

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

(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	介護保険事業収入	1,653,508,000	1,634,226,802	19,281,198	介護報酬基準の改訂等	
		保育事業収入	397,919,000	406,986,982	△9,067,982	委託費(公定価格引上)等	
		医療事業収入	7,612,919,000	7,527,769,014	85,149,986	患者数減等	
		有明福祉会館事業収入	4,027,000	4,089,600	△62,600		
		本部事業収入	100,000	100,000	0		
		売店事業収入	45,912,000	42,170,485	3,741,515		
		経常経費寄附金収入	40,000	100,000	△60,000		
		受取利息配当金収入	16,596,000	16,103,018	492,982		
		その他の収入	79,832,000	81,786,827	△1,954,827		
		事業活動収入計(1)	9,810,853,000	9,713,332,728	97,520,272		
		支	人件費支出	5,703,529,000	5,679,635,067	23,893,933	
			事業費支出	2,371,192,000	2,318,342,833	52,849,167	診療材料費等支出減
			事務費支出	1,141,116,000	1,093,953,261	47,162,739	修繕費等支出減
			売店事業売上原価支出	34,139,000	32,191,292	1,947,708	
		支払利息支出	26,721,000	26,719,702	1,298		
		その他の支出	44,986,000	41,923,794	3,062,206		
		流動資産評価損等による資金減少額	1,063,000	1,203,815	△140,815		
		事業活動支出計(2)	9,322,746,000	9,193,969,764	128,776,236		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,107,000	519,362,964	△31,255,964		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	450,000	447,890	2,110		
		固定資産売却収入	0	864,000	△864,000		
		その他の施設整備等による収入	769,000	2,590,584	△1,821,584		
		施設整備等収入計(4)	1,219,000	3,902,474	△2,683,474		
		支	設備資金借入金元金償還支出	221,160,000	221,160,000	0	
			固定資産取得支出	217,651,000	216,107,426	1,543,574	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,919,000	3,785,844	133,156	
		その他の施設整備等による支出	25,000	25,000	0		
		施設整備等支出計(5)	442,755,000	441,078,270	1,676,730		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441,536,000	△437,175,796	△4,360,204		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	4,000,000	2,332,640	1,667,360		
		投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0		
		積立資産取崩収入	407,985,000	401,984,492	6,000,508		
		その他の活動による収入	2,070,000	3,750,182	△1,680,182		
		その他の活動収入計(7)	714,055,000	708,067,314	5,987,686		
		支	長期貸付金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
			投資有価証券取得支出	600,000,000	600,000,000	0	
			積立資産支出	360,140,000	360,140,000	0	
			その他の活動による支出	1,009,000	975,920	33,080	
			その他の活動支出計(8)	966,149,000	963,615,920	2,533,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,094,000	△255,548,606	3,454,606		
		予備費支出(10)	4,300,000	0	4,300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,823,000	△173,361,438	△36,461,562		
		前期末支払資金残高(12)	5,530,311,610	5,552,567,965	△22,256,355		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,320,488,610	5,379,206,527	△58,717,917		

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第二様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,162,536,476	471,690,326	0	1,634,226,802	0	1,634,226,802
		保育事業収入	406,986,982	0	0	406,986,982	0	406,986,982
		医療事業収入	7,474,901,930	52,867,084	0	7,527,769,014	0	7,527,769,014
		有明福祉会館事業収入	0	4,089,600	0	4,089,600	0	4,089,600
		本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	入	売店事業収入	0	0	43,649,377	43,649,377	△1,478,892	42,170,485
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	15,901,947	200,991	80	16,103,018	0	16,103,018
		その他の収入	80,066,067	4,659,957	1,164,803	85,890,827	△4,104,000	81,786,827
		事業活動収入計(1)	9,140,593,402	533,507,958	44,814,260	9,718,915,620	△5,582,892	9,713,332,728
	支	人件費支出	5,323,263,876	349,320,218	7,050,973	5,679,635,067	0	5,679,635,067
		事業費支出	2,208,802,657	108,690,989	852,873	2,318,346,519	△3,686	2,318,342,833
		事務費支出	1,034,619,963	62,716,236	1,914,561	1,099,250,760	△5,297,499	1,093,953,261
	出	売店事業売上原価支出	0	0	32,191,292	32,191,292	0	32,191,292
	支払利息支出	24,870,456	1,849,246	0	26,719,702	0	26,719,702	
	その他の支出	42,205,501	0	0	42,205,501	△281,707	41,923,794	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,142,275	61,540	0	1,203,815	0	1,203,815	
	事業活動支出計(2)	8,634,904,728	522,638,229	42,009,699	9,199,552,656	△5,582,892	9,193,969,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,688,674	10,869,729	2,804,561	519,362,964	0	519,362,964	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	447,890	0	0	447,890	0	447,890
	入	固定資産売却収入	864,000	0	0	864,000	0	864,000
		その他の施設整備等による収入	2,311,328	279,256	0	2,590,584	0	2,590,584
		施設整備等収入計(4)	3,623,218	279,256	0	3,902,474	0	3,902,474
	支	設備資金借入金元金償還支出	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
		固定資産取得支出	158,290,484	57,016,942	800,000	216,107,426	0	216,107,426
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,976,900	808,944	0	3,785,844	0	3,785,844
		その他の施設整備等による支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		施設整備等支出計(5)	359,172,384	81,105,886	800,000	441,078,270	0	441,078,270
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,549,166	△80,826,630	△800,000	△437,175,796	0	△437,175,796
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,332,640	0	0	2,332,640	0	2,332,640
	入	投資有価証券売却収入	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
		積立資産取崩収入	401,984,492	0	0	401,984,492	0	401,984,492
		事業区分間繰入金収入	2,658,833	67,933,000	0	70,591,833	△70,591,833	0
		その他の活動による収入	3,711,972	38,210	0	3,750,182	0	3,750,182
		その他の活動収入計(7)	710,687,937	67,971,210	0	778,659,147	△70,591,833	708,067,314
	支	長期貸付金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		投資有価証券取得支出	600,000,000	0	0	600,000,000	0	600,000,000
	出	積立資産支出	360,140,000	0	0	360,140,000	0	360,140,000
		事業区分間繰入金支出	67,933,000	0	2,658,833	70,591,833	△70,591,833	0
	その他の活動による支出	967,858	8,062	0	975,920	0	975,920	
	その他の活動支出計(8)	1,031,540,858	8,062	2,658,833	1,034,207,753	△70,591,833	963,615,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,852,921	67,963,148	△2,658,833	△255,548,606	0	△255,548,606	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△170,713,413	△1,993,753	△654,272	△173,361,438	0	△173,361,438	
前期末支払資金残高(11)		5,379,567,460	168,893,396	4,107,109	5,552,567,965	0	5,552,567,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,208,854,047	166,899,643	3,452,837	5,379,206,527	0	5,379,206,527	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人デイ鏡淵(福)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	0	5,527,736	543,961,268	558,218,893	54,828,579	0	0	0	0	0	1,162,536,476	0	1,162,536,476	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	111,975,922	107,585,730	152,042,630	35,382,700	0	406,986,982	0	406,986,982	
	医療事業収入	0	7,474,901,930	0	0	0	0	0	0	0	0	7,474,901,930	0	7,474,901,930	
	本部事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	8,986,449	6,868,588	4,984	27,716	2,450	539	5,465	5,688	68	0	15,901,947	0	15,901,947	
	その他の収入	2,052	76,691,099	261,923	2,756,240	47,484	1,821,874	1,742,674	2,243,917	117,284	0	85,684,547	△5,618,480	80,066,067	
	事業活動収入計(1)	9,088,501	7,563,989,353	544,228,175	561,102,849	54,878,513	113,798,335	109,333,869	154,292,235	35,500,052	0	9,146,211,882	△5,618,480	9,140,593,402	
	支出														
	人件費支出	22,178,192	4,184,824,622	371,745,116	367,710,477	40,053,558	88,845,588	94,084,242	117,296,034	35,136,047	1,390,000	5,323,263,876	0	5,323,263,876	
	事業費支出	0	1,976,752,758	94,240,289	73,663,206	9,156,670	13,342,931	14,255,838	20,142,807	6,507,570	740,588	2,208,802,657	0	2,208,802,657	
	事務費支出	8,288,052	866,982,137	62,614,217	74,678,125	7,529,434	3,733,964	4,966,908	7,263,946	3,833,307	348,353	1,040,238,443	△5,618,480	1,034,619,963	
	支払利息支出	0	21,452,444	16,128	3,401,884	0	0	0	0	0	0	24,870,456	0	24,870,456	
その他の支出	0	42,035,041	0	0	8,628	65,888	37,264	58,680	0	0	42,205,501	0	42,205,501		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,142,275	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,275	0	1,142,275		
事業活動支出計(2)	30,466,244	7,093,189,277	528,615,750	519,453,692	56,748,290	105,988,371	113,344,252	144,761,467	45,476,924	2,478,941	8,640,523,208	△5,618,480	8,634,904,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,377,743	470,800,076	15,612,425	41,649,157	△1,869,777	7,809,964	△4,010,383	9,530,768	△9,976,872	△2,478,941	505,688,674	0	505,688,674		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	149,760	149,400	148,730	0	0	447,890	0	447,890	
	固定資産売却収入	0	864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000	
	その他の施設整備等による収入	0	1,834,032	365,000	0	0	50,126	28,418	33,752	0	0	2,311,328	0	2,311,328	
	施設整備等収入計(4)	0	2,698,032	365,000	0	0	199,886	177,818	182,482	0	0	3,623,218	0	3,623,218	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000	
	固定資産取得支出	0	92,008,274	61,398,918	3,089,520	0	220,000	862,000	711,772	0	0	158,290,484	0	158,290,484	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,474,052	502,848	0	0	0	0	0	0	2,976,900	0	2,976,900	
	その他の施設整備等による支出	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
施設整備等支出計(5)	0	265,913,274	63,872,970	27,592,368	0	220,000	862,000	711,772	0	0	359,172,384	0	359,172,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△263,215,242	△63,507,970	△27,592,368	0	△20,114	△684,182	△529,290	0	0	△355,549,166	0	△355,549,166		
その他の活動による収支	収入														
	長期貸付金回収収入	2,332,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,640	0	2,332,640	
	投資有価証券売却収入	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
	積立資産取崩収入	250,000,000	0	19,412,492	100,000,000	28,572,000	0	4,000,000	0	0	401,984,492	0	401,984,492		
	事業区分間繰入金収入	0	2,658,833	0	0	0	0	0	0	0	2,658,833	0	2,658,833		
	拠点区分間繰入金収入	136,000,000	0	44,410,000	28,572,000	0	0	0	0	10,000,000	1,145,911	220,127,911	△220,127,911	0	
	その他の活動による収入	0	3,711,972	0	0	0	0	0	0	0	3,711,972	0	3,711,972		
	その他の活動収入計(7)	388,332,640	306,370,805	63,822,492	128,572,000	28,572,000	0	4,000,000	0	10,000,000	1,145,911	930,815,848	△220,127,911	710,687,937	
	支出														
	長期貸付金支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	投資有価証券取得支出	0	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000	
	積立資産支出	360,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,140,000	0	360,140,000	
	事業区分間繰入金支出	67,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,933,000	0	67,933,000	
	拠点区分間繰入金支出	55,555,911	36,000,000	0	100,000,000	28,572,000	0	0	0	0	0	220,127,911	△220,127,911	0	
その他の活動による支出	0	967,858	0	0	0	0	0	0	0	0	967,858	0	967,858		
その他の活動支出計(8)	486,128,911	636,967,858	0	100,000,000	28,572,000	0	0	0	0	0	1,251,668,769	△220,127,911	1,031,540,858		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,796,271	△330,597,053	63,822,492	28,572,000	0	0	4,000,000	0	10,000,000	1,145,911	△320,852,921	0	△320,852,921		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△119,174,014	△123,012,219	15,926,947	42,628,789	△1,869,777	7,789,850	△694,565	9,001,478	23,128	△1,333,030	△170,713,413	0	△170,713,413		
前期末支払資金残高(11)	336,578,170	4,188,963,142	348,164,610	381,320,044	62,061,891	22,029,217	15,144,076	22,938,789	1,034,491	1,333,030	5,379,567,460	0	5,379,567,460		
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,404,156	4,065,950,923	364,091,557	423,948,833	60,192,114	29,819,067	14,449,511	31,940,267	1,057,619	0	5,208,854,047	0	5,208,854,047		

