

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	4,800,000	4,925,465	-125,465
	介護保険収入	4,800,000	4,925,465	-125,465
	自立支援費等収入	994,272,000	997,073,770	-2,801,770
	介護給付費収入	843,243,000	845,306,162	-2,063,162
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入	51,257,000	51,471,724	-214,724
	障害児入所給付費収入	35,006,000	35,172,160	-166,160
	計画相談支援給付費収入	2,103,000	2,137,500	-34,500
	地域相談支援給付費収入	150,000	151,650	-1,650
	障害児相談支援給付費収入	1,672,000	2,025,200	-353,200
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入	4,190,000	4,187,364	2,636
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入(自)	56,651,000	56,622,010	28,990
	利用者負担金収入	9,149,000	7,768,129	1,380,871
	特定費用等収入	47,502,000	48,853,881	-1,351,881
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入(利)			
	措置費収入	32,971,000	32,970,310	690
	事務費収入			
	事業費収入	32,971,000	32,970,310	690
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	2,065,000	2,035,210	29,790
	職員住宅使用料収入	1,590,000	1,588,800	1,200
	職員給食費収入	157,000	152,680	4,320
	その他給食費収入	318,000	293,730	24,270
	補助事業等収入	11,124,000	11,661,288	-537,288
	補助事業収入			
	受託事業収入	10,147,000	10,655,216	-508,216
	利用者負担金収入(補)	977,000	1,006,072	-29,072
	その他補助金等収入			
活動収入	医療費収入	2,033,166,000	2,035,254,797	-2,088,797
	入院診療収入	1,511,262,000	1,509,830,612	1,431,388
	外来診療収入	427,817,000	430,046,086	-2,229,086
	措置外入院診療収入	78,802,000	79,621,847	-819,847
	その他診療収入	15,285,000	15,756,252	-471,252
	委託事業収入	35,081,000	35,429,269	-348,269
	県委託事業収入	10,322,000	10,849,170	-527,170
	市町村委託事業収入	22,398,000	22,325,884	72,116
	その他委託事業収入	2,361,000	2,254,215	106,785
	経常経費補助金収入	12,865,000	12,773,373	91,627
	経常経費補助金収入	12,865,000	12,773,373	91,627
	寄付金収入	690,000	681,753	8,247
	寄付金収入	690,000	681,753	8,247
	雑収入	2,526,000	2,456,756	69,244
	雑収入	2,526,000	2,456,756	69,244
	借入金利息補助金収入	3,806,000	3,802,495	3,505
	借入金利息補助金収入	3,806,000	3,802,495	3,505
	受取利息配当金収入	1,674,000	1,680,509	-6,509
	受取利息配当金収入	1,674,000	1,680,509	-6,509
	会計単位間繰入金収入			
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	307,958,000	284,157,700	23,800,300
	経理区分間繰入金収入	307,958,000	284,157,700	23,800,300
	経常収入計(1)	3,442,998,000	3,424,902,695	18,095,305
動	人件費支出	2,314,925,000	2,312,681,716	2,243,284
	役員報酬			
	職員俸給	1,184,953,000	1,184,007,680	945,320

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に	職員諸手当	640,363,000	639,553,970	809,030
	非常勤職員給与	166,082,000	166,083,969	-1,969
よ	退職金	385,000	319,937	65,063
	退職共済掛金	20,577,000	20,417,730	159,270
支	法定福利費	302,565,000	302,298,430	266,570
	事務費支出	334,081,000	326,204,877	7,876,123
る	福利厚生費	4,242,000	4,005,160	236,840
	旅費交通費	27,268,000	26,771,890	496,110
収	研修費	6,677,000	6,127,362	549,638
	消耗品費(務)	23,723,000	23,682,357	40,643
支	器具什器費(務)	6,299,000	6,234,048	64,952
	印刷製本費	1,886,000	1,566,739	319,261
出	水道光熱費(務)	77,320,000	76,603,111	716,889
	燃料費(務)	29,987,000	28,076,542	1,910,458
	修繕費	23,972,000	22,713,974	1,258,026
	通信運搬費	8,138,000	7,838,157	299,843
	会議費	606,000	495,385	110,615
	広報費	3,159,000	3,033,457	125,543
	業務委託費	15,206,000	15,015,320	190,680
	手数料	1,277,000	1,175,261	101,739
	損害保険料	5,036,000	4,993,046	42,954
	賃借料(務)	19,783,000	19,625,788	157,212
	租税公課	1,520,000	1,139,350	380,650
	渉外費	5,205,000	4,769,791	435,209
	負担金	3,227,000	3,128,000	99,000
	食糧費	613,000	602,457	10,543
