

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

別表第 1 の 1

法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	769,104,000	777,941,026	△8,837,026	
	児童福祉事業収入	130,800,000	138,772,739	△7,972,739	
	障害福祉サービス等事業収入	1,511,380,000	1,510,914,234	465,766	
	生活保護事業収入	367,837,000	378,092,509	△10,255,509	
	医療事業収入	183,999,000	180,870,543	3,128,457	
	借入金利息補助金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	経常経費寄付金収入	3,025,000	4,300,360	△1,275,360	
	受取利息配当金収入	7,653,000	9,188,149	△1,535,149	
	その他の収入	20,142,000	21,530,023	△1,388,023	
	事業活動収入計 (1)	2,995,609,000	3,023,278,583	△27,669,583	
支出	人件費支出	1,898,599,000	1,872,089,464	26,509,536	
	事業費支出	464,889,000	427,281,907	37,607,093	
	事務費支出	166,651,000	146,487,453	20,163,547	
	利用者負担軽減額	1,338,000	1,098,942	239,058	
	支払利息支出	1,669,000	1,666,600	2,400	
	その他の支出	10,099,000	8,630,507	1,468,493	
	流動資産評価損等による資金減少額	690,000	689,636	364	
	事業活動支出計 (2)	2,543,935,000	2,457,944,509	85,990,491	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		451,674,000	565,334,074	△113,660,074	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	32,910,000	32,910,000	0	
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	645,271,000	640,604,989	4,666,011	
	施設整備等支出計 (5)	678,091,000	673,424,989	4,666,011	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△645,181,000	△640,514,989	△4,666,011	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	662,932,000	659,138,289	3,793,711	
	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)	762,932,000	759,138,289	3,793,711	
支出	積立資産支出	679,113,000	678,851,760	261,240	
	その他の活動による支出	3,880,000	3,879,574	426	
	その他の活動支出計 (8)	682,993,000	682,731,334	261,666	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		79,939,000	76,406,955	3,532,045	
予備費支出 (10)		5,570,000	0	5,570,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△119,138,000	1,226,040	△120,364,040	
前期末支払資金残高 (12)		579,284,000	579,280,344	3,656	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		460,146,000	580,506,384	△120,360,384	

資金収支内訳表

法人全体（事業区分別）

（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	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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	777,941,026	0	777,941,026	0	777,941,026
児童福祉事業収入	138,772,739	0	138,772,739	0	138,772,739
障害福祉サービス等事業収入	1,510,914,234	0	1,510,914,234	0	1,510,914,234
生活保護事業収入	378,092,509	0	378,092,509	0	378,092,509
医療事業収入	0	180,870,543	180,870,543	0	180,870,543
借入金利息補助金収入	1,669,000	0	1,669,000	0	1,669,000
経常経費寄付金収入	4,300,360	0	4,300,360	0	4,300,360
受取利息配当金収入	8,988,395	199,754	9,188,149	0	9,188,149
その他の収入	21,397,585	132,438	21,530,023	0	21,530,023
事業活動収入計(1)	2,842,075,848	181,202,735	3,023,278,583	0	3,023,278,583
支出					
人件費支出	1,768,159,941	103,929,523	1,872,089,464	0	1,872,089,464
事業費支出	378,203,751	49,078,156	427,281,907	0	427,281,907
事務費支出	134,141,870	12,345,583	146,487,453	0	146,487,453
利用者負担軽減額	1,098,942	0	1,098,942	0	1,098,942
支払利息支出	1,666,600	0	1,666,600	0	1,666,600
その他の支出	8,630,507	0	8,630,507	0	8,630,507
流動資産評価損等による資金減少額	689,636	0	689,636	0	689,636
事業活動支出計(2)	2,292,591,247	165,353,262	2,457,944,509	0	2,457,944,509
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	549,484,601	15,849,473	565,334,074	0	565,334,074
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産売却収入	90,000	0	90,000	0	90,000
施設整備等収入計(4)	32,910,000	0	32,910,000	0	32,910,000
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	638,089,669	2,515,320	640,604,989	0	640,604,989
施設整備等支出計(5)	670,909,669	2,515,320	673,424,989	0	673,424,989
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△637,999,669	△2,515,320	△640,514,989	0	△640,514,989
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	659,138,289	0	659,138,289	0	659,138,289
事業区分間繰入金収入	8,956,762	0	8,956,762	△8,956,762	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)	768,095,051	0	768,095,051	△8,956,762	759,138,289
支出					
積立資産支出	674,551,760	4,300,000	678,851,760	0	678,851,760
事業区分間繰入金支出	0	8,956,762	8,956,762	△8,956,762	0
その他の活動による支出	0	3,879,574	3,879,574	0	3,879,574
その他の活動支出計(8)	674,551,760	17,136,336	691,688,096	△8,956,762	682,731,334
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	93,543,291	△17,136,336	76,406,955	0	76,406,955
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)	5,028,223	△3,802,183	1,226,040	0	1,226,040
前期末支払資金残高(12)	571,100,770	8,179,574	579,280,344	0	579,280,344
当期末支払資金残高(11) + (12)	576,128,993	4,377,391	580,506,384	0	580,506,384

資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉事業区分(拠点区分別)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	行成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	事業区分合計	
									内部取引消去	
事業活動による収支										
収入	0	0	0	0	777,941,026	0	0	777,941,026	0	777,941,026
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	138,772,739	0	0	0	0	0	138,772,739	0	138,772,739
障害福祉サービス等事業収入	0	129,213,048	0	653,417,263	0	361,536,380	366,747,543	1,510,914,234	0	1,510,914,234
生活保護事業収入	0	0	378,092,509	0	0	0	0	378,092,509	0	378,092,509
借入金利息補助金収入	0	116,000	0	0	96,000	0	1,457,000	1,669,000	0	1,669,000
経常経費寄付金収入	0	218,960	0	1,870,000	70,000	104,000	2,037,400	4,300,360	0	4,300,360
受取利息配当金収入	1,144,843	277,499	1,267,751	2,624,768	1,203,276	1,183,953	1,286,305	8,988,395	0	8,988,395
その他の収入	10,189,370	1,036,977	5,247,948	1,706,558	267,109	976,571	1,973,052	21,397,585	0	21,397,585
事業活動収入計(1)	11,334,213	269,635,223	384,608,208	659,618,589	779,577,411	363,800,904	373,501,300	2,842,075,848	0	2,842,075,848
支出	65,414,411	150,450,546	195,720,455	391,384,264	524,333,820	226,652,512	214,203,933	1,768,159,941	0	1,768,159,941
人件費支出	0	35,040,270	79,488,902	71,786,855	115,183,343	34,158,136	39,546,245	378,203,751	0	378,203,751
事務費支出	10,736,712	20,960,238	7,017,768	25,890,390	30,148,819	6,702,475	32,685,468	134,141,870	0	134,141,870
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,098,942	0	0	1,098,942	0	1,098,942
支払利息支出	0	115,200	0	0	95,380	0	1,456,020	1,666,600	0	1,666,600
その他の支出	6,005,839	478,671	594,796	303,110	336,709	298,762	612,620	8,630,507	0	8,630,507
流動資産評価損等による資金減少額	0	689,636	0	0	0	0	0	689,636	0	689,636
事業活動支出計(2)	82,156,962	207,734,561	282,821,921	492,364,619	671,197,013	267,811,885	288,504,286	2,292,591,247	0	2,292,591,247
事業活動資金収支差額(3)	△70,822,749	61,900,662	101,786,287	167,253,970	108,380,398	95,989,019	84,997,014	549,484,601	0	549,484,601
施設整備等による収支										
収入	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
施設整備等補助金収入	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	4,150,000	90,000	0	2,510,000	0	26,160,000	32,910,000	0	32,910,000
支出	324,648	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	324,648	1,610,874	147,960	624,990,841	9,210,666	1,245,348	559,332	638,089,669	0	638,089,669
固定資産取得支出	324,648	5,760,874	147,960	624,990,841	11,720,666	1,245,348	26,719,332	670,909,669	0	670,909,669
施設整備等支出計(5)	△324,648	△1,610,874	△57,960	△624,990,841	△9,210,666	△1,245,348	△559,332	△637,999,669	0	△637,999,669
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支										
収入	75,840,189	1,398,600	0	581,899,500	0	0	0	659,138,289	0	659,138,289
積立資産取崩収入	8,956,762	0	0	55,582,809	0	0	0	8,956,762	0	8,956,762
事業区分間繰入金収入	52,055,105	0	0	0	0	0	0	107,637,914	△107,637,914	0
拠点区分間繰入金収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動による収入	236,852,056	1,398,600	0	637,482,309	0	0	0	875,732,965	△107,637,914	768,095,051
その他の活動収入計(7)	110,121,850	53,172,000	91,840,910	172,220,000	84,027,000	86,038,000	77,132,000	674,551,760	0	674,551,760
支出	55,582,809	8,889,959	0	11,403,369	12,682,358	9,553,658	9,525,761	107,637,914	△107,637,914	0
積立資産支出	165,704,659	62,061,959	91,840,910	183,623,369	96,709,358	95,591,658	86,657,761	782,189,674	△107,637,914	674,551,760
拠点区分間繰入金支出	71,147,397	△60,663,359	△91,840,910	453,858,940	△96,709,358	△95,591,658	△86,657,761	93,543,291	0	93,543,291
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	100,000,000	△373,571	9,887,417	△3,877,931	2,460,374	△847,987	△2,220,079	5,028,223	0	5,028,223
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000,000	47,046,759	26,301,445	118,840,355	153,312,270	62,502,243	68,125,921	576,128,993	0	576,128,993

