202,000	0	
	雑支出	5,490,000	4,636,632	853,368	
	その他の支出	6,241,000	5,587,341	653,659	
	利用者等外給食費支出	6,241,000	5,587,341	653,659	
	事業活動支出計(2)	89,869,000	80,807,585	9,061,415	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△81,182,000	△70,753,473	△10,428,527	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	340,000	0	340,000	
	器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
	施設整備等支出計(5)	340,000	0	340,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△340,000	0	△340,000	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	積立資産取崩収入	47,928,000	47,191,462	736,538	
	退職給付引当資産取崩収入	20,628,000	19,891,758	736,242	
	退職給付引当資産取崩収入	13,001,000	12,662,408	338,592	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	7,627,000	7,229,350	397,650	
	事業遂行積立資産取崩収入	27,300,000	27,299,704	296	
	事業区分間繰入金収入	9,713,000	8,947,795	765,205	
	事業区分間繰入金収入	9,713,000	8,947,795	765,205	
	拠点区分間繰入金収入	61,326,000	51,890,675	9,435,325	
	拠点区分間繰入金収入	61,326,000	51,890,675	9,435,325	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
	分担金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	218,967,000	208,029,932	10,937,068	
支出	積立資産支出	137,445,000	137,276,459	168,541	
	退職給付引当資産支出	10,145,000	9,976,755	168,245	
	全事協退職年金共済積立資産支出	10,145,000	9,976,755	168,245	
	施設整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	退職給付積立資産支出	27,300,000	27,299,704	296	
	その他の活動支出計(8)	137,445,000	137,276,459	168,541	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		81,522,000	70,753,473	10,768,527	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		100,000,000	100,000,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		100,000,000	100,000,000	0	

## 資金収支計算書

ななくさ学園

(白)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	児童福祉事業収入	109,724,000	112,053,480	△2,329,480	
	措置費収入	109,724,000	112,053,480	△2,329,480	
	事務費収入[児]	89,969,000	92,079,293	△2,110,293	
	事業費収入[児]	19,755,000	19,974,187	△219,187	
	障害福祉サービス等事業収入	95,797,000	97,710,977	△1,913,977	
	自立支援給付費収入	14,615,000	15,202,558	△587,558	
	介護給付費収入	14,615,000	15,202,558	△587,558	
	障害児施設給付費収入	60,853,000	61,242,146	△389,146	
	障害児入所給付費収入	60,853,000	61,242,146	△389,146	
	利用者負担金収入	4,609,000	4,811,008	△202,008	
	利用者負担金収入[障]	2,300,000	2,028,765	271,235	
	食費等収入	2,309,000	2,782,243	△473,243	
	補足給付費収入	10,996,000	10,938,689	57,311	
	特定障害者特別給付費収入	250,000	188,426	61,574	
	特定入所障害児食費等給付費収入	10,746,000	10,750,263	△4,263	
	その他の事業収入	4,724,000	5,516,576	△792,576	
	補助金事業収入(公費)[障]	0	60,000	△60,000	
	受託事業収入(公費)[障]	4,724,000	5,456,576	△732,576	
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	0	
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	0	
	経常経費寄付金収入	301,000	300,000	1,000	
	経常経費寄付金収入	301,000	300,000	1,000	
	受取利息配当金収入	159,000	243,344	△84,344	
	受取利息配当金収入	159,000	243,344	△84,344	
	その他の収入	480,000	1,074,559	△594,559	
	受入研修費収入	300,000	615,000	△315,000	
	雑収入	180,000	459,559	△279,559	
	事業活動収入計(I)	206,586,000	211,507,360	△4,921,360	
支出	人件費支出	141,692,000	140,942,793	749,207	
	職員給料支出	86,566,000	86,157,374	408,626	
	役割基本給	60,597,000	60,324,560	272,440	
	地域手当	5,171,000	5,170,605	395	
	管理職手当等	2,140,000	2,140,000	0	
	扶養手当	2,400,000	2,268,000	132,000	
	通勤手当	2,619,000	2,618,776	224	
	住居手当	1,708,000	1,707,400	600	
	年末年始手当等	168,000	167,400	600	
	超過勤務手当	3,668,000	3,667,556	444	
	夜勤手当	2,463,000	2,462,077	923	
	資格手当	662,000	661,600	400	
	処遇改善手当	4,970,000	4,969,400	600	
	職員賞与支出	24,251,000	24,250,231	769	
	職員賞与	24,251,000	24,250,231	769	
	非常勤職員給与支出	11,049,000	10,795,370	253,630	
	嘱託医師報酬	661,000	660,960	40	
	非常勤医師報酬	26,000	25,200	800	
	臨時職員賃金	10,362,000	10,109,210	252,790	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	18,491,000	18,404,818	86,182	
	健康保険料等	6,483,000	6,455,070	27,930	
	厚生年金保険料	10,749,000	10,748,444	556	
	労働保険料	1,012,000	955,157	56,843	
	児童手当拠出金	247,000	246,147	853	
	事業費支出	36,364,000	33,213,590	3,150,410	
	給食費支出	12,255,000	12,185,293	69,707	
	介護用品費支出	130,000	85,199	44,801	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,040,919	79,081	
	被服費支出	440,000	439,290	710	
	教養娯楽費支出	625,000	552,742	72,258	
	日用品費支出	596,000	514,298	81,702	
	本人支給金支出	180,000	179,500	500	
	水道光熱費支出	12,954,000	11,775,861	1,178,139	
	電気料金	4,668,000	4,186,423	481,577	
	水道料金	4,886,000	4,412,389	473,611	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	ガス料金	3,400,000	3,177,049	222,951	
	消耗器具備品費支出	471,000	288,571	182,429	
	保険料支出	355,000	350,573	4,427	
	賃借料支出	1,868,000	1,716,473	151,527	
	自動車リース料	458,000	455,896	2,104	
	寝具等リース料	1,352,000	1,203,493	148,507	
	その他の賃借料	58,000	57,084	916	
	教育指導費支出	3,601,000	2,811,696	789,304	
	就職支度費支出	163,000	81,260	81,740	
	車輦費支出	976,000	637,421	338,579	
	ガソリン代	556,000	460,070	95,930	
	車検等車輦修繕費	420,000	177,351	242,649	
	雑支出	630,000	554,494	75,506	
	事務費支出	20,708,000	18,126,238	2,581,762	
	福利厚生費支出	825,000	803,756	21,244	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	125,000	124,662	338	
	福利厚生費	700,000	679,094	20,906	
	職員被服費支出	164,000	163,830	170	
	旅費交通費支出	92,000	90,420	1,580	
	研修研究費支出	571,000	226,030	344,970	
	研修参加負担金	398,000	119,100	278,900	
	研修旅費	173,000	106,930	66,070	
	事務消耗品費支出	110,000	101,535	8,465	
	印刷製本費支出	705,000	460,894	244,106	
	複写機使用料	445,000	337,357	107,643	
	印刷紙	260,000	123,537	136,463	
	修繕費支出	1,536,000	1,178,887	357,113	
	器具等修繕費	1,536,000	1,178,887	357,113	
	通信運搬費支出	588,000	506,644	81,356	
	電話代	492,000	447,954	44,046	
	切手代	96,000	58,690	37,310	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	39,000	15,833	23,167	
	業務委託費支出	12,130,000	11,322,951	807,049	
	給食業務委託費	11,535,000	10,898,377	636,623	
	清掃業務委託費	344,000	282,770	61,230	
	その他の業務委託費	251,000	141,804	109,196	
	手数料支出	98,000	42,190	55,810	
	振込手数料	68,000	34,390	33,610	
	その他の手数料	30,000	7,800	22,200	
	租税公課支出	46,000	45,294	706	
	保守料支出	3,353,000	2,747,724	605,276	
	設備保守料	2,805,000	2,200,644	604,356	
	コンピュータ保守料	548,000	547,080	920	
	諸会費支出	135,000	126,800	8,200	
雑支出	304,000	293,450	10,550		
支払利息支出	125,000	124,800	200		
支払利息支出	125,000	124,800	200		
その他の支出	507,000	269,027	237,973		
利用者等外給食費支出	80,000	70,787	9,213		
雑支出	427,000	198,240	228,760		
事業活動支出計(2)	199,396,000	192,676,448	6,719,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,000	18,830,912	△11,640,912		
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,150,000	4,150,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	固定資産取得支出	1,869,000	1,825,416	43,584	
	建物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	器具及び備品取得支出	519,000	475,416	43,584	
施設整備等支出計(5)	6,019,000	5,975,416	43,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,869,000	△1,825,416	△43,584		
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	