	図書費	3,449,000	3,208,649	240,351
	職員被服費	12,673,000	12,577,975	95,025
	自動車維持費	4,835,000	4,715,421	119,579
	職員給食費	212,000	152,900	59,100
	保守管理費	42,021,000	42,264,367	-243,367
	医師対策費	1,095,000	1,095,000	
	雑費(務)	4,652,000	4,593,370	58,630
	事業費支出	367,615,000	359,966,204	7,648,796
	給食費	73,245,000	73,213,249	31,751
	保健衛生費	800,000	687,927	112,073
	被服費			
	教養娯楽費	890,000	871,175	18,825
	日用品費	52,359,000	52,228,648	130,352
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費(業)			
	燃料費(業)			
	消耗品費(業)	1,708,000	1,596,289	111,711
	器具什器費(業)	1,300,000	1,275,204	24,796
	賃借料(業)	1,565,000	1,387,533	177,467
	教育指導費			
	就職支度費	235,000	217,713	17,287
	医療費	1,000		1,000
	葬祭費	233,815,000	226,712,430	7,102,570
	医療経費	147,386,000	141,078,964	6,307,036
	医薬品費	65,450,000	65,415,181	34,819
	診療材料費	6,949,000	6,557,443	391,557
	委託検査料	8,270,000	8,328,733	-58,733
	基準寝具費	843,000	800,704	42,296
	器具什器費(医)	4,917,000	4,531,405	385,595
	雑費(医)	137,000	109,520	27,480
	補装具費	76,000	75,721	279
	期末一時扶助費	1,484,000	1,590,795	-106,795
	雑費(業)			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	借入金利息支出	5,176,000	5,170,315	5,685
	借入金利息支出	5,176,000	5,170,315	5,685
	会計単位間繰入金支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	307,958,000	284,157,700	23,800,300
	経理区分間繰入金支出	307,958,000	284,157,700	23,800,300
	経常支出計(2)	3,329,755,000	3,288,180,812	41,574,188
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,243,000	136,721,883	-23,478,883
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	224,642,000	224,641,500	500
	施設整備補助金収入	188,411,000	188,410,500	500
	設備整備補助金収入	36,231,000	36,231,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入		22,810	-22,810
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械装置売却収入			
	車両運搬具売却収入		22,810	-22,810
	器具備品売却収入			
	土地売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	224,642,000	224,664,310	-22,310
	固定資産取得支出	498,190,000	498,122,734	67,266
	建物取得支出	285,269,000	285,268,200	800
	構築物取得支出			
	機械装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具備品取得支出	212,921,000	212,854,534	66,466
	土地取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	498,190,000	498,122,734	67,266
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-273,548,000	-273,458,424	-89,576
財務活動に よる収支	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	66,390,000	66,391,000	-1,000
	借入金元金償還補助金収入	66,390,000	66,391,000	-1,000
	積立預金取崩収入	175,708,000	175,708,000	
	施設整備等積立預金取崩収入	175,708,000	175,708,000	
	人件費積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入	2,050,000	2,050,000	
	長期貸付金回収収入	2,050,000	2,050,000	
	その他の収入			
	財務収入計(7)	244,148,000	244,149,000	-1,000
	借入金元金償還金支出	77,990,000	77,990,000	
	設備資金借入金償還金支出	77,990,000	77,990,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	施設整備等積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	その他の支出	1,920,000	1,920,000	
	長期貸付金支出	1,920,000	1,920,000	
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の資産評価損			
	財務支出計(8)	79,910,000	79,910,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		164,238,000	164,239,000	-1,000
予備費(10)		3,709,000		3,709,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		224,000	27,502,459	-27,278,459
前期末支払資金残高(12)		897,470,730	897,470,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		897,694,730	924,973,189	-27,278,459