資金収支計算書

法人本部

(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 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支					
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	904,000	1,144,843	△240,843	
	受取利息配当金収入	904,000	1,144,843	△240,843	
	その他の収入	10,370,000	10,189,370	180,630	
	受入研修費収入	120,000	100,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	7,100,000	6,532,500	567,500	
	雑収入	3,150,000	3,556,870	△406,870	
	事業活動収入計(1)	11,275,000	11,334,213	△59,213	
支出	人件費支出	72,408,000	65,414,411	6,993,589	
	役員報酬支出	7,320,000	7,139,200	180,800	
	常勤理事報酬	6,820,000	6,819,200	800	
	理事会等出席報酬	500,000	320,000	180,000	
	職員給料支出	19,120,000	19,118,517	1,483	
	役割基本給	15,159,000	15,158,640	360	
	地域手当	1,093,000	1,092,576	424	
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	通勤手当	633,000	632,646	354	
	超過勤務手当	117,000	116,655	345	
	職員賞与支出	6,160,000	6,159,650	350	
	職員賞与	6,160,000	6,159,650	350	
	非常勤職員給与支出	9,686,000	6,707,483	2,978,517	
	臨時職員賃金	9,686,000	6,707,483	2,978,517	
	退職給付支出	23,519,000	20,346,380	3,172,620	
	退職手当	16,131,000	13,371,484	2,759,516	
	退職共済掛金	90,000	89,000	1,000	
	全事協脱退一時金	624,000	212,384	411,616	
	全事協年金	6,674,000	6,673,512	488	
	法定福利費支出	6,603,000	5,943,181	659,819	
	健康保険料等	2,296,000	2,124,294	171,706	
	厚生年金保険料	3,848,000	3,451,748	396,252	
	労働保険料	351,000	259,232	91,768	
	児童手当拠出金	108,000	107,907	93	
	事務費支出	15,734,000	10,736,712	4,997,288	
	福利厚生費支出	245,000	188,464	56,536	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	24,000	23,088	912	
	福利厚生費	221,000	165,376	55,624	
	職員被服費支出	54,000	18,296	35,704	
	旅費交通費支出	168,000	108,450	59,550	
	研修研究費支出	1,056,000	528,685	527,315	
	研修参加負担金	799,000	423,765	375,235	
	研修旅費	257,000	104,920	152,080	
	事務消耗品費支出	1,143,000	969,058	173,942	
	印刷製本費支出	380,000	183,857	196,143	
	印刷紙	200,000	161,510	38,490	
	その他の印刷製本費	180,000	22,347	157,653	
	水道光熱費支出	1,466,000	1,460,692	5,308	
	電気料金	862,000	857,437	4,563	
	水道料金	504,000	503,601	399	
	ガス料金	100,000	99,654	346	
	燃料費支出	72,000	18,805	53,195	
	その他の燃料費	72,000	18,805	53,195	
	修繕費支出	1,570,000	552,708	1,017,292	
	器具等修繕費	1,570,000	552,708	1,017,292	
	通信運搬費支出	414,000	304,484	109,516	
	電話代	78,000	32,944	45,056	
	切手代	296,000	266,572	29,428	
	その他の通信運搬費	40,000	4,968	35,032	
	会議費支出	50,000	14,072	35,928	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	648,000	0	648,000	
	その他の業務委託費	648,000	0	648,000	
	手数料支出	980,000	625,227	354,773	
	振込手数料	216,000	119,212	96,788	

資金収支計算書

法人本部

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	その他の手数料	764,000	506,015	257,985	
	保険料支出	35,000	27,470	7,530	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	790,000	675,750	114,250	
	保守料支出	605,000	138,522	466,478	
	コンピュータ保守料	605,000	138,522	466,478	
	渉外費支出	100,000	48,100	51,900	
	諸会費支出	202,000	202,000	0	
	雑支出	5,696,000	4,672,072	1,023,928	
	その他の支出	6,998,000	6,005,839	992,161	
	利用者等外給食費支出	6,998,000	6,005,839	992,161	
	事業活動支出計 (2)	95,140,000	82,156,962	12,983,038	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△83,865,000	△70,822,749	△13,042,251	
施設整備等による収支					
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	324,648	15,352	
	器具及び備品取得支出	340,000	324,648	15,352	
	施設整備等支出計 (5)	340,000	324,648	15,352	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△340,000	△324,648	△15,352	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	79,012,000	75,840,189	3,171,811	
	退職給付引当資産取崩収入	23,429,000	20,257,380	3,171,620	
	退職給付引当資産取崩収入	16,131,000	13,371,484	2,759,516	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	7,298,000	6,885,896	412,104	
	施設整備積立資産取崩収入	55,583,000	55,582,809	191	
	事業区分間繰入金収入	9,985,000	8,956,762	1,028,238	
	事業区分間繰入金収入	9,985,000	8,956,762	1,028,238	
	拠点区分間繰入金収入	61,092,000	52,055,105	9,036,895	
	拠点区分間繰入金収入	61,092,000	52,055,105	9,036,895	
	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)	250,089,000	236,852,056	13,236,944	
支出	積立資産支出	110,301,000	110,121,850	179,150	
	退職給付引当資産支出	10,301,000	10,121,850	179,150	
	全事協退職年金共済積立資産支出	10,301,000	10,121,850	179,150	
	施設整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,583,000	55,582,809	191	
	拠点区分間繰入金支出	55,583,000	55,582,809	191	
	その他の活動支出計 (8)	165,884,000	165,704,659	179,341	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		84,205,000	71,147,397	13,057,603	
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