## 資金収支計算書

ななくさ学園

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出	積立資産支出	9,968,000	9,968,000	0	
	設備修繕積立資産支出	9,968,000	9,968,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,822,000	8,720,372	1,101,628	
	拠点区分間繰入金支出	9,822,000	8,720,372	1,101,628	
	その他の活動支出計(8)	19,790,000	18,688,372	1,101,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,790,000	△14,688,372	△1,101,628	
予備費支出(10)		450,000	0	450,000	
	予備費	450,000	0	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,919,000	2,317,124	△13,236,124	
前期末支払資金残高(12)		45,104,000	45,103,206	794	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,185,000	47,420,330	△13,235,330	



# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

動定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
生活保護事業収入	367,410,000	371,734,961	△4,324,961	
措置費収入	367,215,000	371,298,441	△4,083,441	
事務費収入[生]	280,326,000	284,518,690	△4,192,690	
事業費収入[生]	86,889,000	86,779,751	109,249	
その他の事業収入	195,000	436,520	△241,520	
補助金事業収入(公費)[生]	158,000	154,520	3,480	
その他の事業収入[生]	37,000	282,000	△245,000	
経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	658,000	941,929	△283,929	
受取利息配当金収入	658,000	941,929	△283,929	
その他の収入	5,320,000	5,611,751	△291,751	
受入研修費収入	230,000	75,000	155,000	
雑収入	5,090,000	5,536,751	△446,751	
事業活動収入計(1)	373,389,000	378,288,641	△4,899,641	
支出				
人件費支出	208,464,000	206,142,421	2,321,579	
職員給料支出	122,158,000	121,383,622	774,378	
役割基本給	91,150,000	91,000,840	149,160	
地域手当	7,668,000	7,655,428	12,572	
管理職手当等	2,960,000	2,960,000	0	
扶養手当	1,722,000	1,721,200	800	
通勤手当	3,156,000	2,988,672	167,328	
住居手当	1,559,000	1,232,400	326,600	
年末年始手当等	243,000	226,500	16,500	
超過勤務手当	3,417,000	3,416,482	518	
夜勤手当	2,552,000	2,451,100	100,900	
資格手当	1,012,000	1,012,000	0	
処遇改善手当	6,719,000	6,719,000	0	
職員賞与支出	36,847,000	36,846,355	645	
職員賞与	36,847,000	36,846,355	645	
非常勤職員給与支出	20,095,000	19,208,791	886,209	
嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
非常勤医師報酬	1,336,000	1,335,756	244	
臨時職員賃金	18,437,000	17,551,435	885,565	
退職給付支出	1,341,000	1,335,000	6,000	
退職共済掛金	1,341,000	1,335,000	6,000	
法定福利費支出	28,023,000	27,368,653	654,347	
健康保険料等	9,670,000	9,669,817	183	
厚生年金保険料	16,048,000	15,723,077	324,923	
労働保険料	1,911,000	1,582,720	328,280	
児童手当拠出金	394,000	393,039	961	
事業費支出	84,441,000	79,665,239	4,775,761	
給食費支出	29,069,000	27,494,775	1,574,225	
介護用品費支出	1,288,000	944,755	343,245	
保健衛生費支出	3,340,000	3,030,936	309,064	
被服費支出	100,000	85,461	14,539	
教養娯楽費支出	863,000	498,113	364,887	
日用品費支出	3,160,000	2,402,164	757,836	
本人支給金支出	19,407,000	19,016,911	390,089	
水道光熱費支出	15,761,000	15,433,865	327,135	
電気料金	6,296,000	6,144,570	151,430	
水道料金	8,450,000	8,274,837	175,163	
ガス料金	1,015,000	1,014,458	542	
燃料費支出	3,470,000	3,468,920	1,080	
重油代	3,337,000	3,336,714	286	
その他の燃料費	133,000	132,206	794	
消耗器具備品費支出	1,625,000	1,321,823	303,177	
保険料支出	459,000	423,088	35,912	
賃借料支出	3,642,000	3,537,656	104,344	
自動車リース料	751,000	701,248	49,752	
寝具等リース料	2,689,000	2,674,120	14,880	
その他の賃借料	202,000	162,288	39,712	
教育指導費支出	1,258,000	1,217,765	40,235	
車輛費支出	908,000	731,574	176,426	
ガソリン代	381,000	346,752	34,248	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	車検等車輛修繕費	527,000	384,822	142,178	
	雑支出	91,000	57,433	33,567	
	事務費支出	10,322,000	7,378,224	2,943,776	
	福利厚生費支出	1,252,000	1,154,670	97,330	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	188,000	182,828	5,172	
	福利厚生費	1,064,000	971,842	92,158	
	職員被服費支出	219,000	193,262	25,738	
	旅費交通費支出	160,000	59,820	100,180	
	研修研究費支出	495,000	185,380	309,620	
	研修参加負担金	208,000	106,100	101,900	
	研修旅費	287,000	79,280	207,720	
	事務消耗品費支出	338,000	312,812	25,188	
	印刷製本費支出	473,000	426,507	46,493	
	複写機使用料	255,000	254,769	231	
	印刷紙	218,000	171,738	46,262	
	修繕費支出	4,980,000	3,385,637	1,594,363	
	器具等修繕費	3,480,000	3,092,588	387,412	
	その他の工事費	1,500,000	293,049	1,206,951	
	通信運搬費支出	270,000	266,514	3,486	
	電話代	222,000	221,009	991	
	切手代	48,000	45,505	2,495	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	58,000	23,449	34,551	
	業務委託費支出	319,000	209,477	109,523	
	清掃業務委託費	202,000	92,502	109,498	
	その他の業務委託費	117,000	116,975	25	
	手数料支出	124,000	30,880	93,120	
	振込手数料	45,000	30,880	14,120	
	その他の手数料	79,000	0	79,000	
	租税公課支出	91,000	17,167	73,833	
	保守料支出	1,067,000	863,426	203,574	
	設備保守料	699,000	671,997	27,003	
	コンピュータ保守料	368,000	191,429	176,571	
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
	雑支出	315,000	95,223	219,777	
	その他の支出	448,000	343,824	104,176	
	利用者等外給食費支出	329,000	289,590	39,410	
	雑支出	119,000	54,234	64,766	
	事業活動支出計(2)	303,675,000	293,529,708	10,145,292	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,714,000	84,758,933	△15,044,933	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	530,000	207,360	322,640	
	器具及び備品取得支出	530,000	207,360	322,640	
	施設整備等支出計(5)	530,000	207,360	322,640	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△530,000	△207,360	△322,640	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	91,841,000	91,794,535	46,465	
	退職給付引当資産支出	1,408,000	1,361,535	46,465	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,408,000	1,361,535	46,465	
	設備修繕積立資産支出	90,433,000	90,433,000	0	
	その他の活動支出計(8)	91,841,000	91,794,535	46,465	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△91,841,000	△91,794,535	△46,465	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△23,657,000	△7,242,962	△16,414,038	
	前期末支払資金残高(12)	23,657,000	23,656,990	10	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,414,028	△16,414,028	

