

理事長		会計責任者	会計担当

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	173,982,000	169,471,630	-4,510,370	
	自立支援給付費収入	170,877,000	166,410,607	-4,466,393	
	介護給付費収入	170,877,000	166,410,607	-4,466,393	
	利用者負担金収入	210,000	194,769	-15,231	
	特定費用収入	600,000	571,254	-28,746	短期入所食事代、光熱費代
	その他の事業収入	2,295,000	2,295,000		
	補助金事業収入	2,295,000	2,295,000		運営費補助金
	医療事業収入	450,733,000	423,213,428	-27,519,572	
	入院診療収入	406,708,140	380,564,678	-26,143,462	
	外来診療収入	43,974,860	43,022,140	-952,720	
	保健予防活動収入	40,000	14,077	-25,923	予防接種手数料
	その他の医療事業収入	10,000	43,200	33,200	
	受託事業収入 (保険等査定減)	10,000	43,200	33,200	医師意見書作成
	借入金利息補助金収入	3,366,000	3,366,000		
	借入金利息補助金収入	3,366,000	3,366,000		整備借入金償還費補助金
	経常経費寄附金収入	100,000	67,000	-33,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	67,000	-33,000	
	受取利息配当金収入	4,545	4,545		
	受取利息配当金収入	4,545	4,545		
	その他の収入	1,930,000	1,845,862	-84,138	
受入研修費収入	150,000	141,700	-8,300	リハビリ実習生受入	
利用者等外給食費収入	180,000	158,155	-21,845	付添食	
雑収入	1,600,000	1,546,007	-53,993	愛知労働局助成金960千円、外部講師料293千円	
事業活動収入計(1)	630,115,545	597,968,465	-32,147,080		
事業支出	人件費支出	633,983,000	576,874,968	57,108,032	
	職員給料支出	424,712,380	398,499,268	26,213,112	医療法人出向分△4,635千円
	職員賞与支出	94,350,000	73,476,342	20,873,658	医療法人より転籍者分△1,564千円
	非常勤職員給与支出	40,000,000	39,341,348	658,652	
	退職給付支出	5,100,000	-930,844	6,030,844	医療法人より転籍者退職引当金△6,264千円
	法定福利費支出	69,820,620	66,488,854	3,331,766	医療法人より出向・転籍者分△932千円
	事業費支出	80,859,000	68,397,918	12,461,082	
	給食費支出	15,559,000	15,174,299	384,701	
	介護用品費支出	12,000,000	10,031,904	1,968,096	
	医薬品費支出	7,000,000	6,423,536	576,464	
	診療・療養等材料費支出	6,500,000	5,999,790	500,210	
	保健衛生費支出	800,000	423,684	376,316	
	検査委託費支出	1,300,000	1,164,346	135,654	
	医療費支出	600,000	64,260	535,740	
	被服費支出	100,000	7,301	92,699	
	教養娯楽費支出	240,000	65,993	174,007	
	日用品費支出	480,000	156,611	323,389	
	水道光熱費支出	25,000,000	21,374,037	3,625,963	
	燃料費支出	30,000	13,521	16,479	自家発電用軽油
	消耗器具備品費支出	5,000,000	2,909,725	2,090,275	歯科用備品1,152千円
	保険料支出	2,000,000	1,659,146	340,854	医師賠償責任保険・火災保険・自賠責保険
	賃借料支出	4,000,000	2,904,745	1,095,255	寝具等レンタル・レンタルカー
	葬祭費支出	150,000		150,000	
	雑支出	100,000	25,020	74,980	
	事務費支出	96,634,615	86,491,868	10,142,747	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,092,866	457,134	職員健診748千円
	職員被服費支出	3,597,975	3,591,607	6,368	
	旅費交通費支出	1,700,000	981,170	718,830	
	研修研究費支出	1,500,000	1,049,102	450,898	
	求人費支出	10,000,000	8,076,501	1,923,499	職員紹介料8名5,931千円 募集広告610千円
	事務用消耗品費支出	6,000,000	5,345,430	654,570	什器2,510千円
	印刷製本費支出	400,000	143,748	256,252	
	修繕費支出	1,000,000	663,094	336,906	
	通信運搬費支出	900,000	688,935	211,065	
	会議費支出	60,000	25,889	34,111	
広報費支出	2,500,000	1,007,259	1,492,741	ホームページ修正、パンフレット増刷、広告代	
業務委託費支出	54,000,000	53,742,419	257,581	給食委託29,638千円、清掃16,057千円	
手数料支出	500,000	262,707	237,293		
土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,214,642	785,358		
租税公課支出	500,000	143,267	356,733		
保守料支出	3,927,000	3,522,927	404,073	医事コン保守950千円、東邦ガス559千円	
渉外費支出	500,000	368,544	131,456		
諸会費支出	1,500,000	793,140	706,860	医師会・町内会費	
車両費支出	1,000,000	701,792	298,208		
雑支出	499,640	76,829	422,811		
支払利息支出	25,977,337	25,977,337			
支払利息支出	25,977,337	25,977,337			
その他の支出	2,000,000	1,290,048	709,952		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,290,048	709,952	夜勤職員食・付添食	
事業活動支出計(2)	839,453,952	759,032,139	80,421,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-209,338,407	-161,063,674	48,274,733		
施設整備	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	9,500,000	8,339,147	1,160,853	

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収支	医療器械取得支出	6,000,000	5,750,323	249,677	医療用モータ 1,598千円、サージベットの4台 1,339千円
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,124,424	875,576	防犯カメラ 698千円、空気清浄機2台516千円
	ソフトウェア取得支出	500,000	464,400	35,600	歯科請求システム
	施設整備等支出計(5)	9,500,000	8,339,147	1,160,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,500,000	-8,339,147	1,160,853	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-223,838,407	-169,402,821	54,435,586	
前期末支払資金残高(12)		327,978,745	327,978,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,140,338	158,575,924	54,435,586	