公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	35,861,573	0	0	435,828,753	471,690,326	0	471,690,326
	医療事業収入	22,622,626	0	30,244,458	0	52,867,084	0	52,867,084
	有明福祉会館事業収入	0	4,089,600	0	0	4,089,600	0	4,089,600
	受取利息配当金収入	200,384	32	145	430	200,991	0	200,991
	その他の収入	297,512	91,138	4,143,228	128,079	4,659,957	0	4,659,957
	事業活動収入計(1)	58,982,095	4,180,770	34,387,831	435,957,262	533,507,958	0	533,507,958
	支出							
	人件費支出	53,231,364	6,244,455	19,481,471	270,362,928	349,320,218	0	349,320,218
	事業費支出	1,125,062	1,122,887	14,533,377	91,909,663	108,690,989	0	108,690,989
事務費支出	1,949,727	2,641,306	6,362,926	51,762,277	62,716,236	0	62,716,236	
支払利息支出	0	0	0	1,849,246	1,849,246	0	1,849,246	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	61,540	0	61,540	0	61,540	
事業活動支出計(2)	56,306,153	10,008,648	40,439,314	415,884,114	522,638,229	0	522,638,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,675,942	△5,827,878	△6,051,483	20,073,148	10,869,729	0	10,869,729	
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入	0	0	58,156	221,100	279,256	0	279,256
	施設整備等収入計(4)	0	0	58,156	221,100	279,256	0	279,256
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
	固定資産取得支出	0	250,000	0	56,766,942	57,016,942	0	57,016,942
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	808,944	808,944	0	808,944	
施設整備等支出計(5)	0	250,000	0	80,855,886	81,105,886	0	81,105,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250,000	58,156	△80,634,786	△80,826,630	0	△80,826,630	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	0	6,343,000	6,000,000	55,590,000	67,933,000	0	67,933,000
	その他の活動による収入	36,910	0	0	1,300	38,210	0	38,210
	その他の活動収入計(7)	36,910	6,343,000	6,000,000	55,591,300	67,971,210	0	67,971,210
	支出							
その他の活動による支出	8,062	0	0	0	8,062	0	8,062	
その他の活動支出計(8)	8,062	0	0	0	8,062	0	8,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,848	6,343,000	6,000,000	55,591,300	67,963,148	0	67,963,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,704,790	265,122	6,673	△4,970,338	△1,993,753	0	△1,993,753	
前期末支払資金残高(11)		86,969,745	2,027,238	14,635,843	65,260,570	168,893,396	0	168,893,396
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,674,535	2,292,360	14,642,516	60,290,232	166,899,643	0	166,899,643

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目		信楽園病院(収・売店)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	売店事業収入	43,649,377	43,649,377	0	43,649,377
		受取利息配当金収入	80	80	0	80
	入	その他の収入	1,164,803	1,164,803	0	1,164,803
		事業活動収入計(1)	44,814,260	44,814,260	0	44,814,260
	支	人件費支出	7,050,973	7,050,973	0	7,050,973
		事業費支出	852,873	852,873	0	852,873
	出	事務費支出	1,914,561	1,914,561	0	1,914,561
		売店事業売上原価支出	32,191,292	32,191,292	0	32,191,292
		事業活動支出計(2)	42,009,699	42,009,699	0	42,009,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,561	2,804,561	0	2,804,561
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	800,000	800,000	0	800,000
	出	施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0	800,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△800,000	0	△800,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	2,658,833	2,658,833	0	2,658,833
	出	その他の活動支出計(8)	2,658,833	2,658,833	0	2,658,833
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,658,833	△2,658,833	0	△2,658,833
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△654,272	△654,272	0	△654,272
		前期末支払資金残高(11)	4,107,109	4,107,109	0	4,107,109
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,452,837	3,452,837	0	3,452,837