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	児童福祉事業収入	130,800,000	138,772,739	△7,972,739	
	措置費収入	130,800,000	138,772,739	△7,972,739	
	事務費収入 [児]	110,458,000	117,468,048	△7,010,048	
	事業費収入 [児]	20,342,000	21,304,691	△962,691	
	障害福祉サービス等事業収入	131,060,000	129,213,048	1,846,952	
	自立支援給付費収入	59,845,000	60,084,490	△239,490	
	介護給付費収入	59,845,000	60,084,490	△239,490	
	障害児施設給付費収入	50,042,000	48,568,979	1,473,021	
	障害児入所給付費収入	50,042,000	48,568,979	1,473,021	
	利用者負担金収入	5,170,000	4,806,877	363,123	
	利用者負担金収入 [障]	968,000	1,624,486	△656,486	
	食費等収入	4,202,000	3,182,391	1,019,609	
	補足給付費収入	10,905,000	10,818,542	86,458	
	特定障害者特別給付費収入	3,261,000	3,303,610	△42,610	
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,644,000	7,514,932	129,068	
	その他の事業収入	5,098,000	4,934,160	163,840	
	補助金事業収入 (公費) [障]	0	50,000	△50,000	
	受託事業収入 (公費) [障]	5,098,000	4,884,160	213,840	
	借入金利息補助金収入	116,000	116,000	0	
	借入金利息補助金収入	116,000	116,000	0	
	経常経費寄付金収入	101,000	218,960	△117,960	
	経常経費寄付金収入	101,000	218,960	△117,960	
	受取利息配当金収入	218,000	277,499	△59,499	
	受取利息配当金収入	218,000	277,499	△59,499	
	その他の収入	480,000	1,036,977	△556,977	
	受入研修費収入	300,000	730,000	△430,000	
	雑収入	180,000	306,977	△126,977	
	事業活動収入計 (I)	262,775,000	269,635,223	△6,860,223	
支出	人件費支出	152,605,000	150,450,546	2,154,454	
	職員給料支出	91,678,000	90,986,037	691,963	
	役割基本給	61,690,000	61,455,360	234,640	
	地域手当	5,548,000	5,317,229	230,771	
	管理職手当等	2,280,000	2,280,000	0	
	扶養手当	2,730,000	2,730,000	0	
	通勤手当	2,925,000	2,924,020	980	
	住居手当	1,709,000	1,485,000	224,000	
	年末年始手当等	174,000	173,400	600	
	超過勤務手当	4,927,000	4,926,736	264	
	夜勤手当	3,030,000	3,029,642	358	
	資格手当	858,000	857,850	150	
	処遇改善手当	5,807,000	5,806,800	200	
	職員賞与支出	25,345,000	25,344,813	187	
	職員賞与	25,345,000	25,344,813	187	
	非常勤職員給与支出	13,581,000	12,770,978	810,022	
	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	12,894,000	12,084,818	809,182	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	退職共済掛金	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	20,132,000	19,479,718	652,282	
	健康保険料等	6,983,000	6,718,623	264,377	
	厚生年金保険料	11,687,000	11,313,036	373,964	
	労働保険料	1,095,000	1,094,556	444	
	児童手当拠出金	367,000	353,503	13,497	
	事業費支出	35,521,000	35,040,270	480,730	
	給食費支出	13,303,000	13,302,518	482	
	介護用品費支出	73,000	59,020	13,980	
	保健衛生費支出	1,002,000	988,533	13,467	
	被服費支出	536,000	507,992	28,008	
	教養娯楽費支出	486,000	485,469	531	
	日用品費支出	547,000	514,889	32,111	
	本人支給金支出	199,000	198,124	876	
	水道光熱費支出	11,815,000	11,812,319	2,681	
	電気料金	3,830,000	3,829,259	741	
	水道料金	4,564,000	4,562,684	1,316	

資金収支計算書

ななくさ学園

(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 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
支出	ガス料金	3,421,000	3,420,376	624	
	消耗器具備品費支出	617,000	555,468	61,532	
	保険料支出	299,000	282,357	16,643	
	賃借料支出	1,762,000	1,701,561	60,439	
	自動車リース料	459,000	458,480	520	
	寝具等リース料	1,245,000	1,185,997	59,003	
	その他の賃借料	58,000	57,084	916	
	教育指導費支出	3,444,000	3,409,752	34,248	
	就職支度費支出	132,000	81,260	50,740	
	車輛費支出	754,000	624,417	129,583	
	ガソリン代	538,000	524,562	13,438	
	車検等車輛修繕費	216,000	99,855	116,145	
	雑支出	552,000	516,591	35,409	
	事務費支出	22,293,000	20,960,238	1,332,762	
	福利厚生費支出	978,000	976,642	1,358	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	129,000	128,456	544	
	福利厚生費	849,000	848,186	814	
	職員被服費支出	252,000	232,659	19,341	
	旅費交通費支出	79,000	78,710	290	
	研修研究費支出	480,000	415,440	64,560	
	研修参加負担金	353,000	310,180	42,820	
	研修旅費	127,000	105,260	21,740	
	事務消耗品費支出	115,000	114,072	928	
	印刷製本費支出	704,000	538,383	165,617	
	複写機使用料	479,000	478,736	264	
	印刷紙	225,000	59,647	165,353	
	修繕費支出	2,024,000	1,275,382	748,618	
	器具等修繕費	1,186,000	1,020,502	165,498	
	その他の工事費	838,000	254,880	583,120	
	通信運搬費支出	588,000	472,155	115,845	
	電話代	540,000	433,573	106,427	
	切手代	48,000	38,582	9,418	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	35,000	16,104	18,896	
	業務委託費支出	13,306,000	13,267,379	38,621	
	給食業務委託費	12,670,000	12,669,696	304	
	清掃業務委託費	636,000	597,683	38,317	
	手数料支出	280,000	215,003	64,997	
	振込手数料	101,000	36,609	64,391	
	その他の手数料	179,000	178,394	606	
	租税公課支出	10,000	5,942	4,058	
	保守料支出	3,051,000	2,977,040	73,960	
	設備保守料	2,391,000	2,317,973	73,027	
	コンピュータ保守料	660,000	659,067	933	
	諸会費支出	138,000	127,340	10,660	
	雑支出	248,000	247,987	13	
	支払利息支出	116,000	115,200	800	
	支払利息支出	116,000	115,200	800	
	その他の支出	600,000	478,671	121,329	
	利用者等外給食費支出	365,000	358,785	6,215	
	雑支出	235,000	119,886	115,114	
	流動資産評価損等による資金減少額	690,000	689,636	364	
	徴収不能額	690,000	689,636	364	
	事業活動支出計(2)	211,825,000	207,734,561	4,090,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,950,000	61,900,662	△10,950,662	
施設整備等による収支					
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	2,410,000	1,610,874	799,126	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	1,398,600	601,400	
	器具及び備品取得支出	410,000	212,274	197,726	
	施設整備等支出計(5)	6,560,000	5,760,874	799,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,410,000	△1,610,874	△799,126	

資金収支計算書

ななくさ学園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,398,600	601,400	
	設備修繕積立資産取崩収入	2,000,000	1,398,600	601,400	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,398,600	601,400	
支出	積立資産支出	53,172,000	53,172,000	0	
	設備修繕積立資産支出	53,172,000	53,172,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,104,000	8,889,959	1,214,041	
	拠点区分間繰入金支出	10,104,000	8,889,959	1,214,041	
	その他の活動支出計 (8)	63,276,000	62,061,959	1,214,041	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△61,276,000	△60,663,359	△612,641	
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)		△13,236,000	△373,571	△12,862,429	
前期末支払資金残高 (12)		47,421,000	47,420,330	670	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,185,000	47,046,759	△12,861,759	

資金収支計算書

ななくさ厚生院

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	生活保護事業収入	367,837,000	378,092,509	△10,255,509	
	措置費収入	367,572,000	377,728,709	△10,156,709	
	事務費収入[生]	279,968,000	291,953,510	△11,985,510	
	事業費収入[生]	87,604,000	85,775,199	1,828,801	
	その他の事業収入	265,000	363,800	△98,800	
	補助金事業収入(公費)[生]	165,000	163,800	1,200	
	その他の事業収入[生]	100,000	200,000	△100,000	
	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	961,000	1,267,751	△306,751	
	受取利息配当金収入	961,000	1,267,751	△306,751	
	その他の収入	4,756,000	5,247,948	△491,948	
	受入研修費収入	152,000	0	152,000	
	雑収入	4,604,000	5,247,948	△643,948	
	事業活動収入計(1)	373,555,000	384,608,208	△11,053,208	
支出	人件費支出	199,222,000	195,720,455	3,501,545	
	職員給料支出	115,245,000	113,891,266	1,353,734	
	役割基本給	83,899,000	83,773,889	125,111	
	地域手当	7,162,000	7,052,792	109,208	
	管理職手当等	3,000,000	2,880,000	120,000	
	扶養手当	1,622,000	1,506,000	116,000	
	通勤手当	2,728,000	2,635,063	92,937	
	住居手当	1,339,000	1,219,200	119,800	
	年末年始手当等	243,000	210,000	33,000	
	超過勤務手当	3,987,000	3,806,251	180,749	
	夜勤手当	3,193,000	3,022,048	170,952	
	資格手当	1,050,000	918,750	131,250	
	処遇改善手当	7,022,000	6,867,273	154,727	
	職員賞与支出	34,809,000	34,808,410	590	
	職員賞与	34,809,000	34,808,410	590	
	非常勤職員給与支出	21,034,000	19,462,414	1,571,586	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	1,336,000	1,334,556	1,444	
	臨時職員賃金	19,376,000	17,806,258	1,569,742	
	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	26,793,000	26,223,365	569,635	
	健康保険料等	9,353,000	9,185,600	167,400	
	厚生年金保険料	15,121,000	14,974,998	146,002	
	労働保険料	1,711,000	1,594,494	116,506	
	児童手当拠出金	608,000	468,273	139,727	
	事業費支出	86,681,000	79,488,902	7,192,098	
	給食費支出	29,004,000	27,540,626	1,463,374	
	介護用品費支出	1,281,000	902,500	378,500	
	保健衛生費支出	3,476,000	2,927,304	548,696	
	被服費支出	100,000	22,249	77,751	
	教養娯楽費支出	933,000	615,077	317,923	
	日用品費支出	3,905,000	2,797,705	1,107,295	
	本人支給金支出	19,710,000	19,189,171	520,829	
	水道光熱費支出	15,312,000	14,957,806	354,194	
	電気料金	5,132,000	5,080,909	51,091	
	水道料金	9,101,000	8,853,542	247,458	
	ガス料金	1,079,000	1,023,355	55,645	
	燃料費支出	3,943,000	3,895,559	47,441	
	重油代	3,719,000	3,699,732	19,268	
	その他の燃料費	224,000	195,827	28,173	
	消耗器具備品費支出	1,898,000	1,083,553	814,447	
	保険料支出	428,000	360,517	67,483	
	賃借料支出	4,241,000	3,524,340	716,660	
	自動車リース料	741,000	701,340	39,660	
	寝具等リース料	2,812,000	2,660,796	151,204	
	その他の賃借料	688,000	162,204	525,796	
	教育指導費支出	1,236,000	939,849	296,151	
	車輛費支出	1,123,000	647,568	475,432	
	ガソリン代	339,000	338,987	13	