## 資金収支計算書

ななくさ育成園

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	障害福祉サービス等事業収入	652,806,000	660,268,503	△7,462,503	
	自立支援給付費収入	570,979,000	577,481,838	△6,502,838	
	介護給付費収入	569,219,000	576,116,448	△6,897,448	
	計画相談支援給付費収入	1,760,000	1,365,390	394,610	
	利用者負担金収入	64,694,000	65,002,667	△308,667	
	食費等収入	64,694,000	65,002,667	△308,667	
	補足給付費収入	16,932,000	17,746,878	△814,878	
	特定障害者特別給付費収入	16,932,000	17,746,878	△814,878	
	その他の事業収入	201,000	37,120	163,880	
	補助金事業収入(公費) [障]	201,000	37,120	163,880	
	経常経費寄付金収入	520,000	520,000	0	
	経常経費寄付金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	1,677,000	2,513,177	△836,177	
	受取利息配当金収入	1,677,000	2,513,177	△836,177	
	その他の収入	1,857,000	2,045,018	△188,018	
	受入研修費収入	205,000	192,000	13,000	
	雑収入	1,652,000	1,853,018	△201,018	
	事業活動収入計 (I)	656,860,000	665,346,698	△8,486,698	
支出	人件費支出	379,620,000	374,014,054	5,605,946	
	職員給料支出	224,106,000	221,104,058	3,001,942	
	役割基本給	158,955,000	158,473,353	481,647	
	地域手当	13,799,000	13,138,258	660,742	
	管理職手当等	3,660,000	3,660,000	0	
	扶養手当	4,432,000	3,794,876	637,124	
	通勤手当	8,264,000	8,194,822	69,178	
	住居手当	4,652,000	3,598,498	1,053,502	
	年末年始手当等	571,000	570,600	400	
	超過勤務手当	7,075,000	6,997,311	77,689	
	夜勤手当	6,537,000	6,536,073	927	
	資格手当	1,974,000	1,970,650	3,350	
	処遇改善手当	14,187,000	14,169,617	17,383	
	職員賞与支出	62,851,000	62,850,149	851	
	職員賞与	62,851,000	62,850,149	851	
	非常勤職員給与支出	37,970,000	36,636,638	1,333,362	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	75,000	74,400	600	
	臨時職員賃金	37,573,000	36,240,638	1,332,362	
	退職給付支出	3,423,000	3,382,000	41,000	
	退職共済掛金	3,423,000	3,382,000	41,000	
	法定福利費支出	51,270,000	50,041,209	1,228,791	
	健康保険料等	17,713,000	17,436,517	276,483	
	厚生年金保険料	29,243,000	29,083,301	159,699	
	労働保険料	3,585,000	2,795,299	789,701	
	児童手当拠出金	729,000	726,092	2,908	
	事業費支出	84,005,000	79,380,548	4,624,452	
	給食費支出	36,491,000	35,568,664	922,336	
	介護用品費支出	1,648,000	1,206,115	441,885	
	保健衛生費支出	3,869,000	3,696,753	172,247	
	被服費支出	745,000	552,458	192,542	
	教養娯楽費支出	165,000	39,067	125,933	
	日用品費支出	3,865,000	3,603,957	261,043	
	水道光熱費支出	26,044,000	24,768,006	1,275,994	
	電気料金	8,509,000	8,488,550	20,450	
	水道料金	14,894,000	13,639,116	1,254,884	
	ガス料金	2,641,000	2,640,340	660	
	燃料費支出	4,066,000	4,055,965	35	
	重油代	4,066,000	4,055,965	35	
	消耗器具備品費支出	2,668,000	2,152,164	515,836	
	保険料支出	663,000	624,871	38,129	
	賃借料支出	1,490,000	1,441,676	48,324	
	自動車リース料	1,371,000	1,367,312	3,688	
	その他の賃借料	119,000	74,364	44,636	
	教育指導費支出	1,264,000	714,387	549,613	
	車輛費支出	957,000	956,465	535	
	ガソリン代	477,800	477,308	492	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	車検等車輛修繕費	479,200	479,157	43	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	16,181,000	10,710,902	5,470,098	
	福利厚生費支出	2,717,000	2,385,001	331,999	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	329,000	323,254	5,746	
	福利厚生費	2,388,000	2,061,747	326,253	
	職員被服費支出	554,000	436,250	117,750	
	旅費交通費支出	198,000	64,690	133,310	
	研修研究費支出	1,022,000	678,890	343,110	
	研修参加負担金	464,000	260,540	203,460	
	研修旅費	558,000	418,350	139,650	
	事務消耗品費支出	360,000	308,614	51,386	
	印刷製本費支出	1,345,000	1,048,803	296,197	
	複写機使用料	765,000	764,954	46	
	印刷紙	218,000	164,408	53,592	
	その他の印刷製本費	362,000	119,441	242,559	
	修繕費支出	4,936,000	1,615,691	3,320,309	
	器具等修繕費	2,436,000	1,615,691	820,309	
	その他の工事費	2,500,000	0	2,500,000	
	通信運搬費支出	485,000	363,443	121,557	
	電話代	415,000	311,794	103,206	
	切手代	60,000	51,649	8,351	
	その他の通信運搬費	10,000	0	10,000	
	会議費支出	80,000	7,600	72,400	
	広報費支出	114,000	46,497	67,503	
	業務委託費支出	934,000	810,003	123,997	
	清掃業務委託費	776,000	666,190	109,810	
	その他の業務委託費	158,000	143,813	14,187	
	手数料支出	850,000	740,158	109,842	
	振込手数料	60,000	39,458	20,542	
	その他の手数料	790,000	700,700	89,300	
	租税公課支出	67,000	41,958	25,042	
	保守料支出	1,771,000	1,717,040	53,960	
	設備保守料	851,000	797,226	53,774	
	コンピュータ保守料	920,000	919,814	186	
	諸会費支出	198,000	196,400	1,600	
	雑支出	550,000	249,864	300,136	
	その他の支出	636,000	608,038	27,962	
	利用者等外給食費支出	283,000	273,300	9,700	