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	9,539,000	8,986,449	552,551	
	受取利息配当金収入	9,539,000	8,986,449	552,551	
	預金利息	4,000	510,530	△506,530	
	有価証券等利息配当金	9,490,000	8,475,623	1,014,377	
	職員貸付金利息	45,000	296	44,704	
	その他の収入	60,000	2,052	57,948	
	雑収入	60,000	2,052	57,948	
	雑収入	60,000	2,052	57,948	
	事業活動収入計(1)	9,699,000	9,088,501	610,499	
	支出				
	人件費支出	22,860,000	22,178,192	681,808	
	役員報酬支出	8,720,000	8,680,000	40,000	
	職員給料支出	9,250,000	9,163,923	86,077	
	正職員基本給	7,970,000	7,965,500	4,500	
	正職員諸手当	1,280,000	1,198,423	81,577	
	職員賞与支出	590,000	589,192	808	
	正職員賞与	590,000	589,192	808	
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
	法定福利費支出	4,050,000	3,522,577	527,423	
	事務費支出	11,663,000	8,288,052	3,374,948	
	福利厚生費支出	860,000	505,122	354,878	
旅費交通費支出	400,000	398,520	1,480		
研修研究費支出	350,000	164,580	185,420		
研修費	350,000	164,580	185,420		
事務消耗品費支出	1,250,000	924,044	325,956		
印刷製本費支出	100,000	31,590	68,410		
水道光熱費支出	1,100,000	792,296	307,704		
修繕費支出	600,000	14,040	585,960		
通信運搬費支出	290,000	248,857	41,143		
会議費支出	650,000	527,025	122,975		
広報費支出	50,000	45,484	4,516		
業務委託費支出	1,500,000	1,497,435	2,565		
業務委託費	1,500,000	1,497,435	2,565		
手数料支出	93,000	80,210	12,790		
保険料支出	60,000	50,365	9,635		
賃借料支出	80,000	52,488	27,512		
租税公課支出	100,000	10,200	89,800		
保守料支出	250,000	240,084	9,916		
保守料	250,000	240,084	9,916		
渉外費支出	300,000	175,000	125,000		
諸会費支出	150,000	117,000	33,000		
雑支出	3,480,000	2,413,712	1,066,288	障害者雇用給付金減額	
事業活動支出計(2)	34,523,000	30,466,244	4,056,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,824,000	△21,377,743	△3,446,257		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に					
収入					
長期貸付金回収収入	4,000,000	2,332,640	1,667,360		
職員貸付金回収収入	4,000,000	2,332,640	1,667,360	職員貸付金件数減のため	
積立資産取崩収入	250,000,000	250,000,000	0		
運営基金積立資産取崩収入	250,000,000	250,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	136,000,000	136,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	136,000,000	136,000,000	0		
信楽園病院繰入金収入(拠)	36,000,000	36,000,000	0		
特別養護老人ホーム有明園繰入金収入(拠)	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	390,000,000	388,332,640	1,667,360		
支出					
長期貸付金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000		
職員貸付金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	職員貸付金件数減のため	
積立資産支出	360,140,000	360,140,000	0		
運営基金積立資産支出	360,140,000	360,140,000	0		
事業区分間繰入金支出	68,933,000	67,933,000	1,000,000		

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ る 収 支	出	事業区分間繰入金支出	68,933,000	67,933,000	1,000,000	
		有明福祉会館繰入金支出(事)	7,343,000	6,343,000	1,000,000	
		あかつか苑繰入金支出(事)	55,590,000	55,590,000	0	
		信楽園あかつか診療所繰入金支出(事)	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	59,680,000	55,555,911	4,124,089	
		拠点区分間繰入金支出	59,680,000	55,555,911	4,124,089	
		身体障害者福祉センター繰入金支出(拠)	2,870,000	1,145,911	1,724,089	
		有明児童センター繰入金支出(拠)	12,400,000	10,000,000	2,400,000	
		特別養護老人ホーム松風園繰入金支出(拠)	44,410,000	44,410,000	0	
		その他の活動支出計(8)	493,753,000	486,128,911	7,624,089	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,753,000	△97,796,271	△5,956,729	
予備費支出(10)	1,000,000					
	0	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,577,000	△119,174,014	△10,402,986			
前期末支払資金残高(12)	338,767,000	336,578,170	2,188,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,190,000	217,404,156	△8,214,156			

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	5,603,000	5,527,736	75,264		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,994,000	5,426,075	△432,075		
	介護報酬収入	4,994,000	5,426,075	△432,075		
	その他の事業収入	609,000	101,661	507,339		
	受託事業収入(公費)	609,000	101,661	507,339		
	医療事業収入	7,554,600,000	7,474,901,930	79,698,070		
	入院診療収入(公費)	3,974,495,000	3,927,574,963	46,920,037	患者減	
	入院診療収入(一般)	302,479,000	294,176,209	8,302,791		
	室料差額収入	134,064,000	133,163,884	900,116		
	外来診療収入(公費)	2,870,255,000	2,847,269,403	22,985,597	患者減	
	外来診療収入(一般)	182,761,000	183,195,402	△434,402		
	保健予防活動収入	59,987,000	59,034,981	952,019		
	受託検査・施設利用収入	2,919,000	2,502,600	416,400		
	その他の医療事業収入	34,371,000	35,943,838	△1,572,838		
	補助金事業収入(公費)	19,612,000	21,792,928	△2,180,928		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	△6,731,000	△7,959,350	1,228,350		
	受取利息配当金収入	6,834,000	6,868,588	△34,588		
	受取利息配当金収入	6,834,000	6,868,588	△34,588		
	事業雑収入	預金利息	184,000	181,088	2,912	
		有価証券等利息配当金	6,650,000	6,687,500	△37,500	
その他の収入		66,157,000	76,691,099	△10,534,099		
受入研修費収入		4,558,000	4,427,376	130,624		
雑収入		61,599,000	72,263,723	△10,664,723		
雑収入		0	231,120	△231,120		
貸付料(病・診)		2,959,000	2,910,204	48,796		
その他医業外収入(病・診)		58,640,000	69,122,399	△10,482,399	治験収入増	
事業活動収入計(1)		7,633,194,000	7,563,989,353	69,204,647		
事業活動に要する支出		人件費支出	4,193,917,000	4,184,824,622	9,092,378	
	職員給料支出	2,673,019,000	2,664,362,795	8,656,205		
	職員給料(病・診)	2,400,941,000	2,392,529,279	8,411,721		
	臨時職員給料(病・診)	272,078,000	271,833,516	244,484		
	職員賞与支出	683,167,000	683,166,508	492		
	職員賞与(病・診)	650,525,000	650,524,567	433		
	臨時職員賞与(病・診)	32,642,000	32,641,941	59		
	非常勤職員給与支出	150,837,000	150,402,433	434,567		
	退職給付支出	208,315,000	208,314,722	278		
	法定福利費支出	478,579,000	478,578,164	836		
	事業費支出	2,000,051,000	1,976,752,758	23,298,242		
	給食費支出	66,352,000	66,283,437	68,563		
	医薬品費支出	833,927,000	831,458,746	2,468,254		
	診療・療養等材料費支出	760,840,000	744,195,228	16,644,772		
	診療材料費	744,791,000	729,829,602	14,961,398	患者数減のため	
	医療消耗備品費	16,049,000	14,365,626	1,683,374		
	水道光熱費支出	162,062,000	159,243,829	2,818,171		
	燃料費支出	40,664,000	39,710,736	953,264		
	消耗器具備品費支出	32,038,000	32,037,247	753		
	保険料支出	12,784,000	12,783,430	570		
	賃借料支出	91,243,000	90,899,950	343,050		
	車輛費支出	141,000	140,155	845		
	事務費支出	888,099,000	866,982,137	21,116,863		
	福利厚生費支出	15,024,000	14,916,483	107,517		
	職員被服費支出	1,967,000	1,892,863	74,137		
	旅費交通費支出	5,534,000	5,263,998	270,002		
	研修研究費支出	31,485,000	29,604,909	1,880,091		
	・研究費	17,203,000	15,324,686	1,878,314		
	・研修費	14,282,000	14,280,223	1,777		
	事務消耗品費支出	41,120,000	35,988,833	5,131,167		
	印刷製本費支出	869,000	868,367	633		
	修繕費支出	134,592,000	125,005,564	9,586,436		
	通信運搬費支出	6,068,000	6,047,344	20,656		
会議費支出	300,000	200,540	99,460			
広報費支出	2,601,000	2,146,640	454,360			
業務委託費支出	453,566,000	450,525,523	3,040,477			
検査委託費(病・診)	30,887,000	29,181,148	1,705,852			
給食委託費(病・診)	28,516,000	28,512,960	3,040			
寝具委託費(病・診)	31,661,000	31,240,345	420,655			
医事委託費(病・診)	81,263,000	81,262,440	560			
清掃委託費(病・診)	101,379,000	101,378,079	921			