資金収支計算書

ななくさ厚生院

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	車検等車輛修繕費	784,000	308,581	475,419	
	雑支出	91,000	85,078	5,922	
	事務費支出	10,016,000	7,017,768	2,998,232	
	福利厚生費支出	1,251,000	1,190,763	60,237	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	182,000	179,848	2,152	
	福利厚生費	1,069,000	1,010,915	58,085	
	職員被服費支出	271,000	270,152	848	
	旅費交通費支出	160,000	47,290	112,710	
	研修研究費支出	495,000	129,720	365,280	
	研修参加負担金	265,000	92,340	172,660	
	研修旅費	230,000	37,380	192,620	
	事務消耗品費支出	338,000	166,959	171,041	
	印刷製本費支出	459,000	452,935	6,065	
	複写機使用料	326,000	325,213	787	
	印刷紙	133,000	127,722	5,278	
	修繕費支出	4,677,000	2,817,034	1,859,966	
	器具等修繕費	3,177,000	2,817,034	359,966	
	その他の工事費	1,500,000	0	1,500,000	
	通信運搬費支出	289,000	288,444	556	
	電話代	222,000	221,597	403	
	切手代	67,000	66,847	153	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	48,000	22,664	25,336	
	業務委託費支出	233,000	92,010	140,990	
	清掃業務委託費	233,000	92,010	140,990	
	手数料支出	124,000	32,510	91,490	
	振込手数料	45,000	32,510	12,490	
	その他の手数料	79,000	0	79,000	
	租税公課支出	82,000	11,374	70,626	
	保守料支出	1,166,000	1,165,215	785	
	設備保守料	927,000	926,310	690	
	コンピュータ保守料	239,000	238,905	95	
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
	雑支出	259,000	176,698	82,302	
	その他の支出	708,000	594,796	113,204	
	利用者等外給食費支出	329,000	274,395	54,605	
	雑支出	379,000	320,401	58,599	
	事業活動支出計(2)	296,627,000	282,821,921	13,805,079	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,928,000	101,786,287	△24,858,287	
施設整備等による収支					
収入	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	器具及び備品売却収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
支出	固定資産取得支出	510,000	147,960	362,040	
	車輛運搬具取得支出	180,000	0	180,000	
	器具及び備品取得支出	330,000	147,960	182,040	
	施設整備等支出計(5)	510,000	147,960	362,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△420,000	△57,960	△362,040	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	91,923,000	91,840,910	82,090	
	退職給付引当資産支出	1,363,000	1,280,910	82,090	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,363,000	1,280,910	82,090	
	設備修繕積立資産支出	90,560,000	90,560,000	0	
	その他の活動支出計(8)	91,923,000	91,840,910	82,090	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△91,923,000	△91,840,910	△82,090	
予備費支出(10)	予備費	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)	△16,415,000	9,887,417	△26,302,417	
	前期末支払資金残高(12)	16,415,000	16,414,028	972	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,301,445	△26,301,445	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	障害福祉サービス等事業収入	651,533,000	653,417,263	△1,884,263	
	自立支援給付費収入	570,903,000	572,759,915	△1,856,915	
	介護給付費収入	569,078,000	569,538,813	△460,813	
	計画相談支援給付費収入	1,825,000	3,221,102	△1,396,102	
	利用者負担金収入	63,644,000	63,741,227	△97,227	
	食費等収入	63,644,000	63,741,227	△97,227	
	補足給付費収入	16,920,000	16,877,841	42,159	
	特定障害者特別給付費収入	16,920,000	16,877,841	42,159	
	その他の事業収入	66,000	38,280	27,720	
	補助金事業収入(公費)[障]	0	38,280	△38,280	
	その他の事業収入[障]	66,000	0	66,000	
	経常経費寄付金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	受取利息配当金収入	2,329,000	2,624,768	△295,768	
	受取利息配当金収入	2,329,000	2,624,768	△295,768	
	その他の収入	1,820,000	1,706,558	113,442	
	受入研修費収入	205,000	127,000	78,000	
	雑収入	1,615,000	1,579,558	35,442	
	事業活動収入計(1)	657,552,000	659,618,589	△2,066,589	
	支出	人件費支出	395,078,000	391,384,264	3,693,736
職員給料支出		232,653,000	231,932,417	720,583	
役割基本給		165,807,000	165,764,636	42,364	
地域手当		13,706,000	13,702,852	3,148	
管理職手当等		3,840,000	3,840,000	0	
扶養手当		3,601,000	3,601,000	0	
通勤手当		7,927,000	7,915,439	11,561	
住居手当		3,527,000	3,509,737	17,263	
年末年始手当等		568,000	567,600	400	
超過勤務手当		7,698,000	7,459,408	238,592	
夜勤手当		8,225,000	7,854,090	370,910	
資格手当		2,232,000	2,195,900	36,100	
処遇改善手当		15,522,000	15,521,755	245	
職員賞与支出		66,674,000	66,673,526	474	
職員賞与		66,674,000	66,673,526	474	
非常勤職員給与支出		39,622,000	36,980,863	2,641,137	
嘱託医師報酬		322,000	321,600	400	
非常勤医師報酬		77,000	76,800	200	
臨時職員賃金		39,223,000	36,582,463	2,640,537	
退職給付支出		3,694,000	3,693,500	500	
退職共済掛金		3,694,000	3,693,500	500	
法定福利費支出		52,435,000	52,103,958	331,042	
健康保険料等		18,068,000	18,067,343	657	
厚生年金保険料		30,552,000	30,290,043	261,957	
労働保険料		2,867,000	2,799,479	67,521	
児童手当拠出金		948,000	947,093	907	
事業費支出		86,246,000	74,786,855	11,459,145	
給食費支出		37,507,000	34,439,652	3,067,348	
介護用品費支出		1,871,000	1,215,175	655,825	
保健衛生費支出		4,068,000	4,067,685	315	
被服費支出		640,000	65,056	574,944	
教養娯楽費支出		165,000	41,793	123,207	
日用品費支出		3,889,000	2,893,179	995,821	
水道光熱費支出		25,778,000	23,063,134	2,714,866	
電気料金		7,221,000	7,220,974	26	
水道料金		15,872,000	13,178,633	2,693,367	
ガス料金		2,685,000	2,663,527	21,473	
燃料費支出		4,528,000	3,666,351	861,649	
重油代		4,528,000	3,666,351	861,649	
消耗器具備品費支出		3,610,000	2,125,974	1,484,026	
保険料支出		581,000	523,620	57,380	
賃借料支出		1,506,000	1,442,549	63,451	
自動車リース料		1,377,000	1,333,261	43,739	
その他の賃借料		129,000	109,288	19,712	
教育指導費支出		1,286,000	506,012	779,988	
車輛費支出		737,000	736,675	325	

