

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	13,578,000	11,729,764	-1,848,236		
	施設介護料収入	12,578,000	10,827,120	-1,750,880		
	介護報酬収入	12,578,000	10,827,120	-1,750,880		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	870,000	834,596	-35,404		
	介護報酬収入	870,000	834,596	-35,404		
	利用者等利用料収入	130,000	68,048	-61,952		
	食費収入(一般)	40,000	21,462	-18,538		
	居住費収入(一般)	30,000	14,800	-15,200		
	その他の利用料収入	60,000	31,786	-28,214		
	医療事業収入	24,947,000	22,732,308	-2,214,692		
	入院診療収入	15,501,000	15,774,332	273,332		
	外来診療収入	9,000,000	6,540,282	-2,459,718		
	その他の医療事業収入	446,000	420,060	-25,940		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	446,000	420,060	-25,940		
			2,366	-2,366		
	その他の収入	100,000,000	102,188,000	2,188,000		
	その他の収入	100,000,000	102,188,000	2,188,000	開設準備補助金	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,358	-19,642		
	経常経費寄附金収入	50,000	30,358	-19,642	寄附物品	
	受取利息配当金収入	6,000	5,170	-830		
	受取利息配当金収入	6,000	5,170	-830		
	その他の収入	583,000	544,560	-38,440	特定求職者雇用助成金	
	雑収入	583,000	544,560	-38,440	ICカード発行手数料・自販機手数料	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>139,164,000</b>	<b>137,230,160</b>	<b>-1,933,840</b>	
	事業活動支出	人件費支出	305,061,695	252,447,012	52,614,683	
		職員給料支出	230,927,193	194,088,267	36,838,926	
		職員賞与支出	20,000,000	19,353,121	646,879	
非常勤職員給与支出		8,410,000	8,001,670	408,330		
退職給付支出		300,000	91,500	208,500		
法定福利費支出		45,424,502	30,912,454	14,512,048		
事業費支出		67,552,526	38,119,680	29,432,846		
給食費支出		1,340,128	1,294,811	45,317		
介護用品費支出		2,000,000	940,569	1,059,431		
医薬品費支出		4,964,564	816,438	4,148,126		
診療・療養等材料費支出		881,531	548,859	332,672		
保健衛生費支出		3,500,000	33,480	3,466,520		
検査委託費支出		220,383	36,468	183,915		
医療費支出		500,000	14,700	485,300		
被服費支出		864,000		864,000		
教養娯楽費支出		212,000	69,689	142,311		
日用品費支出		50,000	29,376	20,624		
水道光熱費支出		6,480,000	3,633,507	2,846,493		
消耗器具備品費支出		45,800,000	30,597,863	15,202,137	什器・備品	
保険料支出		103,920	103,920			
葬祭費支出		150,000		150,000		
車輛費支出		324,000		324,000		
雑支出		162,000		162,000		
事務費支出		88,893,039	66,571,732	22,321,307		
福利厚生費支出		1,400,000	1,382,526	17,474	制服リース代	
職員被服費支出		2,070,000	2,030,155	39,845		
旅費交通費支出		648,000	605,883	42,117	理事会お車代他	
研修研究費支出		1,550,000	1,324,797	225,203		
求人費支出		18,914,000	16,000,866	2,913,134	職員紹介手数料12,564千円	
事務用消耗品費支出		16,600,000	12,744,164	3,855,836	什器7,411千円	
印刷製本費支出		648,000	247,267	400,733		
水道光熱費支出		732,000	668,752	63,248		
修繕費支出		388,800	84,012	304,788		
通信運搬費支出		324,000	323,116	884		
会議費支出		194,400	68,351	126,049		
広報費支出		5,302,160	5,236,520	65,640	ホームページ費用2,359千円	
業務委託費支出		20,200,000	11,954,302	8,245,698	警備・清掃・給食業務委託費	
手数料支出		440,000	160,288	279,712		
保険料支出		1,200,000	1,017,118	182,882		
賃借料支出		6,480	6,480			
土地・建物賃借料支出		6,962,679	6,236,899	725,780		
租税公課支出		2,000,000	1,678,064	321,936		
保守料支出	4,373,520	504,005	3,869,515			
渉外費支出	2,188,800	2,102,369	86,431	開院式費用1,512千円		
諸会費支出	1,900,000	1,658,600	241,400	一宮医師会入会金		
車両費支出	400,000	279,622	120,378			
雑支出	450,200	257,576	192,624			
支払利息支出	5,322,609	3,995,265	1,327,344			
支払利息支出	5,322,609	3,995,265	1,327,344			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>466,829,869</b>	<b>361,133,689</b>	<b>105,696,180</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-327,665,869</b>	<b>-223,903,529</b>	<b>103,762,340</b>		
収入	施設整備等補助金収入	889,368,000	889,274,000	-94,000		
	施設整備等補助金収入	889,368,000	889,274,000	-94,000		

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	入				
	設備資金借入金収入	2,009,100,000	2,009,100,000		
	設備資金借入金収入	2,009,100,000	2,009,100,000		
	その他の施設整備等による収入	89,864,650	89,864,650		
	建設仮勘定取崩収入	89,864,650	89,864,650		
	施設整備等収入計(4)	2,988,332,650	2,988,238,650	-94,000	
	支				
	固定資産取得支出	2,929,307,382	2,853,406,452	75,900,930	
	建物取得支出	2,681,987,187	2,678,494,566	3,492,621	
	車両運搬具取得支出	4,000,000	906,160	3,093,840	ekワゴン
医療器械取得支出	113,955,140	113,310,603	644,537		
器具及び備品取得支出	109,634,600	44,841,479	64,793,121		
その他の取得支出	873,720	873,720		水道加入権	
構築物取得支出	3,416,163		3,416,163		
ソフトウェア取得支出	15,440,572	14,979,924	460,648	医事コン他	
施設整備等支出計(5)	2,929,307,382	2,853,406,452	75,900,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,025,268	134,832,198	75,806,930		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
	その他の活動収入計(7)	400,000,000	400,000,000		
支					
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)	400,000,000	400,000,000			
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)	126,359,399	310,928,669	184,569,270		
前期末支払資金残高(12)	15,736,104	16,048,592	312,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,095,503	326,977,261	184,881,758		