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出				
	(委託)保守委託費(病・診)	86,932,000	86,435,456	496,544	
	その他の委託費(病・診)	92,928,000	92,515,095	412,905	
	手数料支出	2,341,000	2,340,376	624	
	保険料支出	1,910,000	1,909,678	322	
	賃借料支出	32,763,000	32,532,707	230,293	
	土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,688,240	760	
	租税公課支出	11,414,000	11,413,049	951	
	保守料支出	125,938,000	125,745,852	192,148	
	器械保守料支出(病・診)	125,938,000	125,745,852	192,148	
	渉外費支出	1,961,000	1,960,076	924	
	諸会費支出	9,638,000	9,637,048	952	
	雑支出	6,319,000	6,294,047	24,953	
	支払利息支出	21,452,000	21,452,444	△444	
	支払利息支出	21,452,000	21,452,444	△444	
	その他の支出	44,756,000	42,035,041	2,720,959	
	雑支出	44,756,000	42,035,041	2,720,959	
	患者福利費(病・診)	3,277,000	3,203,492	73,508	
	雑損失(病・診)	100,000	58,788	41,212	
	その他医業外費用(病・診)	2,000	1,473	527	
	診療費減免額(病・診)	41,377,000	38,771,288	2,605,712	
	流動資産評価損等による資金減少額	963,000	1,142,275	△179,275	
	徴収不能額	963,000	1,142,275	△179,275	
事業活動支出計(2)	7,149,238,000	7,093,189,277	56,048,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,956,000	470,800,076	13,155,924		
施設整備等による収支	収				
	入				
	固定資産売却収入	0	864,000	△864,000	
	器具及び備品売却収入	0	864,000	△864,000	
	その他の施設整備等による収入	0	1,834,032	△1,834,032	
	その他の収入	0	1,834,032	△1,834,032	
	施設整備等収入計(4)	0	2,698,032	△2,698,032	
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	固定資産取得支出	93,057,000	92,008,274	1,048,726	
	建物取得支出	700,000	0	700,000	
器具及び備品取得支出	92,357,000	92,008,274	348,726		
その他の施設整備等による支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	25,000	25,000	0		
施設整備等支出計(5)	266,962,000	265,913,274	1,048,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,962,000	△263,215,242	△3,746,758		
その他の活動による収支	収				
	入				
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,688,000	2,658,833	29,167	
	事業区分間繰入金収入	2,688,000	2,658,833	29,167	
	信楽園病院売店繰入金収入(事)	2,688,000	2,658,833	29,167	
	その他の活動による収入	2,033,000	3,711,972	△1,678,972	
	その他の収入	2,033,000	3,711,972	△1,678,972	
	その他の活動収入計(7)	304,721,000	306,370,805	△1,649,805	
	支				
	出				
	投資有価証券取得支出	600,000,000	600,000,000	0	
投資有価証券取得支出	600,000,000	600,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0		
本部会計繰入金支出(拠)	36,000,000	36,000,000	0		
その他の活動による支出	1,000,000	967,858	32,142		
その他の支出	1,000,000	967,858	32,142		
その他の活動支出計(8)	637,000,000	636,967,858	32,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332,279,000	△330,597,053	△1,681,947		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,285,000	△123,012,219	7,727,219		
前期末支払資金残高(12)	4,188,963,000	4,188,963,142	△142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,073,678,000	4,065,950,923	7,727,077		

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事	介護保険事業収入	548,511,000	543,961,268	4,549,732		
	施設介護料収入	256,775,000	253,305,770	3,469,230		
	介護報酬収入	230,173,000	227,050,940	3,122,060		
	利用者負担金収入(公費)	897,000	920,320	△23,320		
	利用者負担金収入(一般)	25,705,000	25,334,510	370,490		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,499,000	107,105,817	393,183		
	介護報酬収入	106,365,000	106,040,122	324,878		
	介護予防報酬収入	1,134,000	1,065,695	68,305		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,820,000	13,611,771	208,229		
	介護負担金収入(公費)	273,000	326,660	△53,660		
	介護負担金収入(一般)	13,126,000	12,834,012	291,988		
	介護予防負担金収入(一般)	421,000	451,099	△30,099		
	居宅介護支援介護料収入	37,912,000	37,862,554	49,446		
	居宅介護支援介護料収入	22,845,000	22,752,206	92,794		
	介護予防支援介護料収入	15,067,000	15,110,348	△43,348		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,378,000	15,296,065	81,935			
業	事業費収入	14,619,000	14,536,012	82,988		
	事業負担金収入(公費)	55,000	63,814	△8,814		
	事業負担金収入(一般)	704,000	696,239	7,761		
	利用者等利用料収入	83,743,000	82,933,298	809,702		
	食費収入(公費)	264,000	271,500	△7,500		
	食費収入(一般)	32,161,000	31,831,632	329,368		
	食費収入(特定)	21,188,000	20,983,500	204,500		
	居住費収入(一般)	17,874,000	17,652,396	221,604		
	居住費収入(特定)	12,039,000	11,979,770	59,230		
	その他の利用料収入	217,000	214,500	2,500		
	その他の事業収入	33,384,000	33,845,993	△461,993		
	補助金事業収入(公費)	150,000	469,000	△319,000		
	受託事業収入(公費)	33,234,000	33,376,993	△142,993		
	受取利息配当金収入	5,000	4,984	16		
	活	受取利息配当金収入	5,000	4,984	16	
預金利息		5,000	4,984	16		
その他の収入		127,000	261,923	△134,923		
受入研修費収入		3,000	36,000	△33,000		
利用者等外給食費収入		1,000	15,600	△14,600		
雑収入		123,000	210,323	△87,323		
雑収入		123,000	210,323	△87,323		
事業活動収入計(1)		548,643,000	544,228,175	4,414,825		
動		人件費支出	376,610,000	371,745,116	4,864,884	
		職員給料支出	218,500,000	217,494,701	1,005,299	
		正職員基本給	156,500,000	156,287,816	212,184	
		臨時職員基本給	19,700,000	19,489,012	210,988	
		正職員諸手当	37,250,000	36,765,001	484,999	
		臨時職員諸手当	5,050,000	4,952,872	97,128	
		職員賞与支出	73,900,000	72,995,331	904,669	
	正職員賞与	67,000,000	66,244,568	755,432		
	臨時職員賞与	6,900,000	6,750,763	149,237		
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,203,871	196,129		
	派遣職員費支出	22,200,000	20,814,223	1,385,777		
	退職給付支出	7,110,000	7,084,022	25,978		
	法定福利費支出	46,500,000	45,152,968	1,347,032		
	事業費支出	101,749,000	94,240,289	7,508,711		
	給食費支出	29,000,000	28,169,734	830,266		
	介護用品費支出	7,980,000	7,785,610	194,390		
	保健衛生費支出	1,750,000	1,510,230	239,770		
	被服費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	430,000	322,698	107,302		
	日用品費支出	140,000	101,649	38,351		
	水道光熱費支出	26,800,000	24,276,881	2,523,119		
	燃料費支出	17,500,000	15,695,673	1,804,327		
	消耗器具備品費支出	6,150,000	4,861,802	1,288,198		
	保険料支出	1,064,000	982,380	81,620		
	賃借料支出	8,470,000	8,370,200	99,800		

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	車輦費支出	2,345,000	2,120,397	224,603	
	雑支出	110,000	43,035	66,965	
	事務費支出	65,648,000	62,614,217	3,033,783	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,005,530	24,470	
	職員被服費支出	800,000	575,160	224,840	
	旅費交通費支出	186,000	172,120	13,880	
	研修研究費支出	366,000	351,047	14,953	
	研修費	366,000	351,047	14,953	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,309,261	250,739	
	印刷製本費支出	1,405,000	1,224,490	180,510	
	水道光熱費支出	640,000	541,036	98,964	
	燃料費支出	460,000	349,780	110,220	
	修繕費支出	3,040,000	2,833,599	206,401	
	通信運搬費支出	1,980,000	1,872,187	107,813	
	会議費支出	55,000	44,020	10,980	
	広報費支出	110,000	102,060	7,940	
	業務委託費支出	49,470,000	48,082,249	1,387,751	
	業務委託費	49,470,000	48,082,249	1,387,751	
	手数料支出	480,000	399,000	81,000	
	保険料支出	1,020,000	986,440	33,560	
	賃借料支出	590,000	574,667	15,333	
	租税公課支出	330,000	266,496	63,504	
	保守料支出	1,680,000	1,519,244	160,756	
	保守料	1,680,000	1,519,244	160,756	
	諸会費支出	406,000	394,400	11,600	
	雑支出	40,000	11,431	28,569	
	支払利息支出	17,000	16,128	872	
支払利息支出	17,000	16,128	872		
事業活動支出計(2)	544,024,000	528,615,750	15,408,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,619,000	15,612,425	△10,993,425		
収	その他の施設整備等による収入	365,000	365,000	0	
収	その他の収入	365,000	365,000	0	
収	施設整備等収入計(4)	365,000	365,000	0	
支	固定資産取得支出	61,403,000	61,398,918	4,082	
支	建物取得支出	57,813,000	57,809,358	3,642	
支	器具及び備品取得支出	674,000	673,560	440	
支	構築物取得支出	2,916,000	2,916,000	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,580,000	2,474,052	105,948	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,580,000	2,474,052	105,948	
支	施設整備等支出計(5)	63,983,000	63,872,970	110,030	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,618,000	△63,507,970	△110,030	
収	積立資産取崩収入	19,413,000	19,412,492	508	
収	施設整備積立資産取崩収入	19,413,000	19,412,492	508	
収	拠点区分間繰入金収入	44,410,000	44,410,000	0	
収	拠点区分間繰入金収入	44,410,000	44,410,000	0	
収	拠点区分間繰入金収入(拠)	44,410,000	44,410,000	0	
収	その他の活動収入計(7)	63,823,000	63,822,492	508	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,823,000	63,822,492	508	
支	予備費支出(10)	0	—	0	
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,824,000	15,926,947	△11,102,947	
支	前期末支払資金残高(12)	348,164,610	348,164,610	0	
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	352,988,610	364,091,557	△11,102,947	