資金収支計算書

ななくさ育成園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	ガソリン代	527,000	526,697	303	
	車検等車輛修繕費	210,000	209,978	22	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	29,224,000	25,890,390	3,333,610	
	福利厚生費支出	2,815,000	2,654,730	160,270	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	329,000	325,412	3,588	
	福利厚生費	2,486,000	2,329,318	156,682	
	職員被服費支出	527,000	453,880	73,120	
	旅費交通費支出	198,000	59,170	138,830	
	研修研究費支出	1,310,000	1,229,190	80,810	
	研修参加負担金	817,000	816,340	660	
	研修旅費	493,000	412,850	80,150	
	事務消耗品費支出	360,000	311,618	48,382	
	印刷製本費支出	1,606,000	976,310	629,690	
	複写機使用料	910,000	820,567	89,433	
	印刷紙	240,000	127,911	112,089	
	その他の印刷製本費	456,000	27,832	428,168	
	修繕費支出	3,279,000	1,446,610	1,832,390	
	器具等修繕費	2,119,000	1,446,610	672,390	
	その他の工事費	1,160,000	0	1,160,000	
	通信運搬費支出	483,000	367,555	115,445	
	電話代	413,000	328,261	84,739	
	切手代	60,000	39,294	20,706	
	その他の通信運搬費	10,000	0	10,000	
	会議費支出	55,000	7,200	47,800	
	広報費支出	73,000	47,316	25,684	
	業務委託費支出	668,000	667,992	8	
	清掃業務委託費	668,000	667,992	8	
	手数料支出	2,078,000	2,070,102	7,898	
	振込手数料	59,000	51,970	7,030	
	その他の手数料	2,019,000	2,018,132	868	
	租税公課支出	12,851,000	12,850,634	366	
	保守料支出	2,178,000	2,176,879	1,121	
	設備保守料	1,077,000	1,076,851	149	
	コンピュータ保守料	1,101,000	1,100,028	972	
	諸会費支出	198,000	196,400	1,600	
	雑支出	545,000	374,804	170,196	
	その他の支出	348,000	303,110	44,890	
	利用者等外給食費支出	283,000	273,551	9,449	
	雑支出	65,000	29,559	35,441	
	事業活動支出計(2)	510,896,000	492,364,619	18,531,381	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	146,656,000	167,253,970	△20,597,970	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	625,507,000	624,990,841	516,159	
	建物取得支出	568,684,000	568,684,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,240,000	724,032	515,968	
	その他の固定資産取得支出	55,583,000	55,582,809	191	
	施設整備等支出計(5)	625,507,000	624,990,841	516,159	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△625,507,000	△624,990,841	△516,159	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	581,920,000	581,899,500	20,500	
	設備修繕積立資産取崩収入	581,920,000	581,899,500	20,500	
	拠点区分間繰入金収入	55,583,000	55,582,809	191	
	拠点区分間繰入金収入	55,583,000	55,582,809	191	
	その他の活動収入計(7)	637,503,000	637,482,309	20,691	
支出	積立資産支出	172,220,000	172,220,000	0	
	設備修繕積立資産支出	172,220,000	172,220,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,695,000	11,403,369	2,291,631	
	拠点区分間繰入金支出	13,695,000	11,403,369	2,291,631	
	その他の活動支出計(8)	185,915,000	183,623,369	2,291,631	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	451,588,000	453,858,940	△2,270,940	
	予備費支出(10)	1,320,000	0	1,320,000	
	予備費	1,320,000	0	1,320,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△28,583,000	△3,877,931	△24,705,069	
	前期末支払資金残高(12)	122,719,000	122,718,286	714	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	94,136,000	118,840,355	△24,704,355	

資金収支計算書

ななくさ白寿荘

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	769,104,000	777,941,026	△8,837,026	
	施設介護料収入	559,494,000	562,334,939	△2,840,939	
	介護報酬収入[施]	503,661,000	498,912,219	4,748,781	
	利用者負担金収入(公費)[施]	12,215,000	15,607,913	△3,392,913	
	利用者負担金収入(一般)[施]	43,618,000	47,814,807	△4,196,807	
	居宅介護料収入	41,130,000	45,128,878	△3,998,878	
	介護報酬収入[居]	37,027,000	39,029,874	△2,002,874	
	介護予防報酬収入[居]	42,000	41,453	547	
	介護負担金収入(公費)[居]	405,000	526,825	△121,825	
	介護負担金収入(一般)[居]	3,575,000	5,526,120	△1,951,120	
	介護予防負担金収入(公費)[居]	36,000	0	36,000	
	介護予防負担金収入(一般)[居]	45,000	4,606	40,394	
	地域密着型介護料収入	21,733,000	22,206,807	△473,807	
	介護報酬収入[地]	18,733,000	19,913,488	△1,180,488	
	介護予防報酬収入[地]	860,000	0	860,000	
	介護負担金収入(公費)[地]	31,000	29,155	1,845	
	介護負担金収入(一般)[地]	2,014,000	2,264,164	△250,164	
	介護予防負担金収入(一般)[地]	95,000	0	95,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,956,000	4,903,438	52,562	
	居宅介護支援介護料収入	4,578,000	4,584,582	△6,582	
	介護予防支援介護料収入	378,000	318,856	59,144	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	922,000	1,097,479	△175,479	
	事業費収入	784,000	913,660	△129,660	
	事業負担金収入(一般)	138,000	183,819	△45,819	
	利用者等利用料収入	139,654,000	141,008,182	△1,354,182	
	食費収入(公費)	4,128,000	3,444,253	683,747	
	食費収入(一般)	51,446,000	43,245,966	8,200,034	
	食費収入(特定)	30,691,000	40,213,950	△9,522,950	
	居住費収入(公費)	1,454,000	426,720	1,027,280	
	居住費収入(一般)	25,933,000	25,040,200	892,800	
	居住費収入(特定)	24,085,000	26,481,680	△2,396,680	
	その他の利用料収入	1,917,000	2,155,413	△238,413	
	その他の事業収入	1,215,000	1,261,303	△46,303	
	補助金事業収入(公費)[介]	700,000	517,463	182,537	
	受託事業収入(公費)[介]	275,000	288,080	△13,080	
	その他の事業収入[介]	240,000	455,760	△215,760	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	経常経費寄付金収入	10,000	70,000	△60,000	
	経常経費寄付金収入	10,000	70,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	1,090,000	1,203,276	△113,276	
	受取利息配当金収入	1,090,000	1,203,276	△113,276	
	その他の収入	197,000	267,109	△70,109	
	受入研修費収入	65,000	142,360	△77,360	
	雑収入	132,000	124,749	7,251	
	事業活動収入計(1)	770,497,000	779,577,411	△9,080,411	
支出	人件費支出	527,854,000	524,333,820	3,520,180	
	職員給料支出	324,697,000	323,449,041	1,247,959	
	役割基本給	231,323,000	230,725,125	597,875	
	地域手当	19,226,000	19,080,218	145,782	
	管理職手当等	5,280,000	5,280,000	0	
	扶養手当	7,342,000	7,342,000	0	
	通勤手当	9,007,000	8,745,313	261,687	
	住居手当	3,022,000	2,820,000	202,000	
	年末年始手当等	694,000	694,000	0	
	超過勤務手当	9,606,000	9,601,874	4,126	
	夜勤手当	14,007,000	14,004,879	2,121	
	資格手当	3,526,000	3,501,500	24,500	
	処遇改善手当	21,116,000	21,115,632	368	
	オンコール手当	548,000	538,500	9,500	
	職員賞与支出	94,673,000	94,672,573	427	
	職員賞与	94,673,000	94,672,573	427	
	非常勤職員給与支出	32,448,000	30,851,479	1,596,521	
	嘱託医師報酬	1,084,000	996,593	87,407	
	非常勤医師報酬	1,445,000	1,347,432	97,568	