	雑支出	353,000	334,738	18,262	
	事業活動支出計(2)	480,442,000	464,713,542	15,728,458	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	176,418,000	200,633,156	△24,215,156	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,400,000	2,878,618	521,382	
	車輛運搬具取得支出	1,890,000	1,562,544	327,456	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	1,316,074	193,926	
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	2,878,618	521,382	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,400,000	△2,878,618	△521,382	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	177,050,000	177,050,000	0	
	設備修繕積立資産支出	177,050,000	177,050,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,934,000	13,417,981	2,516,019	
	拠点区分間繰入金支出	15,934,000	13,417,981	2,516,019	
	その他の活動支出計(8)	192,984,000	190,467,981	2,516,019	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△192,984,000	△190,467,981	△2,516,019	
	予備費支出(10)	1,330,000	0	1,330,000	
	予備費	1,330,000	0	1,330,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,296,000	7,286,557	△28,582,557	
	前期末支払資金残高(12)	115,432,000	115,431,729	271	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	94,136,000	122,718,286	△28,582,286	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	介護保険事業収入	762,861,000	766,050,902	△3,189,902	
	施設介護料収入	562,445,000	557,247,347	5,197,653	
	介護報酬収入[施]	500,226,000	493,986,265	6,239,735	
	利用者負担金収入(公費)[施]	15,881,000	16,777,802	△896,802	
	利用者負担金収入(一般)[施]	46,338,000	46,483,280	△145,280	
	居宅介護料収入	35,013,000	39,459,098	△4,446,098	
	介護報酬収入[居]	31,581,000	33,406,834	△1,825,834	
	介護予防報酬収入[居]	357,000	472,338	△115,338	
	介護負担金収入(公費)[居]	403,000	993,502	△590,502	
	介護負担金収入(一般)[居]	2,632,000	4,529,742	△1,897,742	
	介護予防負担金収入(公費)[居]	40,000	56,682	△16,682	
	地域密着型介護料収入	19,345,000	18,175,367	1,169,633	
	介護報酬収入[地]	16,437,000	16,062,171	374,829	
	介護予防報酬収入[地]	494,000	193,000	301,000	
	介護負担金収入(公費)[地]	55,000	5,336	49,664	
	介護負担金収入(一般)[地]	2,266,000	1,893,412	372,588	
	介護予防負担金収入(一般)[地]	93,000	21,448	71,552	
	居宅介護支援介護料収入	5,067,000	4,961,559	105,441	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,606,180	93,820	
	介護予防支援介護料収入	367,000	355,379	11,621	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	304,000	714,037	△410,037	
	事業費収入	254,000	626,695	△372,695	
	事業負担金収入(一般)	50,000	87,342	△37,342	
	利用者等利用料収入	139,617,000	142,254,732	△2,637,732	
	食費収入(公費)	4,087,000	3,862,758	224,242	
	食費収入(一般)	44,544,000	43,304,181	1,239,819	
	食費収入(特定)	36,943,000	39,818,700	△2,875,700	
	居住費収入(公費)	1,700,000	540,900	1,159,100	
	居住費収入(一般)	25,981,000	26,350,483	△369,483	
	居住費収入(特定)	24,382,000	26,149,110	△1,767,110	
	その他の利用料収入	1,980,000	2,228,600	△248,600	
	その他の事業収入	1,070,000	3,238,762	△2,168,762	
	補助金事業収入(公費)[介]	555,000	2,576,066	△2,021,066	
	受託事業収入(公費)[介]	275,000	301,580	△26,580	
	その他の事業収入[介]	240,000	361,116	△121,116	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
	経常経費寄付金収入	10,000	20,000	△10,000	
	経常経費寄付金収入	10,000	20,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	741,000	882,234	△141,234	
	受取利息配当金収入	741,000	882,234	△141,234	
	その他の収入	375,000	245,921	129,079	
	受入研修費収入	182,000	95,000	87,000	
	雑収入	193,000	150,921	42,079	
	事業活動収入計(1)	764,131,000	767,343,057	△3,212,057	
支出	人件費支出	513,085,000	507,610,550	5,474,450	
	職員給料支出	314,551,000	312,902,511	1,648,489	
	役割基本給	226,855,000	225,752,237	1,102,763	
	地域手当	18,658,000	18,628,277	29,723	
	管理職手当等	5,140,000	5,140,000	0	
	扶養手当	6,062,000	6,062,000	0	
	通勤手当	8,581,000	8,580,751	249	
	住居手当	3,468,000	3,412,615	55,385	
	年末年始手当等	689,000	689,000	0	
	超過勤務手当	10,327,000	9,983,240	343,760	
	夜勤手当	11,698,000	11,616,175	81,825	
	資格手当	3,506,000	3,493,500	12,500	
	処遇改善手当	19,030,000	19,007,716	22,284	
	オンコール手当	537,000	537,000	0	
	職員賞与支出	89,508,000	89,507,378	622	
	職員賞与	89,508,000	89,507,378	622	
	非常勤職員給与支出	34,502,000	32,885,422	1,616,578	
	嘱託医師報酬	1,084,000	996,593	87,407	
	非常勤医師報酬	1,444,000	1,401,732	42,268	
	臨時職員賃金	31,974,000	30,487,097	1,486,903	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