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	555,042,000	558,218,893	△3,176,893	
	施設介護料収入	329,617,000	331,940,576	△2,323,576	
	介護報酬収入	294,758,000	297,092,661	△2,334,661	
	利用者負担金収入(公費)	148,000	171,289	△23,289	
	利用者負担金収入(一般)	34,711,000	34,676,626	34,374	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,826,000	92,355,438	△529,438	
	介護報酬収入	91,181,000	91,778,601	△597,601	
	介護予防報酬収入	645,000	576,837	68,163	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,464,000	12,818,431	△354,431	
	介護負担金収入(公費)	8,000	13,068	△5,068	
	介護負担金収入(一般)	12,456,000	12,739,509	△283,509	
	介護予防負担金収入(一般)	0	65,854	△65,854	
	居宅介護支援介護料収入	7,828,000	7,927,722	△99,722	
	居宅介護支援介護料収入	7,132,000	7,097,613	34,387	
	介護予防支援介護料収入	696,000	830,109	△134,109	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,646,000	1,717,327	△71,327	
	事業費収入	1,458,000	1,512,658	△54,658	
	事業負担金収入(公費)	3,000	15,286	△12,286	
	事業負担金収入(一般)	185,000	189,383	△4,383	
	業収入	利用者等利用料収入	111,212,000	110,541,541	670,459
居宅介護サービス利用料収入		937,000	1,312,660	△375,660	
食費収入(公費)		10,000	10,971	△971	
食費収入(一般)		39,474,000	40,006,380	△532,380	
食費収入(特定)		17,159,000	16,956,540	202,460	
居住費収入(一般)		37,322,000	37,492,190	△170,190	
居住費収入(特定)		12,041,000	11,915,150	125,850	
その他の利用料収入		4,269,000	2,847,650	1,421,350	
その他の事業収入		449,000	917,858	△468,858	
補助金事業収入(公費)		200,000	600,000	△400,000	
活動収入	受託事業収入(公費)	249,000	317,858	△68,858	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	4,000	27,716	△23,716	
	受取利息配当金収入	4,000	27,716	△23,716	
	預金利息	4,000	27,716	△23,716	
	その他の収入	2,575,000	2,756,240	△181,240	
	受入研修費収入	580,000	741,500	△161,500	
	利用者等外給食費収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	1,995,000	2,008,740	△13,740	
	雑収入	1,995,000	2,008,740	△13,740	
事業活動収入計(1)	557,631,000	561,102,849	△3,471,849		
に よ る 支	人件費支出	369,179,000	367,710,477	1,468,523	
	職員給料支出	214,560,000	214,456,371	103,629	
	正職員基本給	145,449,000	145,447,998	1,002	
	臨時職員基本給	28,148,000	28,146,377	1,623	
	正職員諸手当	34,922,000	34,822,289	99,711	
	臨時職員諸手当	6,041,000	6,039,707	1,293	
	職員賞与支出	75,352,000	75,312,477	39,523	
	正職員賞与	66,033,000	66,001,888	31,112	
	臨時職員賞与	9,319,000	9,310,589	8,411	
	非常勤職員給与支出	17,415,000	17,369,158	45,842	
	派遣職員費支出	3,312,000	3,159,063	152,937	
	退職給付支出	11,720,000	11,719,425	575	
	法定福利費支出	46,820,000	45,693,983	1,126,017	
	事業費支出	78,726,000	73,663,206	5,062,794	
	給食費支出	30,638,000	30,366,750	271,250	
	介護用品費支出	5,594,000	5,443,833	150,167	
	保健衛生費支出	869,000	788,045	80,955	
	被服費支出	532,000	238,611	293,389	
	教養娯楽費支出	998,000	623,147	374,853	
	日用品費支出	191,000	139,744	51,256	
水道光熱費支出	27,721,000	26,659,380	1,061,620		
消耗器具備品費支出	5,860,000	4,053,604	1,806,396		
保険料支出	981,000	959,210	21,790		

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	賃借料支出	3,297,000	3,093,986	203,014		
	車輛費支出	1,633,000	1,255,302	377,698		
	雑支出	412,000	41,594	370,406		
	事務費支出	76,918,000	74,678,125	2,239,875		
	福利厚生費支出	1,133,000	1,110,078	22,922		
	職員被服費支出	393,000	371,161	21,839		
	旅費交通費支出	40,000	10,320	29,680		
	研修研究費支出	853,000	482,039	370,961		
	研究費	192,000	109,979	82,021		
	研修費	661,000	372,060	288,940		
	事務消耗品費支出	1,160,000	761,078	398,922		
	印刷製本費支出	252,000	192,834	59,166		
	水道光熱費支出	288,000	269,287	18,713		
	修繕費支出	2,103,000	1,880,111	222,889		
	通信運搬費支出	1,333,000	1,084,444	248,556		
	会議費支出	336,000	205,230	130,770		
	広報費支出	366,000	233,928	132,072		
	業務委託費支出	58,608,000	58,509,619	98,381		
	業務委託費	58,608,000	58,509,619	98,381		
	手数料支出	393,000	297,954	95,046		
	保険料支出	351,000	331,920	19,080		
	賃借料支出	3,754,000	3,663,653	90,347		
	租税公課支出	56,000	36,600	19,400		
	保守料支出	4,771,000	4,609,461	161,539		
	保守料	4,771,000	4,609,461	161,539		
	諸会費支出	448,000	420,600	27,400		
雑支出	280,000	207,808	72,192			
支払利息支出	3,402,000	3,401,884	116			
支払利息支出	3,402,000	3,401,884	116			
事業活動支出計(2)	528,225,000	519,453,692	8,771,308			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,406,000	41,649,157	△12,243,157			
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	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,430,000	3,089,520	340,480	
		建物取得支出	200,000	0	200,000	修繕費で計上
		器具及び備品取得支出	3,230,000	3,089,520	140,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	502,848	152	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	502,848	152		
	施設整備等支出計(5)	27,933,000	27,592,368	340,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,933,000	△27,592,368	△340,632			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0		
	施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	28,572,000	28,572,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	28,572,000	28,572,000	0		
	老人デイサービスセンター鏡淵繰入金収入(拠)	28,572,000	28,572,000	0		
	その他の活動収入計(7)	128,572,000	128,572,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,572,000	28,572,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,045,000	42,628,789	△12,583,789			
前期末支払資金残高(12)		359,151,000	381,320,044	△22,169,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)		389,196,000	423,948,833	△34,752,833		

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	57,252,000	54,828,579	2,423,421	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,355,000	43,121,957	1,233,043	
	介護報酬収入	44,355,000	43,121,957	1,233,043	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,114,000	4,230,811	883,189	
	介護負担金収入(公費)	526,000	470,503	55,497	
	介護負担金収入(一般)	4,588,000	3,760,308	827,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,285,000	3,195,811	89,189	
	事業費収入	2,975,000	2,876,181	98,819	
	事業負担金収入(公費)	41,000	53,502	△12,502	
	事業負担金収入(一般)	269,000	266,128	2,872	
	利用者等利用料収入	4,498,000	4,280,000	218,000	
	食費収入(一般)	3,719,000	3,735,600	△16,600	
	その他の利用料収入	779,000	544,400	234,600	
	受取利息配当金収入	1,000	2,450	△1,450	
	受取利息配当金収入	1,000	2,450	△1,450	
	預金利息	1,000	2,450	△1,450	
	その他の収入	100,000	47,484	52,516	
	受入研修費収入	100,000	29,384	70,616	
	雑収入	0	18,100	△18,100	
雑収入	0	18,100	△18,100		
事業活動収入計(1)	57,353,000	54,878,513	2,474,487		
事業活動に要する支出	人件費支出	40,774,000	40,053,558	720,442	
	職員給料支出	19,193,000	19,093,167	99,833	
	正職員基本給	12,502,000	12,501,815	185	
	臨時職員基本給	3,235,000	3,234,360	640	
	正職員諸手当	2,920,000	2,821,867	98,133	
	臨時職員諸手当	536,000	535,125	875	
	職員賞与支出	7,110,000	7,104,429	5,571	
	正職員賞与	6,220,000	6,215,132	4,868	
	臨時職員賞与	890,000	889,297	703	
	非常勤職員給与支出	8,309,000	8,114,444	194,556	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	5,583,000	5,163,018	419,982	
	事業費支出	11,391,000	9,156,670	2,234,330	
	給食費支出	2,891,000	2,533,573	357,427	
	保健衛生費支出	96,000	27,860	68,140	
	被服費支出	44,000	8,754	35,246	
	教養娯楽費支出	430,000	226,831	203,169	
	日用品費支出	95,000	61,511	33,489	
	水道光熱費支出	4,560,000	3,284,140	1,275,860	
	消耗器具備品費支出	393,000	306,123	86,877	
	保険料支出	610,000	594,590	15,410	
	賃借料支出	351,000	346,360	4,640	
	車輛費支出	1,821,000	1,759,554	61,446	
	雑支出	100,000	7,374	92,626	
	事務費支出	8,981,000	7,529,434	1,451,566	
	福利厚生費支出	129,000	80,416	48,584	
	職員被服費支出	62,000	47,869	14,131	
	研修研究費支出	113,000	20,196	92,804	
	研究費	23,000	20,196	2,804	
	研修費	90,000	0	90,000	
	事務消耗品費支出	222,000	128,829	93,171	
	印刷製本費支出	80,000	16,200	63,800	
	修繕費支出	721,000	194,654	526,346	
通信運搬費支出	340,000	272,162	67,838		
会議費支出	70,000	41,447	28,553		
広報費支出	75,000	61,020	13,980		
業務委託費支出	5,378,000	5,331,585	46,415		
業務委託費	5,378,000	5,331,585	46,415		
手数料支出	75,000	71,458	3,542		
賃借料支出	462,000	456,695	5,305		
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0		