資金収支計算書

ななくさ白寿荘

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

支出	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	臨時職員賃金	29,919,000	28,507,454	1,411,546	
	退職給付支出	7,165,000	7,164,500	500	
	退職共済掛金	7,165,000	7,164,500	500	
	法定福利費支出	68,871,000	68,196,227	674,773	
	健康保険料等	24,480,000	23,972,371	507,629	
	厚生年金保険料	39,313,000	39,157,003	155,997	
	労働保険料	3,848,000	3,842,345	5,655	
	児童手当拠出金	1,230,000	1,224,508	5,492	
	事業費支出	124,273,000	115,183,343	9,089,657	
	給食費支出	47,259,000	44,391,920	2,867,080	
	介護用品費支出	8,734,000	8,723,740	10,260	
	保健衛生費支出	7,119,000	6,050,310	1,068,690	
	被服費支出	442,000	118,839	323,161	
	教養娯楽費支出	1,484,000	1,252,009	231,991	
	日用品費支出	4,998,000	4,211,674	786,326	
	水道光熱費支出	32,205,000	32,025,788	179,212	
	電気料金	16,531,000	16,530,230	770	
	水道料金	12,639,000	12,460,692	178,308	
	ガス料金	3,035,000	3,034,866	134	
	燃料費支出	6,217,000	5,623,476	593,524	
	重油代	6,184,000	5,590,932	593,068	
	その他の燃料費	33,000	32,544	456	
	消耗器具備品費支出	3,310,000	1,248,239	2,061,761	
	保険料支出	786,000	720,592	65,408	
	賃借料支出	7,872,000	7,543,969	328,031	
	自動車リース料	1,467,000	1,445,008	21,992	
	寝具等リース料	4,104,000	4,001,130	102,870	
	その他の賃借料	2,301,000	2,097,831	203,169	
	葬祭費支出	147,000	62,160	84,840	
	車輛費支出	1,769,000	1,537,942	231,058	
	ガソリン代	967,000	966,925	75	
	車検等車輛修繕費	802,000	571,017	230,983	
	雑支出	1,931,000	1,672,685	258,315	
	事務費支出	34,096,000	30,148,819	3,947,181	
	福利厚生費支出	3,494,000	3,493,715	285	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	472,000	471,920	80	
	福利厚生費	3,022,000	3,021,795	205	
	職員被服費支出	564,000	557,812	6,188	
	旅費交通費支出	72,000	21,930	50,070	
	研修研究費支出	1,133,000	975,880	157,120	
	研修参加負担金	939,000	782,620	156,380	
	研修旅費	194,000	193,260	740	
	事務消耗品費支出	290,000	284,859	5,141	
	印刷製本費支出	1,504,000	1,339,982	164,018	
	複写機使用料	863,000	862,313	687	
	印刷紙	324,000	161,072	162,928	
	その他の印刷製本費	317,000	316,597	403	
	修繕費支出	10,278,000	7,923,003	2,354,997	
	器具等修繕費	5,236,000	2,881,887	2,354,113	
	その他の工事費	5,042,000	5,041,116	884	
	通信運搬費支出	1,111,000	1,098,346	12,654	
	電話代	573,000	572,877	123	
	切手代	446,000	445,677	323	
	その他の通信運搬費	92,000	79,792	12,208	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	171,000	98,179	72,821	
	業務委託費支出	7,587,000	7,586,387	613	
	清掃業務委託費	7,587,000	7,586,387	613	
	手数料支出	166,000	107,248	58,752	
	振込手数料	122,000	91,132	30,868	
	その他の手数料	44,000	16,116	27,884	
	租税公課支出	82,000	81,774	226	
	保守料支出	5,254,000	5,226,202	27,798	
	設備保守料	4,166,000	4,156,289	9,711	
	コンピュータ保守料	1,088,000	1,069,913	18,087	

資金収支計算書

ななくさ白寿荘

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	484,000	351,150	132,850	
	雑支出	1,891,000	1,002,352	888,648	
	利用者負担軽減額	1,338,000	1,098,942	239,058	
	利用者負担軽減額	1,338,000	1,098,942	239,058	
	支払利息支出	96,000	95,380	620	
	支払利息支出	96,000	95,380	620	
	その他の支出	376,000	336,709	39,291	
	利用者等外給食費支出	286,000	260,275	25,725	
	雑支出	90,000	76,434	13,566	
	事業活動支出計(2)	688,033,000	671,197,013	16,835,987	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		82,464,000	108,380,398	△25,916,398	
施設整備等による収支					
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	11,203,000	9,210,666	1,992,334	
	機械及び装置取得支出	3,811,000	3,391,200	419,800	
	器具及び備品取得支出	7,392,000	5,819,466	1,572,534	
	施設整備等支出計(5)	13,713,000	11,720,666	1,992,334	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△11,203,000	△9,210,666	△1,992,334	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	84,027,000	84,027,000	0	
	設備修繕積立資産支出	84,027,000	84,027,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,344,000	12,682,358	2,661,642	
	拠点区分間繰入金支出	15,344,000	12,682,358	2,661,642	
	その他の活動支出計(8)	99,371,000	96,709,358	2,661,642	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△99,371,000	△96,709,358	△2,661,642	
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)		△29,760,000	2,460,374	△32,220,374	
前期末支払資金残高(12)		150,852,000	150,851,896	104	
当期末支払資金残高(11) + (12)		121,092,000	153,312,270	△32,220,270	

資金収支計算書

ななくさ新生園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	障害福祉サービス等事業収入	360,918,000	361,536,380	△618,380	
	自立支援給付費収入	311,815,000	311,736,110	78,890	
	介護給付費収入	309,596,000	309,232,756	363,244	
	特例介護給付費収入	0	57,169	△57,169	
	計画相談支援給付費収入	2,219,000	2,446,185	△227,185	
	障害児施設給付費収入	639,000	1,256,403	△617,403	
	障害児相談支援給付費収入	639,000	1,256,403	△617,403	
	利用者負担金収入	26,667,000	26,660,971	6,029	
	利用者負担金収入 [障]	19,000	20,701	△1,701	
	食費等収入	26,648,000	26,640,270	7,730	
	補足給付費収入	6,449,000	6,541,764	△92,764	
	特定障害者特別給付費収入	6,449,000	6,541,764	△92,764	
	その他の事業収入	15,348,000	15,341,132	6,868	
	補助金事業収入 (公費) [障]	58,000	78,800	△20,800	
	受託事業収入 (公費) [障]	15,290,000	15,262,332	27,668	
	経常経費寄付金収入	10,000	104,000	△94,000	
	経常経費寄付金収入	10,000	104,000	△94,000	
	受取利息配当金収入	964,000	1,183,953	△219,953	
	受取利息配当金収入	964,000	1,183,953	△219,953	
	その他の収入	861,000	976,571	△115,571	
	受入研修費収入	130,000	198,500	△68,500	
	雑収入	731,000	778,071	△47,071	
	事業活動収入計 (I)	362,753,000	363,800,904	△1,047,904	
支出	人件費支出	228,121,000	226,652,512	1,468,488	
	職員給料支出	140,717,000	140,219,089	497,911	
	役割基本給	100,842,000	100,840,672	1,328	
	地域手当	8,241,000	8,192,566	48,434	
	管理職手当等	2,760,000	2,760,000	0	
	扶養手当	1,498,000	1,456,000	42,000	
	通勤手当	4,285,000	4,174,263	110,737	
	住居手当	2,768,000	2,704,800	63,200	
	年末年始手当等	300,000	297,000	3,000	
	超過勤務手当	4,735,000	4,684,503	50,497	
	夜勤手当	4,857,000	4,713,356	143,644	
	資格手当	1,353,000	1,332,500	20,500	
	処遇改善手当	9,078,000	9,063,429	14,571	
	職員賞与支出	39,953,000	39,952,791	209	
	職員賞与	39,953,000	39,952,791	209	
	非常勤職員給与支出	14,945,000	14,339,477	605,523	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	41,000	40,800	200	
	臨時職員賃金	14,582,000	13,977,077	604,923	
	退職給付支出	2,146,000	2,136,000	10,000	
	退職共済掛金	2,146,000	2,136,000	10,000	
	法定福利費支出	30,360,000	30,005,155	354,845	
	健康保険料等	10,442,000	10,402,952	39,048	
	厚生年金保険料	17,407,000	17,329,480	77,520	
	労働保険料	1,968,000	1,730,491	237,509	
	児童手当拠出金	543,000	542,232	768	
	事業費支出	37,403,000	34,158,136	3,244,864	
	給食費支出	15,147,000	13,991,722	1,155,278	
	介護用品費支出	1,300,000	1,254,278	45,722	
	保健衛生費支出	1,951,000	1,769,667	181,333	
	被服費支出	250,000	11,890	238,110	
	教養娯楽費支出	236,000	193,624	42,376	
	日用品費支出	1,681,000	1,424,973	256,027	
	水道光熱費支出	13,707,000	13,327,576	379,424	
	電気料金	7,527,000	7,526,489	511	
	水道料金	4,971,000	4,592,394	378,606	
	ガス料金	1,209,000	1,208,693	307	
	燃料費支出	203,000	191,478	11,522	
	重油代	203,000	191,478	11,522	
	消耗器具備品費支出	348,000	249,348	98,652	
	保険料支出	247,000	223,547	23,453	
	賃借料支出	624,000	505,275	118,725	