支出	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	退職給付支出	6,875,000	6,875,000	0	
	退職共済掛金	6,875,000	6,875,000	0	
	法定福利費支出	67,849,000	65,640,239	2,208,761	
	健康保険料等	23,591,000	23,219,440	371,560	
	厚生年金保険料	38,715,000	37,829,743	885,257	
	労働保険料	4,597,000	3,645,260	951,740	
	児童手当拠出金	946,000	945,796	204	
	事業費支出	121,031,000	115,542,124	5,488,876	
	給食費支出	45,629,000	44,563,240	1,065,760	
	介護用品費支出	8,859,000	8,574,099	284,901	
	保健衛生費支出	7,688,000	6,528,879	1,159,121	
	被服費支出	442,000	103,594	338,406	
	教養娯楽費支出	1,484,000	1,481,319	2,681	
	日用品費支出	5,843,000	5,149,973	693,027	
	水道光熱費支出	32,465,000	31,801,710	663,290	
	電気料金	17,999,000	17,998,615	385	
	水道料金	11,294,000	11,061,835	232,165	
	ガス料金	3,172,000	2,741,260	430,740	
	燃料費支出	5,361,000	5,304,756	56,244	
	重油代	5,321,000	5,269,068	51,932	
	その他の燃料費	40,000	35,688	4,312	
	消耗器具備品費支出	2,332,000	2,194,512	137,488	
	保険料支出	789,000	723,027	65,973	
	賃借料支出	8,280,000	7,729,242	550,758	
	自動車リース料	1,456,000	1,455,606	394	
	寝具等リース料	4,104,000	4,001,130	102,870	
	その他の賃借料	2,720,000	2,272,506	447,494	
	葬祭費支出	147,000	98,240	48,760	
	車輛費支出	1,467,000	1,250,683	216,317	
	ガソリン代	904,000	903,492	508	
	車検等車輛修繕費	563,000	347,191	215,809	
	雑支出	245,000	38,850	206,150	
	事務費支出	34,148,000	27,395,591	6,752,409	
	福利厚生費支出	3,305,000	3,304,375	625	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	448,000	447,554	446	
	福利厚生費	2,857,000	2,856,821	179	
	職員被服費支出	606,000	529,302	76,698	
	旅費交通費支出	96,000	93,600	2,400	
	研修研究費支出	1,565,000	870,540	694,460	
	研修参加負担金	1,413,000	719,400	693,600	
	研修旅費	152,000	151,140	860	
	事務消耗品費支出	290,000	263,077	26,923	
	印刷製本費支出	1,296,000	1,139,632	156,368	
	複写機使用料	856,000	855,583	417	
	印刷紙	258,000	102,960	155,040	
	その他の印刷製本費	182,000	181,089	911	
	修繕費支出	7,486,000	2,487,186	4,998,814	
	器具等修繕費	5,828,000	2,487,186	3,340,814	
	その他の工事費	1,658,000	0	1,658,000	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,088,409	1,591	
	電話代	567,000	566,177	823	
	切手代	451,000	450,601	399	
	その他の通信運搬費	72,000	71,631	369	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	193,000	73,723	119,277	
	業務委託費支出	9,799,000	9,778,225	20,775	
	清掃業務委託費	7,527,000	7,506,262	20,738	
	その他の業務委託費	2,272,000	2,271,963	37	
	手数料支出	196,000	114,758	81,242	
	振込手数料	126,000	91,966	34,034	
	その他の手数料	70,000	22,792	47,208	
	租税公課支出	75,000	30,078	44,922	
	保守料支出	4,649,000	4,602,345	46,655	
	設備保守料	3,512,000	3,465,636	46,364	
	コンピュータ保守料	1,137,000	1,136,709	291	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	364,000	356,150	7,850	
	雑支出	3,123,000	2,664,191	458,809	
	利用者負担軽減額	636,000	539,132	96,868	
	利用者負担軽減額	636,000	539,132	96,868	
	支払利息支出	144,000	143,070	930	
	支払利息支出	144,000	143,070	930	
	その他の支出	346,000	344,618	1,382	
	利用者等外給食費支出	270,000	269,215	785	
	雑支出	76,000	75,403	597	
事業活動支出計(2)	669,390,000	651,575,085	17,814,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		94,741,000	115,767,972	△21,026,972	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,510,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,510,000	0	
	固定資産取得支出	12,406,000	8,226,444	4,179,556	
	車輛運搬具取得支出	371,000	300,240	70,760	
	器具及び備品取得支出	12,035,000	7,926,204	4,108,796	
	施設整備等支出計(5)	14,916,000	10,736,444	4,179,556	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△12,406,000	△8,226,444	△4,179,556	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	90,217,000	90,217,000	0	
	設備修繕積立資産支出	90,217,000	90,217,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,758,000	12,854,441	2,903,559	
	拠点区分間繰入金支出	15,758,000	12,854,441	2,903,559	
	その他の活動支出計(8)	105,975,000	103,071,441	2,903,559	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△105,975,000	△103,071,441	△2,903,559	
予備費支出(10)		1,650,000	0	1,650,000	
	予備費	1,650,000	0	1,650,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△25,290,000	4,470,087	△29,760,087	
前期末支払資金残高(12)		146,382,000	146,381,809	191	
当期末支払資金残高(11) + (12)		121,092,000	150,851,896	△29,759,896	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	359,883,000	360,693,359	△810,359	
自立支援給付費収入	309,952,000	310,410,959	△458,959	
介護給付費収入	307,117,000	307,523,994	△406,994	
計画相談支援給付費収入	2,835,000	2,886,965	△51,965	
障害児施設給付費収入	764,000	1,155,265	△391,265	
障害児相談支援給付費収入	764,000	1,155,265	△391,265	
利用者負担金収入	26,614,000	26,574,201	39,799	
利用者負担金収入[障]	19,000	18,600	400	
食費等収入	26,595,000	26,555,601	39,399	
補足給付費収入	6,560,000	6,586,947	△26,947	
特定障害者特別給付費収入	6,560,000	6,586,947	△26,947	
その他の事業収入	15,993,000	15,965,987	27,013	
補助金事業収入(公費)[障]	56,000	79,960	△23,960	
受託事業収入(公費)[障]	15,937,000	15,886,027	50,973	
経常経費寄付金収入	10,000	105,000	△95,000	
経常経費寄付金収入	10,000	105,000	△95,000	
受取利息配当金収入	639,000	855,334	△216,334	
受取利息配当金収入	639,000	855,334	△216,334	
その他の収入	861,000	983,650	△122,650	
受入研修費収入	130,000	215,000	△85,000	
雑収入	731,000	768,650	△37,650	
事業活動収入計(I)	361,393,000	362,637,343	△1,244,343	
<b>支出</b>				
人件費支出	226,362,000	224,333,859	2,028,141	
職員給料支出	141,353,000	140,306,878	1,046,122	
役割基本給	102,378,000	102,376,415	1,585	
地域手当	8,339,000	8,308,386	30,614	
管理職手当等	2,750,000	2,740,000	10,000	
扶養手当	1,471,000	1,388,000	83,000	
通勤手当	4,124,000	4,068,568	55,432	
住居手当	2,844,000	2,839,800	4,200	
年末年始手当等	296,000	291,000	5,000	
超過勤務手当	4,900,000	4,521,694	378,306	
夜勤手当	4,344,000	3,943,824	400,176	
資格手当	1,508,000	1,461,000	47,000	
処遇改善手当	8,399,000	8,368,191	30,809	
職員賞与支出	40,273,000	40,272,859	141	
職員賞与	40,273,000	40,272,859	141	
非常勤職員給与支出	12,986,000	12,038,674	947,326	
嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
非常勤医師報酬	42,000	42,000	0	
臨時職員賃金	12,622,000	11,675,074	946,926	
退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
退職共済掛金	2,003,000	2,002,500	500	
法定福利費支出	29,747,000	29,712,948	34,052	
健康保険料等	10,406,000	10,405,144	856	
厚生年金保険料	17,224,000	17,223,617	383	
労働保険料	1,686,000	1,653,623	32,377	
児童手当拠出金	431,000	430,564	436	
事業費支出	39,454,000	35,469,468	3,984,532	
給食費支出	15,233,000	13,745,831	1,487,169	
介護用品費支出	1,300,000	1,036,357	263,643	
保健衛生費支出	1,968,000	1,889,523	78,477	
被服費支出	250,000	162,302	87,698	
教養娯楽費支出	236,000	200,002	35,998	
日用品費支出	1,551,000	1,076,616	474,384	
水道光熱費支出	15,779,000	15,036,071	742,929	
電気料金	9,215,000	9,193,371	21,629	
水道料金	5,349,000	4,728,228	620,772	
ガス料金	1,215,000	1,114,472	100,528	
燃料費支出	149,000	148,758	242	
重油代	149,000	148,758	242	
消耗器具備品費支出	348,000	347,422	578	
保険料支出	256,000	242,843	13,157	
賃借料支出	622,000	498,123	123,877	
自動車リース料	398,000	396,607	1,393	



# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の賃借料	224,000	101,516	122,484	
	教育指導費支出	290,000	77,735	212,265	
	車輦費支出	561,000	369,117	191,883	
	ガソリン代	339,000	243,542	95,458	
	車検等車輦修繕費	222,000	125,575	96,425	
	雑支出	911,000	638,768	272,232	
	事務費支出	8,888,000	7,276,507	1,611,493	
	福利厚生費支出	1,484,000	1,326,313	157,687	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	203,000	202,766	234	
	福利厚生費	1,281,000	1,123,547	157,453	
	職員被服費支出	234,000	229,426	4,574	
	旅費交通費支出	208,000	194,540	13,460	
	研修研究費支出	600,000	389,030	210,970	
	研修参加負担金	411,000	272,800	138,200	
	研修旅費	189,000	116,230	72,770	
	事務消耗品費支出	225,000	138,445	86,555	
	印刷製本費支出	552,000	449,013	102,987	
	複写機使用料	379,000	368,064	10,936	
	印刷紙	105,000	45,424	59,576	
	その他の印刷製本費	68,000	35,525	32,475	
	修繕費支出	2,790,000	2,104,705	685,295	
	器具等修繕費	2,790,000	2,104,705	685,295	
	通信運搬費支出	269,000	249,747	19,253	
	電話代	204,000	198,875	5,125	
	切手代	55,000	50,872	4,128	
	その他の通信運搬費	10,000	0	10,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	64,000	25,854	38,146	
	業務委託費支出	165,000	163,997	1,003	
	清掃業務委託費	54,000	53,232	768	
	その他の業務委託費	111,000	110,765	235	
	手数料支出	85,000	39,700	45,300	
	振込手数料	40,000	31,900	8,100	
	その他の手数料	45,000	7,800	37,200	
	租税公課支出	5,000	4,981	19	
	保守料支出	1,827,000	1,797,074	29,926	
	設備保守料	1,275,000	1,245,143	29,857	
	コンピュータ保守料	552,000	551,931	69	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	149,000	146,000	3,000	
	雑支出	220,000	17,682	202,318	
	その他の支出	435,000	283,375	151,625	
	利用者等外給食費支出	283,000	277,330	5,670	
	雑支出	152,000	6,045	145,955	
	事業活動支出計(2)	275,139,000	267,363,209	7,775,791	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,254,000	95,274,134	△9,020,134	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等補助金収入	560,000	436,000	124,000	
	施設整備等補助金収入	560,000	436,000	124,000	
	施設整備等収入計(4)	560,000	436,000	124,000	
支出	固定資産取得支出	900,000	725,220	174,780	
	器具及び備品取得支出	900,000	725,220	174,780	
	施設整備等支出計(5)	900,000	725,220	174,780	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△340,000	△289,220	△50,780	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	87,417,000	87,417,000	0	
	設備修繕積立資産支出	87,417,000	87,417,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,828,000	10,474,914	1,353,086	
	拠点区分間繰入金支出	11,828,000	10,474,914	1,353,086	
	その他の活動支出計(8)	99,245,000	97,891,914	1,353,086	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△99,245,000	△97,891,914	△1,353,086	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	予備費	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,831,000	△2,907,000	△10,924,000	
	前期末支払資金残高(12)	66,258,000	66,257,230	770	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	52,427,000	63,350,230	△10,923,230	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	366,017,000	367,214,610	△1,197,610	
自立支援給付費収入	312,066,000	313,327,452	△1,261,452	
介護給付費収入	310,082,000	310,679,973	△597,973	
計画相談支援給付費収入	1,984,000	2,647,479	△663,479	
障害児施設給付費収入	504,000	463,093	40,907	
障害児相談支援給付費収入	504,000	463,093	40,907	
利用者負担金収入	33,022,000	33,068,572	△46,572	
食費等収入	33,022,000	33,068,572	△46,572	
補足給付費収入	7,462,000	7,444,472	17,528	
特定障害者特別給付費収入	7,462,000	7,444,472	17,528	
その他の事業収入	12,963,000	12,911,021	51,979	
補助金事業収入(公費) [障]	102,000	82,320	19,680	
受託事業収入(公費) [障]	12,861,000	12,828,701	32,299	
借入金利息補助金収入	1,906,000	1,906,000	0	
借入金利息補助金収入	1,906,000	1,906,000	0	
経常経費寄付金収入	130,000	297,621	△167,621	
経常経費寄付金収入	130,000	297,621	△167,621	
受取利息配当金収入	812,000	1,085,514	△273,514	
受取利息配当金収入	812,000	1,085,514	△273,514	
その他の収入	2,268,000	2,330,798	△62,798	
受入研修費収入	272,000	180,000	92,000	
雑収入	1,996,000	2,150,798	△154,798	
事業活動収入計 (I)	371,133,000	372,834,543	△1,701,543	
支出				
人件費支出	214,280,000	211,691,155	2,588,845	
職員給料支出	129,046,000	127,582,044	1,463,956	
役割基本給	91,214,000	90,809,670	404,330	
地域手当	7,819,000	7,776,454	42,546	
管理職手当等	2,660,000	2,580,000	80,000	
扶養手当	3,816,000	3,816,000	0	
通勤手当	2,940,000	2,939,420	580	
住居手当	2,488,000	1,799,000	689,000	
年末年始手当等	249,000	243,000	6,000	
超過勤務手当	6,109,000	5,909,701	199,299	
夜勤手当	2,529,000	2,494,099	34,901	
資格手当	1,419,000	1,416,000	3,000	
処遇改善手当	7,803,000	7,798,700	4,300	
職員賞与支出	36,589,000	36,588,897	103	
職員賞与	36,589,000	36,588,897	103	
非常勤職員給与支出	19,498,000	18,941,814	556,186	
嘱託医師報酬	661,000	660,960	40	
非常勤医師報酬	41,000	40,800	200	
臨時職員賃金	18,796,000	18,240,054	555,946	
退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0	
退職共済掛金	2,047,000	2,047,000	0	
法定福利費支出	27,100,000	26,531,400	568,600	
健康保険料等	9,223,000	9,222,136	864	
厚生年金保険料	15,533,000	15,398,060	134,940	
労働保険料	1,958,000	1,526,058	431,942	
児童手当拠出金	386,000	385,146	854	
事業費支出	44,633,000	41,270,863	3,362,137	
給食費支出	18,383,000	17,351,719	1,031,281	
介護用品費支出	250,000	218,882	31,118	
保健衛生費支出	1,375,000	1,354,479	20,521	
被服費支出	459,000	189,398	269,602	
教養娯楽費支出	180,000	102,846	77,154	
日用品費支出	960,000	833,518	126,482	
水道光熱費支出	18,738,000	17,791,459	946,541	
電気料金	6,129,000	5,555,421	573,579	
水道料金	6,984,000	6,983,560	440	
ガス料金	5,625,000	5,252,478	372,522	
消耗器具備品費支出	1,163,000	1,161,896	1,104	
保険料支出	454,000	392,902	61,098	
賃借料支出	470,000	468,571	1,429	
自動車リース料	410,000	409,339	661	
その他の賃借料	60,000	59,232	768	