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	42,000	41,200	800	
	保守料支出	665,000	288,623	376,377	
	保守料	665,000	288,623	376,377	
	諸会費支出	63,000	60,300	2,700	
	雑支出	100,000	32,780	67,220	
	その他の支出	20,000	8,628	11,372	
	利用者等外給食費支出	20,000	8,628	11,372	
	事業活動支出計(2)	61,166,000	56,748,290	4,417,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,813,000	△1,869,777	△1,943,223	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,572,000	28,572,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	28,572,000	28,572,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,572,000	28,572,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	28,572,000	28,572,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	28,572,000	28,572,000	0	
	特別養護老人ホーム有明園繰入金支出(拠)	28,572,000	28,572,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,572,000	28,572,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,813,000	△1,869,777	△1,943,223	
	前期末支払資金残高(12)	57,864,000	62,061,891	△4,197,891	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,051,000	60,192,114	△6,141,114	

隣保館保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	109,055,000	111,975,922	△2,920,922	
	委託費収入	102,232,000	103,603,740	△1,371,740	委託費他【公定価格の引上】
	その他の事業収入	6,823,000	8,372,182	△1,549,182	
	補助金事業収入(公費)	6,463,000	7,591,482	△1,128,482	市補助金 他
	補助金事業収入(一般)	110,000	121,200	△11,200	
	その他の事業収入	250,000	659,500	△409,500	
	受取利息配当金収入	1,000	539	461	
	受取利息配当金収入	1,000	539	461	
	預金利息	1,000	539	461	
	その他の収入	1,631,000	1,821,874	△190,874	
	受入研修費収入	10,000	60,000	△50,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,724,326	△124,326	
	雑収入	21,000	37,548	△16,548	
	雑収入	21,000	37,548	△16,548	
	事業活動収入計(1)	110,687,000	113,798,335	△3,111,335	
事業活動による支出	人件費支出	89,100,000	88,845,588	254,412	
	職員給料支出	52,100,000	51,957,237	142,763	
	正職員基本給	34,717,500	34,617,600	99,900	
	臨時職員基本給	10,330,000	10,327,435	2,565	
	正職員諸手当	6,100,000	6,060,694	39,306	
	臨時職員諸手当	952,500	951,508	992	
	職員賞与支出	18,570,000	18,561,664	8,336	
	正職員賞与	16,110,000	16,105,729	4,271	
	臨時職員賞与	2,460,000	2,455,935	4,065	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,552,413	47,587	
	退職給付支出	730,000	712,000	18,000	
	法定福利費支出	11,100,000	11,062,274	37,726	
	事業費支出	15,070,000	13,342,931	1,727,069	
	給食費支出	8,700,000	8,127,460	572,540	
	保健衛生費支出	260,000	162,892	97,108	
	保育材料費支出	800,000	792,366	7,634	
	水道光熱費支出	3,579,000	2,676,439	902,561	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,383,873	116,127	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	101,000	99,901	1,099	
	事務費支出	4,743,000	3,733,964	1,009,036	
	福利厚生費支出	280,000	217,779	62,221	
	職員被服費支出	200,000	132,491	67,509	
	旅費交通費支出	100,000	53,758	46,242	
	研修研究費支出	155,000	121,510	33,490	
	研修費	155,000	121,510	33,490	
	事務消耗品費支出	950,000	831,395	118,605	
	印刷製本費支出	65,000	63,650	1,350	
	修繕費支出	480,000	303,480	176,520	
	通信運搬費支出	230,000	182,581	47,419	
	会議費支出	50,000	14,896	35,104	
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	1,070,000	1,067,543	2,457		
業務委託費	1,070,000	1,067,543	2,457		
手数料支出	14,000	2,722	11,278		
保険料支出	53,000	52,126	874		
賃借料支出	386,000	384,103	1,897		
保守料支出	500,000	147,980	352,020		
保守料	500,000	147,980	352,020		
雑支出	180,000	157,950	22,050		
その他の支出	80,000	65,888	14,112		
利用者等外給食費支出	80,000	65,888	14,112		
事業活動支出計(2)	108,993,000	105,988,371	3,004,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,694,000	7,809,964	△6,115,964	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,760	240	
	施設整備等補助金収入	150,000	149,760	240	
	その他の施設整備等による収入	51,000	50,126	874	
	その他の収入	51,000	50,126	874	
	施設整備等収入計(4)	201,000	199,886	1,114	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
施設整備等支出計(5)		220,000	220,000	0	

隣保館保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△20,114	1,114	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	675,000	7,789,850	△7,114,850	
	前期末支払資金残高(12)	22,029,000	22,029,217	△217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,704,000	29,819,067	△7,115,067	

新潟保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	105,615,000	107,585,730	△1,970,730		
	委託費収入	96,091,000	96,735,880	△644,880	委託費他【公定価格の引上】	
	その他の事業収入	9,524,000	10,849,850	△1,325,850		
	補助金事業収入(公費)	8,774,000	9,910,150	△1,136,150	市補助金 他	
	補助金事業収入(一般)	90,000	133,500	△43,500		
	その他の事業収入	660,000	806,200	△146,200		
	受取利息配当金収入	5,000	5,465	△465		
	受取利息配当金収入	5,000	5,465	△465		
	預金利息	5,000	5,465	△465		
	その他の収入	1,530,000	1,742,674	△212,674		
	受入研修費収入	10,000	56,000	△46,000		
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,636,130	△156,130		
	雑収入	40,000	50,544	△10,544		
	雑収入	40,000	50,544	△10,544		
	事業活動収入計(1)	107,150,000	109,333,869	△2,183,869		
	事業活動による支出	人件費支出	94,640,000	94,084,242	555,758	
		職員給料支出	52,700,000	52,379,144	320,856	
		正職員基本給	38,450,000	38,409,249	40,751	
		臨時職員基本給	7,342,000	7,341,600	400	
		正職員諸手当	6,358,000	6,114,093	243,907	
		臨時職員諸手当	550,000	514,202	35,798	
		職員賞与支出	20,360,000	20,352,647	7,353	
		正職員賞与	18,310,000	18,308,576	1,424	
		臨時職員賞与	2,050,000	2,044,071	5,929	
		非常勤職員給与支出	7,820,000	7,742,731	77,269	
		派遣職員費支出	1,680,000	1,589,976	90,024	
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	11,360,000	11,307,744	52,256	
事業費支出		15,148,000	14,255,838	892,162		
給食費支出		9,654,000	9,299,900	354,100		
保健衛生費支出		244,000	235,602	8,398		
保育材料費支出		950,000	684,668	265,332		
水道光熱費支出		2,250,000	2,206,644	43,356		
燃料費支出		460,000	388,856	71,144		
消耗器具備品費支出		1,280,000	1,151,693	128,307		
保険料支出		110,000	100,000	10,000		
賃借料支出		10,000	0	10,000		
雑支出		190,000	188,475	1,525		
事務費支出		5,002,000	4,966,908	35,092		
福利厚生費支出		209,000	208,496	504		
職員被服費支出		146,000	145,648	352		
旅費交通費支出		18,000	17,670	330		
研修研究費支出		130,000	129,200	800		
研修費		130,000	129,200	800		
事務消耗品費支出		1,171,000	1,170,850	150		
印刷製本費支出		30,000	29,136	864		
修繕費支出		1,174,000	1,172,880	1,120		
通信運搬費支出		141,000	140,873	127		
会議費支出	22,000	16,242	5,758			
広報費支出	9,000	0	9,000			
業務委託費支出	1,266,000	1,265,695	305			
業務委託費	1,266,000	1,265,695	305			
手数料支出	20,000	7,434	12,566			
保険料支出	29,000	28,418	582			
賃借料支出	315,000	314,496	504			
保守料支出	151,000	150,700	300			
保守料	151,000	150,700	300			
雑支出	171,000	169,170	1,830			
その他の支出	60,000	37,264	22,736			
利用者等外給食費支出	60,000	37,264	22,736			
事業活動支出計(2)	114,850,000	113,344,252	1,505,748			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,700,000	△4,010,383	△3,689,617			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600		
	施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600		
	その他の施設整備等による収入	29,000	28,418	582		
	その他の収入	29,000	28,418	582		
	施設整備等収入計(4)	179,000	177,818	1,182		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	862,000	862,000	0		
	器具及び備品取得支出	862,000	862,000	0		