資金収支計算書

ななくさ新生園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	自動車リース料	400,000	398,131	1,869	
	その他の賃借料	224,000	107,144	116,856	
	教育指導費支出	212,000	63,531	148,469	
	車輛費支出	520,000	353,573	166,427	
	ガソリン代	302,000	281,730	20,270	
	車検等車輛修繕費	218,000	71,843	146,157	
	雑支出	977,000	597,654	379,346	
	事務費支出	8,438,000	6,702,475	1,735,525	
	福利厚生費支出	1,455,000	1,339,300	115,700	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	200,000	195,880	4,120	
	福利厚生費	1,255,000	1,143,420	111,580	
	職員被服費支出	259,000	258,754	246	
	旅費交通費支出	183,000	136,190	46,810	
	研修研究費支出	649,000	356,020	292,980	
	研修参加負担金	425,000	282,200	142,800	
	研修旅費	224,000	73,820	150,180	
	事務消耗品費支出	250,000	176,866	73,134	
	印刷製本費支出	539,000	530,237	8,763	
	複写機使用料	464,000	463,136	864	
	印刷紙	35,000	34,723	277	
	その他の印刷製本費	40,000	32,378	7,622	
	修繕費支出	2,072,000	973,988	1,098,012	
	器具等修繕費	2,072,000	973,988	1,098,012	
	通信運搬費支出	273,000	271,904	1,096	
	電話代	230,000	229,383	617	
	切手代	43,000	42,521	479	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	41,000	25,844	15,156	
	業務委託費支出	54,000	53,060	940	
	清掃業務委託費	54,000	53,060	940	
	手数料支出	84,000	54,831	29,169	
	振込手数料	40,000	30,780	9,220	
	その他の手数料	44,000	24,051	19,949	
租税公課支出	6,000	5,936	64		
保守料支出	2,193,000	2,191,245	1,755		
設備保守料	1,530,000	1,529,237	763		
コンピュータ保守料	663,000	662,008	992		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	149,000	149,000	0		
雑支出	220,000	179,300	40,700		
その他の支出	435,000	298,762	136,238		
利用者等外給食費支出	283,000	272,035	10,965		
雑支出	152,000	26,727	125,273		
事業活動支出計(2)	274,397,000	267,811,885	6,585,115		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,356,000	95,989,019	△7,633,019		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,791,000	1,245,348	545,652	
	器具及び備品取得支出	1,791,000	1,245,348	545,652	
	施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,245,348	545,652	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,791,000	△1,245,348	△545,652		
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	86,038,000	86,038,000	0	
	設備修繕積立資産支出	86,038,000	86,038,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,951,000	9,553,658	1,397,342	
	拠点区分間繰入金支出	10,951,000	9,553,658	1,397,342	
	その他の活動支出計(8)	96,989,000	95,591,658	1,397,342	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△96,989,000	△95,591,658	△1,397,342		
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)	△10,924,000	△847,987	△10,076,013		
前期末支払資金残高(12)	63,351,000	63,350,230	770		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,427,000	62,502,243	△10,075,243		

資金収支計算書

ななくさ清光園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	障害福祉サービス等事業収入	367,869,000	366,747,543	1,121,457	
	自立支援給付費収入	314,099,000	313,197,759	901,241	
	介護給付費収入	310,847,000	309,707,631	1,139,369	
	計画相談支援給付費収入	3,252,000	3,490,128	△238,128	
	障害児施設給付費収入	668,000	672,352	△4,352	
	障害児相談支援給付費収入	668,000	672,352	△4,352	
	利用者負担金収入	32,834,000	32,681,380	152,620	
	利用者負担金収入[障]	0	11,984	△11,984	
	食費等収入	32,834,000	32,669,396	164,604	
	補足給付費収入	7,305,000	7,265,032	39,968	
	特定障害者特別給付費収入	7,305,000	7,265,032	39,968	
	その他の事業収入	12,963,000	12,931,020	31,980	
	補助金事業収入(公費)[障]	102,000	102,320	△320	
	受託事業収入(公費)[障]	12,861,000	12,828,700	32,300	
	借入金利息補助金収入	1,457,000	1,457,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,457,000	1,457,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,031,000	2,037,400	△1,006,400	
	経常経費寄付金収入	1,031,000	2,037,400	△1,006,400	
	受取利息配当金収入	1,050,000	1,286,305	△236,305	
	受取利息配当金収入	1,050,000	1,286,305	△236,305	
	その他の収入	1,518,000	1,973,052	△455,052	
	受入研修費収入	272,000	140,000	132,000	
	雑収入	1,246,000	1,833,052	△587,052	
	事業活動収入計(1)	372,925,000	373,501,300	△576,300	
支出	人件費支出	217,033,000	214,203,933	2,829,067	
	職員給料支出	131,707,000	130,537,469	1,169,531	
	役割基本給	93,005,000	92,750,738	254,262	
	地域手当	8,112,000	7,951,573	160,427	
	管理職手当等	2,520,000	2,520,000	0	
	扶養手当	4,112,000	4,112,000	0	
	通勤手当	2,880,000	2,816,514	63,486	
	住居手当	2,040,000	1,980,000	60,000	
	年末年始手当等	258,000	258,000	0	
	超過勤務手当	5,304,000	4,796,458	507,542	
	夜勤手当	3,085,000	3,027,208	57,792	
	資格手当	1,462,000	1,424,250	37,750	
	処遇改善手当	8,929,000	8,900,728	28,272	
	職員賞与支出	37,478,000	37,477,605	395	
	職員賞与	37,478,000	37,477,605	395	
	非常勤職員給与支出	17,604,000	16,623,500	980,500	
	嘱託医師報酬	661,000	660,960	40	
	非常勤医師報酬	40,000	39,600	400	
	臨時職員賃金	16,903,000	15,922,940	980,060	
	退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0	
	退職共済掛金	2,314,000	2,314,000	0	
	法定福利費支出	27,930,000	27,251,359	678,641	
	健康保険料等	9,703,000	9,432,615	270,385	
	厚生年金保険料	16,063,000	15,713,585	349,415	
	労働保険料	1,672,000	1,613,388	58,614	
	児童手当拠出金	492,000	491,773	227	
	事業費支出	43,493,000	39,546,245	3,946,755	
	給食費支出	18,505,000	17,192,358	1,312,642	
	介護用品費支出	250,000	197,425	52,575	
	保健衛生費支出	1,481,000	1,342,647	138,353	
	被服費支出	400,000	264,318	135,682	
	教養娯楽費支出	180,000	117,241	62,759	
	日用品費支出	960,000	938,571	21,429	
	水道光熱費支出	16,912,000	15,701,463	1,210,537	
	電気料金	5,324,000	4,626,662	697,338	
	水道料金	6,334,000	5,820,873	513,127	
	ガス料金	5,254,000	5,253,928	72	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	1,401,049	358,951	
	保険料支出	412,000	368,878	43,122	
	賃借料支出	459,000	457,416	1,584	
	自動車リース料	399,000	398,256	744	
	その他の賃借料	60,000	59,160	840	