# 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	教育指導費支出	1,000,000	707,188	292,812	
	車輦費支出	1,111,000	698,005	412,995	
	ガソリン代	685,000	446,980	238,020	
	車検等車輦修繕費	426,000	251,025	174,975	
	雑支出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	30,143,000	28,863,476	1,279,524	
	福利厚生費支出	1,302,000	1,301,002	998	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	188,000	187,244	756	
	福利厚生費	1,114,000	1,113,758	242	
	職員被服費支出	258,000	251,530	6,470	
	旅費交通費支出	230,000	223,200	6,800	
	研修研究費支出	556,000	438,850	117,150	
	研修参加負担金	320,000	277,580	42,420	
	研修旅費	236,000	161,270	74,730	
	事務消耗品費支出	188,000	174,484	13,516	
	印刷製本費支出	660,000	593,025	66,975	
	複写機使用料	486,000	452,310	33,690	
	印刷紙	108,000	104,981	3,019	
	その他の印刷製本費	66,000	35,734	30,266	
	修繕費支出	3,956,000	3,520,116	435,884	
	器具等修繕費	3,956,000	3,520,116	435,884	
	通信運搬費支出	540,000	539,800	200	
	電話代	462,000	461,855	145	
	切手代	78,000	77,945	55	
	広報費支出	60,000	24,853	35,147	
	業務委託費支出	19,251,000	18,727,637	523,363	
	給食業務委託費	18,382,000	18,086,663	295,337	
	清掃業務委託費	601,000	494,094	106,906	
	その他の業務委託費	268,000	146,880	121,120	
	手数料支出	124,000	122,932	1,068	
	振込手数料	41,000	40,612	388	
	その他の手数料	83,000	82,320	680	
	租税公課支出	118,000	47,977	70,023	
	保守料支出	2,397,000	2,395,361	1,639	
	設備保守料	1,817,000	1,816,008	992	
	コンピュータ保守料	580,000	579,353	647	
	諸会費支出	153,000	153,000	0	
	雑支出	350,000	349,709	291	
	支払利息支出	1,906,000	1,905,210	790	
	支払利息支出	1,906,000	1,905,210	790	
	その他の支出	107,000	45,840	61,160	
	利用者等外給食費支出	13,000	0	13,000	
	雑支出	94,000	45,840	48,160	
	事業活動支出計(2)	291,069,000	283,776,544	7,292,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,064,000	89,057,999	△8,993,999	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等補助金収入	26,160,000	26,160,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	26,160,000	26,160,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	5,820	4,180	
	車輦運搬具売却収入	10,000	5,820	4,180	
	施設整備等収入計(4)	26,170,000	26,165,820	4,180	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,160,000	26,160,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,160,000	26,160,000	0	
	固定資産取得支出	71,097,000	70,207,454	889,546	
	建物取得支出	68,040,000	68,040,000	0	
	機械及び装置取得支出	1,500,000	918,000	582,000	
	車輦運搬具取得支出	1,047,000	985,826	61,174	
	器具及び備品取得支出	510,000	263,628	246,372	
施設整備等支出計(5)	97,257,000	96,367,454	889,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,087,000	△70,201,634	△885,366		
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	積立資産取崩収入	68,040,000	68,040,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	68,040,000	68,040,000	0	
	その他の活動収入計(7)	68,040,000	68,040,000	0	
支出	積立資産支出	78,860,000	78,860,000	0	
	設備修繕積立資産支出	78,860,000	78,860,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,984,000	10,422,967	1,561,033	

## 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	11,984,000	10,422,967	1,561,033	
	その他の活動支出計(8)	90,844,000	89,282,967	1,561,033	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)		△22,804,000	△21,242,967	△1,561,033	
予備費支出(10)		600,000	0	600,000	
予備費		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,427,000	△2,386,602	△12,040,398	
前期末支払資金残高(12)		72,733,000	72,732,602	398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,306,000	70,346,000	△12,040,000	