新潟保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	862,000	862,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△684,182	1,182	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617,000	△694,565	1,311,565	
	前期末支払資金残高(12)	15,144,000	15,144,076	△76	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,761,000	14,449,511	1,311,489	

東小針保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	入	保育事業収入	147,977,000	152,042,630	△4,065,630	
	委託費収入	130,374,000	133,127,650	△2,753,650	委託費他【公定価格の引上】	
	その他の事業収入	17,603,000	18,914,980	△1,311,980		
	補助金事業収入(公費)	16,343,000	17,377,280	△1,034,280	市補助金 他	
	補助金事業収入(一般)	160,000	221,300	△61,300		
	その他の事業収入	1,100,000	1,316,400	△216,400		
	受取利息配当金収入	5,000	5,688	△688		
	受取利息配当金収入	5,000	5,688	△688		
	預金利息	5,000	5,688	△688		
	その他の収入	2,100,000	2,243,917	△143,917		
	受入研修費収入	10,000	30,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,144,630	△94,630		
	雑収入	40,000	69,287	△29,287		
	雑収入	40,000	69,287	△29,287		
	事業活動収入計(1)	150,082,000	154,292,235	△4,210,235		
	支	人件費支出	118,270,000	117,296,034	973,966	
	職員給料支出	63,430,000	62,980,919	449,081		
	正職員基本給	49,030,000	49,020,900	9,100		
	臨時職員基本給	6,300,000	6,206,200	93,800		
	正職員諸手当	7,800,000	7,554,584	245,416		
	臨時職員諸手当	300,000	199,235	100,765		
	職員賞与支出	24,020,000	23,998,286	21,714		
	正職員賞与	22,200,000	22,184,596	15,404		
	臨時職員賞与	1,820,000	1,813,690	6,310		
	非常勤職員給与支出	15,670,000	15,180,085	489,915		
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000		
	法定福利費支出	14,250,000	14,246,744	3,256		
	事業費支出	21,530,000	20,142,807	1,387,193		
給食費支出	13,800,000	13,330,395	469,605			
保健衛生費支出	220,000	141,278	78,722			
保育材料費支出	1,380,000	1,103,083	276,917			
水道光熱費支出	3,330,000	2,984,048	345,952			
燃料費支出	430,000	411,229	18,771			
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,940,872	159,128			
保険料支出	110,000	100,000	10,000			
賃借料支出	10,000	0	10,000			
雑支出	150,000	131,902	18,098			
事務費支出	8,454,000	7,263,946	1,190,054			
福利厚生費支出	350,000	304,157	45,843			
職員被服費支出	300,000	271,213	28,787			
旅費交通費支出	100,000	40,960	59,040			
研修研究費支出	180,000	127,430	52,570			
研修費	180,000	127,430	52,570			
事務消耗品費支出	1,000,000	825,884	174,116			
印刷製本費支出	157,000	155,530	1,470			
修繕費支出	3,520,000	2,988,175	531,825			
通信運搬費支出	200,000	146,253	53,747			
会議費支出	70,000	32,767	37,233			
広報費支出	10,000	2,160	7,840			
業務委託費支出	1,683,000	1,680,950	2,050			
業務委託費	1,683,000	1,680,950	2,050			
手数料支出	30,000	1,700	28,300			
保険料支出	34,000	33,752	248			
賃借料支出	370,000	336,960	33,040			
保守料支出	250,000	146,100	103,900			
保守料	250,000	146,100	103,900			
雑支出	200,000	169,955	30,045			
その他の支出	70,000	58,680	11,320			
利用者等外給食費支出	70,000	58,680	11,320			
事業活動支出計(2)	148,324,000	144,761,467	3,562,533			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,758,000	9,530,768	△7,772,768			
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	150,000	148,730	1,270	
	施設整備等補助金収入	150,000	148,730	1,270		
	その他の施設整備等による収入	34,000	33,752	248		
	その他の収入	34,000	33,752	248		
	施設整備等収入計(4)	184,000	182,482	1,518		
施設整備等による支出	出	固定資産取得支出	720,000	711,772	8,228	
	器具及び備品取得支出	720,000	711,772	8,228		
	施設整備等支出計(5)	720,000	711,772	8,228		

東小針保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その 他の 活動 による 収 支	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△536,000	△529,290	△6,710	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,000	9,001,478	△8,779,478		
前期末支払資金残高(12)		22,938,000	22,938,789	△789	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,160,000	31,940,267	△8,780,267	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動に要する収入支	收	保育事業収入	35,272,000	35,382,700	△110,700	
		その他の事業収入	35,272,000	35,382,700	△110,700	
		補助金事業収入(公費)	5,162,000	5,162,000	0	
		補助金事業収入(一般)	6,100,000	6,180,700	△80,700	
		受託事業収入(公費)	15,070,000	15,070,000	0	
		受託事業収入(一般)	8,940,000	8,970,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	0	68	△68	
		受取利息配当金収入	0	68	△68	
		預金利息	0	68	△68	
		入	その他の収入	110,000	117,284	△7,284
			受入研修費収入	100,000	102,000	△2,000
			雑収入	10,000	15,284	△5,284
			雑収入	10,000	15,284	△5,284
			事業活動収入計(1)	35,382,000	35,500,052	△118,052
		支	人件費支出	35,890,000	35,136,047	753,953
			職員給料支出	17,540,000	17,369,412	170,588
			正職員基本給	10,730,000	10,718,400	11,600
			臨時職員基本給	4,500,000	4,492,768	7,232
			正職員諸手当	1,850,000	1,772,711	77,289
			臨時職員諸手当	460,000	385,533	74,467
		職員賞与支出	5,400,000	5,354,381	45,619	
		正職員賞与	4,200,000	4,167,937	32,063	
		臨時職員賞与	1,200,000	1,186,444	13,556	
		非常勤職員給与支出	7,700,000	7,360,310	339,690	
		退職給付支出	750,000	667,500	82,500	
		法定福利費支出	4,500,000	4,384,444	115,556	
		事業費支出	7,230,000	6,507,570	722,430	
		給食費支出	2,440,000	2,297,193	142,807	
		保健衛生費支出	150,000	140,312	9,688	
		保育材料費支出	2,030,000	1,868,951	161,049	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,797,088	302,912	
		燃料費支出	100,000	68,343	31,657	
		消耗器具備品費支出	60,000	38,683	21,317	
		保険料支出	300,000	297,000	3,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	4,310,000	3,833,307	476,693	
		福利厚生費支出	110,000	101,755	8,245	
		職員被服費支出	150,000	142,200	7,800	
		旅費交通費支出	30,000	6,940	23,060	
		研修研究費支出	30,000	29,920	80	
		研修費	30,000	29,920	80	
		事務消耗品費支出	1,140,000	978,655	161,345	
		印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000	
		修繕費支出	1,800,000	1,733,994	66,006	
		通信運搬費支出	200,000	173,149	26,851	
		会議費支出	10,000	3,124	6,876	
		業務委託費支出	300,000	296,759	3,241	
		業務委託費	300,000	296,759	3,241	
		手数料支出	20,000	864	19,136	
		保険料支出	80,000	70,050	9,950	
		賃借料支出	130,000	110,649	19,351	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	150,000	130,248	19,752	
		保守料	150,000	130,248	19,752	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	70,000	40,000	30,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	47,430,000	45,476,924	1,953,076	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,048,000	△9,976,872	△2,071,128	
施設整	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	12,400,000	10,000,000	2,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,400,000	10,000,000	2,400,000	
		本部繰入金収入(拠)	12,400,000	10,000,000	2,400,000	
		その他の活動収入計(7)	12,400,000	10,000,000	2,400,000	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400,000	10,000,000	2,400,000	
		予備費支出(10)	100,000			
		0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,000	23,128	228,872		
	前期末支払資金残高(12)	1,034,000	1,034,491	△491		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,286,000	1,057,619	228,381		

