

### 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>		
		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		