# 資金収支計算書

別表第1の4

診療所

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	医療事業収入	183,323,000	183,796,598	△473,598	
	外来診療収入(公費)	127,176,000	126,945,057	230,943	
	内科収入(公費)	39,456,000	39,857,215	△401,215	
	精神科収入(公費)	54,809,000	54,790,519	18,481	
	歯科収入(公費)	32,911,000	32,297,323	613,677	
	外来診療収入(一般)	8,003,000	8,049,090	△46,090	
	内科収入(一般)	2,518,000	2,793,450	△275,450	
	精神科収入(一般)	3,435,000	3,599,500	△164,500	
	歯科収入(一般)	2,050,000	1,656,140	393,860	
	保健予防活動収入	16,047,000	16,972,381	△925,381	
	健康診断収入	13,076,000	14,627,898	△1,551,898	
	予防接種収入	2,971,000	2,344,483	626,517	
	分担金収入[医]	31,172,000	31,172,000	0	
	その他の医療事業収入	925,000	658,070	266,930	
	その他の医療事業収入	925,000	658,070	266,930	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	105,000	188,566	△83,566	
	受取利息配当金収入	105,000	188,566	△83,566	
	その他の収入	140,000	151,284	△11,284	
雑収入	140,000	151,284	△11,284		
事業活動収入計(1)	183,569,000	184,136,448	△567,448		
支出	人件費支出	104,191,000	102,225,796	1,965,204	
	職員給料支出	35,166,000	34,963,202	202,798	
	役割基本給	26,504,000	26,503,200	800	
	地域手当	2,042,000	2,041,184	816	
	管理職手当等	1,060,000	1,060,000	0	
	扶養手当	810,000	810,000	0	
	通勤手当	619,000	618,504	496	
	超過勤務手当	2,296,000	2,095,814	200,186	
	資格手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当	1,584,000	1,584,000	0	
	オンコール手当	11,000	10,500	500	
	職員賞与支出	10,299,000	10,298,888	112	
	職員賞与	10,299,000	10,298,888	112	
	非常勤職員給与支出	47,934,000	46,570,055	1,363,945	
	嘱託医師報酬	12,271,000	12,240,219	30,781	
	非常勤医師報酬	27,535,000	26,584,825	950,175	
	臨時職員賃金	8,128,000	7,745,011	382,989	
	退職給付支出	1,207,000	1,201,500	5,500	
	退職共済掛金	1,207,000	1,201,500	5,500	
	法定福利費支出	9,585,000	9,192,151	392,849	
	健康保険料等	3,452,000	3,451,442	558	
	厚生年金保険料	5,367,000	5,075,662	291,338	
	労働保険料	639,000	538,114	100,886	
	児童手当拠出金	127,000	126,933	67	
	事業費支出	52,708,000	51,933,131	774,869	
	医薬品費支出	41,645,000	41,522,610	122,390	
	診療・療養等材料費支出	5,421,000	5,410,160	10,840	
	保健衛生費支出	212,000	211,707	293	
	水道光熱費支出	1,874,000	1,866,710	7,290	
	電気料金	1,689,000	1,685,002	3,998	
	水道料金	185,000	181,708	3,292	
	燃料費支出	703,000	702,627	373	
	重油代	703,000	702,627	373	
	消耗器具備品費支出	342,000	60,010	281,990	
	保険料支出	200,000	171,629	28,371	
	賃借料支出	1,670,000	1,613,516	56,484	
	自動車リース料	25,000	24,720	280	
	寝具等リース料	101,000	86,884	14,116	
	その他の賃借料	1,544,000	1,501,912	42,088	
	車輛費支出	164,000	16,428	147,572	
ガソリン代	16,000	11,536	4,464		
車検等車輛修繕費	148,000	4,892	143,108		
雑支出	477,000	357,734	119,266		

# 資金収支計算書

別表第1の4

診療所

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	事務費支出	14,361,000	12,553,152	1,807,848	
	福利厚生費支出	580,000	499,016	80,984	
	全事協年金共済掛金(事務費分)	48,000	47,242	758	
	福利厚生費	532,000	451,774	80,226	
	職員被服費支出	155,000	109,609	45,391	
	旅費交通費支出	24,000	5,150	18,850	
	研修研究費支出	211,000	159,080	51,920	
	研修参加負担金	58,000	23,100	34,900	
	研修旅費	153,000	135,980	17,020	
	事務消耗品費支出	582,000	581,843	157	
	印刷製本費支出	670,000	539,054	130,946	
	複写機使用料	162,000	129,422	32,578	
	印刷紙	215,000	116,921	98,079	
	その他の印刷製本費	293,000	292,711	289	
	修繕費支出	1,852,000	1,161,441	690,559	
	器具等修繕費	1,674,000	983,511	690,489	
	その他の工事費	178,000	177,930	70	
	通信運搬費支出	61,000	48,359	12,641	
	電話代	38,000	37,499	501	
	切手代	20,000	8,700	11,300	
	その他の通信運搬費	3,000	2,160	840	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	28,000	5,612	22,388	
	業務委託費支出	1,979,000	1,891,062	87,938	
	清掃業務委託費	1,715,000	1,628,046	86,954	
	その他の業務委託費	264,000	263,016	984	
	手数料支出	5,467,000	4,862,975	604,025	
	振込手数料	9,000	8,260	740	
	その他の手数料	5,458,000	4,854,715	603,285	
	租税公課支出	6,000	1,065	4,935	
	保守料支出	1,814,000	1,807,566	6,434	
	設備保守料	367,000	361,318	5,682	
	コンピュータ保守料	741,000	740,688	312	
その他の保守料	706,000	705,560	440		
諸会費支出	562,000	534,100	27,900		
雑支出	360,000	347,220	12,780		
事業活動支出計(2)	171,260,000	166,712,079	4,547,921		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,309,000	17,424,369	△5,115,369	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	493,000	297,000	196,000	
	器具及び備品取得支出	493,000	297,000	196,000	
	施設整備等支出計(5)	493,000	297,000	196,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△493,000	△297,000	△196,000	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
	事業遂行積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	9,713,000	8,947,795	765,205	
	事業区分間繰入金支出	9,713,000	8,947,795	765,205	
	その他の活動による支出	4,325,000	4,324,569	431	
	受入分担金返還金支出	4,325,000	4,324,569	431	
その他の活動支出計(8)	18,338,000	17,572,364	765,636		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△18,338,000	△17,572,364	△765,636	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,522,000	△444,995	△6,077,005	
前期末支払資金残高(12)		8,625,000	8,624,569	431	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,103,000	8,179,574	△6,076,574	