資金収支計算書

ななくさ清光園

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	教育指導費支出	998,000	633,128	364,872	
	車輦費支出	786,000	632,157	153,843	
	ガソリン代	579,000	425,603	153,397	
	車検等車輦修繕費	207,000	206,554	446	
	雑支出	390,000	299,594	90,406	
	事務費支出	33,018,000	32,685,468	332,532	
	福利厚生費支出	1,382,000	1,380,513	1,487	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	190,000	189,280	720	
	福利厚生費	1,192,000	1,191,233	767	
	職員被服費支出	246,000	240,020	5,980	
	旅費交通費支出	206,000	200,070	5,930	
	研修研究費支出	881,000	757,241	123,759	
	研修参加負担金	645,000	556,211	88,789	
	研修旅費	236,000	201,030	34,970	
	事務消耗品費支出	188,000	143,108	44,892	
	印刷製本費支出	708,000	650,731	57,269	
	複写機使用料	540,000	504,400	35,600	
	印刷紙	111,000	110,598	402	
	その他の印刷製本費	57,000	35,733	21,267	
	修繕費支出	3,858,000	3,831,673	26,327	
	器具等修繕費	3,858,000	3,831,673	26,327	
	通信運搬費支出	528,000	527,647	353	
	電話代	444,000	443,752	248	
	切手代	84,000	83,895	105	
	広報費支出	28,000	24,652	3,348	
	業務委託費支出	21,478,000	21,467,269	10,731	
	給食業務委託費	21,027,000	21,026,304	696	
	清掃業務委託費	451,000	440,965	10,035	
	手数料支出	173,000	172,347	653	
	振込手数料	34,000	33,593	407	
	その他の手数料	139,000	138,754	246	
	租税公課支出	51,000	41,864	9,136	
	保守料支出	2,852,000	2,846,674	5,326	
	設備保守料	2,144,000	2,142,763	1,237	
	コンピュータ保守料	708,000	703,911	4,089	
	諸会費支出	153,000	153,000	0	
	雑支出	286,000	248,659	37,341	
	支払利息支出	1,457,000	1,456,020	980	
	支払利息支出	1,457,000	1,456,020	980	
	その他の支出	634,000	612,620	21,380	
	利用者等外給食費支出	290,000	277,105	12,895	
	雑支出	344,000	335,515	8,485	
	事業活動支出計(2)	295,635,000	288,504,286	7,130,714	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		77,290,000	84,997,014	△7,707,014	
施設整備等による収支					
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	
	施設整備等収入計(4)	26,160,000	26,160,000	0	
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	600,000	559,332	40,668	
	器具及び備品取得支出	600,000	559,332	40,668	
	施設整備等支出計(5)	26,760,000	26,719,332	40,668	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△600,000	△559,332	△40,668	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	77,132,000	77,132,000	0	
	設備修繕積立資産支出	77,132,000	77,132,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,998,000	9,525,761	1,472,239	
	拠点区分間繰入金支出	10,998,000	9,525,761	1,472,239	
	その他の活動支出計(8)	88,130,000	86,657,761	1,472,239	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△88,130,000	△86,657,761	△1,472,239	
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)		△12,040,000	△2,220,079	△9,819,921	
前期末支払資金残高(12)		70,346,000	70,346,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		58,306,000	68,125,921	△9,819,921	

資金収支計算書

別表第1の4

診療所

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支					
収入	医療事業収入	183,999,000	180,870,543	3,128,457	
	外來診療収入(公費)	128,086,000	125,886,806	2,199,194	
	内科収入(公費)	38,597,000	37,577,643	1,019,357	
	精神科収入(公費)	54,954,000	53,524,890	1,429,110	
	歯科収入(公費)	34,535,000	34,784,273	△249,273	
	外來診療収入(一般)	8,230,000	8,163,602	66,398	
	内科収入(一般)	2,596,000	2,703,603	△107,603	
	精神科収入(一般)	3,757,000	3,389,939	367,061	
	歯科収入(一般)	1,877,000	2,070,060	△193,060	
	保健予防活動収入	16,843,000	15,993,575	849,425	
	健康診断収入	13,494,000	12,076,010	1,417,990	
	予防接種収入	3,349,000	3,917,565	△568,565	
	分担金収入[医]	30,032,000	30,032,000	0	
	その他の医療事業収入	808,000	794,560	13,440	
	受託事業収入(公費)[医]	808,000	0	808,000	
	その他の医療事業収入	0	794,560	△794,560	
	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	137,000	199,754	△62,754	
	受取利息配当金収入	137,000	199,754	△62,754	
その他の収入	140,000	132,438	7,562		
雑収入	140,000	132,438	7,562		
事業活動収入計(I)	184,277,000	181,202,735	3,074,265		
支出	人件費支出	106,278,000	103,929,523	2,348,477	
	職員給料支出	35,224,000	35,077,716	146,284	
	役割基本給	26,714,000	26,713,200	800	
	地域手当	2,022,000	2,021,664	336	
	管理職手当等	1,080,000	1,080,000	0	
	扶養手当	336,000	336,000	0	
	通勤手当	524,000	523,036	964	
	住居手当	165,000	165,000	0	
	年末年始手当等	1,000	500	500	
	超過勤務手当	2,405,000	2,261,316	143,684	
	資格手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当	1,728,000	1,728,000	0	
	オンコール手当	9,000	9,000	0	
	職員賞与支出	10,479,000	10,478,882	118	
	職員賞与	10,479,000	10,478,882	118	
	非常勤職員給与支出	49,667,000	47,721,335	1,945,665	
	嘱託医師報酬	12,273,000	12,240,219	32,781	
	非常勤医師報酬	27,225,000	26,222,211	1,002,789	
	臨時職員賃金	10,169,000	9,258,905	910,095	
	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	9,701,000	9,450,090	250,910	
	健康保険料等	3,494,000	3,493,939	61	
	厚生年金保険料	5,423,000	5,173,505	249,495	
	労働保険料	622,000	621,143	857	
	児童手当拠出金	162,000	161,503	497	
	事業費支出	51,272,000	49,078,156	2,193,844	
	医薬品費支出	41,136,000	40,230,718	905,282	
	診療・療養等材料費支出	4,875,000	3,959,141	915,859	
	保健衛生費支出	202,000	170,340	31,660	
	水道光熱費支出	1,570,000	1,569,489	511	
	電気料金	1,381,000	1,380,499	501	
	水道料金	189,000	188,990	10	
	燃料費支出	913,000	912,416	584	
	重油代	913,000	912,416	584	
	消耗器具備品費支出	78,000	64,787	13,213	
	保険料支出	188,000	170,862	17,138	
	賃借料支出	1,642,000	1,621,155	20,845	
	自動車リース料	26,000	25,108	892	
	寝具等リース料	101,000	82,607	18,393	
その他の賃借料	1,515,000	1,513,440	1,560		
車輛費支出	191,000	19,639	171,361		

資金収支計算書

診療所

(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 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
支出	ガソリン代	16,000	15,218	782	
	車検等車輛修繕費	175,000	4,421	170,579	
	雑支出	477,000	359,609	117,391	
	事務費支出	13,832,000	12,345,583	1,486,417	
	福利厚生費支出	761,000	759,652	1,348	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	49,000	48,548	452	
	福利厚生費	712,000	711,104	896	
	職員被服費支出	150,000	24,461	125,539	
	旅費交通費支出	33,000	32,280	720	
	研修研究費支出	202,000	173,356	28,644	
	研修参加負担金	42,000	24,316	17,684	
	研修旅費	160,000	149,040	10,960	
	事務消耗品費支出	579,000	469,947	109,053	
	印刷製本費支出	1,429,000	1,425,069	3,931	
	複写機使用料	149,000	145,631	3,369	
	印刷紙	1,121,000	1,120,461	539	
	その他の印刷製本費	159,000	158,977	23	
	修繕費支出	987,000	374,187	612,813	
	器具等修繕費	987,000	374,187	612,813	
	通信運搬費支出	61,000	53,844	7,156	
	電話代	39,000	38,424	576	
	切手代	22,000	15,420	6,580	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	26,000	5,367	20,633	
	業務委託費支出	1,907,000	1,905,378	1,622	
	清掃業務委託費	1,629,000	1,628,034	966	
	その他の業務委託費	278,000	277,344	656	
	手数料支出	5,041,000	4,529,336	511,664	
	振込手数料	9,000	8,886	114	
	その他の手数料	5,032,000	4,520,450	511,550	
	租税公課支出	6,000	1,026	4,974	
	保守料支出	2,040,000	2,037,265	2,735	
	設備保守料	446,000	445,039	961	
	コンピュータ保守料	1,036,000	1,034,838	1,162	
	その他の保守料	558,000	557,388	612	
	諸会費支出	562,000	534,100	27,900	
	雑支出	38,000	20,315	17,685	
	事業活動支出計(2)	171,382,000	165,353,262	6,028,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,895,000	15,849,473	△2,954,473	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,910,000	2,515,320	394,680	
	器具及び備品取得支出	2,910,000	2,515,320	394,680	
	施設整備等支出計(5)	2,910,000	2,515,320	394,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,910,000	△2,515,320	△394,680	
その他の活動による収支					
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	9,985,000	8,956,762	1,028,238	
	事業区分間繰入金支出	9,985,000	8,956,762	1,028,238	
	その他の活動による支出	3,880,000	3,879,574	426	
	受入分担金返還金支出	3,880,000	3,879,574	426	
	その他の活動支出計(8)	18,165,000	17,136,336	1,028,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,165,000	△17,136,336	△1,028,664	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,180,000	△3,802,183	△4,377,817	
	前期末支払資金残高(12)	8,180,000	8,179,574	426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,377,391	△4,377,391	