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支	人件費支出	1,390,000	1,390,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,220,000	1,220,000	0	
		法定福利費支出	170,000	170,000	0	
		事業費支出	930,000	740,588	189,412	
		保健衛生費支出	10,000	9,173	827	
		水道光熱費支出	750,000	640,978	109,022	
		燃料費支出	60,000	16,913	43,087	
		消耗器具備品費支出	50,000	47,464	2,536	
		保険料支出	20,000	13,640	6,360	
		賃借料支出	20,000	12,420	7,580	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	450,000	348,353	101,647	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	110,000	103,127	6,873	
		業務委託費支出	160,000	133,136	26,864	
		業務委託費	160,000	133,136	26,864	
		保険料支出	80,000	75,370	4,630	
		保守料支出	50,000	36,720	13,280	
保守料		50,000	36,720	13,280		
雑支出	20,000	0	20,000			
	事業活動支出計(2)	2,770,000	2,478,941	291,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,770,000	△2,478,941	△291,059		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,870,000	1,145,911	1,724,089		
	拠点区分間繰入金収入	2,870,000	1,145,911	1,724,089		
	本部繰入金収入(拠)	2,870,000	1,145,911	1,724,089		
	その他の活動収入計(7)	2,870,000	1,145,911	1,724,089		
支						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,870,000	1,145,911	1,724,089		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,333,030	1,333,030		
	前期末支払資金残高(12)	911,000	1,333,030	△422,030		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	911,000	0	911,000		

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	収入	介護保険事業収入	35,343,000	35,861,573	△518,573		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,823,000	31,485,262	△662,262		
		介護報酬収入	30,823,000	31,485,262	△662,262		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,520,000	4,376,311	143,689		
		介護負担金収入(一般)	4,520,000	4,376,311	143,689		
		医療事業収入	21,671,000	22,622,626	△951,626		
		訪問看護療養費収入(公費)	20,201,000	21,151,521	△950,521	利用者数増	
		訪問看護療養費収入(一般)	327,000	342,670	△15,670		
		訪問看護利用料収入	1,121,000	1,070,635	50,365		
		訪問看護その他の利用料収入	1,121,000	1,070,635	50,365		
		その他の医療事業収入	22,000	57,800	△35,800		
		補助金事業収入(公費)	22,000	57,800	△35,800		
		受取利息配当金収入	200,000	200,384	△384		
		受取利息配当金収入	200,000	200,384	△384		
		預金利息	200,000	384	199,616		
		有価証券等利息配当金	0	200,000	△200,000		
		その他の収入	119,000	297,512	△178,512		
		受入研修費収入	76,000	156,000	△80,000		
	雑収入	43,000	141,512	△98,512			
	雑収入	0	1,512	△1,512			
	その他医業外収入(病・診)	43,000	140,000	△97,000			
	事業活動収入計(1)	57,333,000	58,982,095	△1,649,095			
	支出	活動	人件費支出	50,680,000	53,231,364	△2,551,364	
			職員給料支出	35,827,000	35,221,183	605,817	
			職員給料(病・診)	27,231,000	26,599,260	631,740	
			臨時職員給料(病・診)	8,596,000	8,621,923	△25,923	
			職員賞与支出	7,446,000	10,634,517	△3,188,517	
			職員賞与(病・診)	6,138,000	8,638,463	△2,500,463	
			臨時職員賞与(病・診)	1,308,000	1,996,054	△688,054	
			退職給付支出	481,000	480,487	513	
			法定福利費支出	6,926,000	6,895,177	30,823	
			事業費支出	1,126,000	1,125,062	938	
			医薬品費支出	2,500	2,268	232	
診療・療養等材料費支出			2,000	1,948	52		
診療材料費			2,000	1,948	52		
水道光熱費支出			240,000	240,000	0		
保険料支出			343,000	342,600	400		
車輛費支出			538,500	538,246	254		
事務費支出			2,095,000	1,949,727	145,273		
福利厚生費支出			301,000	270,566	30,434		
職員被服費支出			23,000	17,172	5,828		
旅費交通費支出			30,000	24,047	5,953		
研修研究費支出			56,000	53,500	2,500		
研究費			40,000	38,460	1,540		
研修費			16,000	15,040	960		
事務消耗品費支出			381,000	365,480	15,520		
修繕費支出			104,000	103,600	400		
通信運搬費支出			263,000	262,065	935		
業務委託費支出			52,000	49,071	2,929		
その他の委託費(病・診)			52,000	49,071	2,929		
手数料支出			127,000	126,620	380		
賃借料支出			329,000	322,386	6,614		
租税公課支出			150,000	101,200	48,800		
保守料支出			156,000	155,520	480		
器械保守料支出(病・診)			156,000	155,520	480		
諸会費支出	70,000	69,500	500				
雑支出	53,000	29,000	24,000				
事業活動支出計(2)	53,901,000	56,306,153	△2,405,153				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,432,000	2,675,942	756,058				
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支							

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入	37,000	36,910	90	
	その他の収入	37,000	36,910	90	
	その他の活動収入計(7)	37,000	36,910	90	
	支				
	その他の活動による支出	9,000	8,062	938	
	その他の支出	9,000	8,062	938	
出					
その他の活動支出計(8)	9,000	8,062	938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000	28,848	△848		
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,460,000	2,704,790	755,210	
	前期末支払資金残高(12)	86,970,000	86,969,745	255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,430,000	89,674,535	755,465	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収	有明福祉会館事業収入	4,027,000	4,089,600	△62,600	
	入	その他の収入	4,027,000	4,089,600	△62,600	
		補助金事業収入(公費)	3,037,000	3,037,000	0	
		補助金事業収入(一般)	990,000	1,052,600	△62,600	
		受取利息配当金収入	0	32	△32	
		受取利息配当金収入	0	32	△32	
		預金利息	0	32	△32	
		その他の収入	50,000	91,138	△41,138	
		受入研修費収入	0	30,000	△30,000	
		雑収入	50,000	61,138	△11,138	
		雑収入	50,000	61,138	△11,138	
		事業活動収入計(1)	4,077,000	4,180,770	△103,770	
		支	人件費支出	6,680,000	6,244,455	435,545
			職員給料支出	5,130,000	5,128,304	1,696
			正職員基本給	5,000,000	5,000,000	0
			正職員諸手当	130,000	128,304	1,696
			非常勤職員給与支出	1,000,000	824,448	175,552
			法定福利費支出	550,000	291,703	258,297
			事業費支出	1,440,000	1,122,887	317,113
			保健衛生費支出	10,000	7,707	2,293
		水道光熱費支出	1,000,000	792,282	207,718	
		燃料費支出	20,000	1,430	18,570	
		消耗器具備品費支出	280,000	271,268	8,732	
		保険料支出	30,000	22,890	7,110	
		雑支出	100,000	27,310	72,690	
		事務費支出	3,200,000	2,641,306	558,694	
		福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	40,000	34,350	5,650	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		研修費	40,000	0	40,000	
		事務消耗品費支出	20,000	18,044	1,956	
		印刷製本費支出	140,000	133,802	6,198	
		修繕費支出	1,490,000	1,268,694	221,306	
		通信運搬費支出	80,000	53,165	26,835	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	800,000	717,309	82,691	
		業務委託費	800,000	717,309	82,691	
		手数料支出	20,000	0	20,000	
		保険料支出	60,000	50,365	9,635	
		賃借料支出	30,000	18,468	11,532	
		保守料支出	260,000	227,124	32,876	
		保守料	260,000	227,124	32,876	
		渉外費支出	60,000	35,639	24,361	
		諸会費支出	60,000	32,000	28,000	
		雑支出	50,000	32,346	17,654	
		事業活動支出計(2)	11,320,000	10,008,648	1,311,352	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,243,000	△5,827,878	△1,415,122	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△250,000	0	
その他の収入	収	事業区分間繰入金収入	7,343,000	6,343,000	1,000,000	
	入	事業区分間繰入金収入	7,343,000	6,343,000	1,000,000	
		本部繰入金収入(事)	7,343,000	6,343,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,343,000	6,343,000	1,000,000	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,343,000	6,343,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△250,000	265,122	△515,122	
前期末支払資金残高(12)		2,027,000	2,027,238	△238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,777,000	2,292,360	△515,360	

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	医療事業収入	36,648,000	30,244,458	6,403,542	
	外来診療収入(公費)	28,926,000	21,254,275	7,671,725	診療報酬改定の為
	外来診療収入(一般)	3,214,000	4,628,878	△1,414,878	
	保健予防活動収入	4,420,000	3,909,521	510,479	
	その他の医療事業収入	268,000	523,020	△255,020	
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	△300,000	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	268,000	223,020	44,980	
		△180,000	△71,236	△108,764	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	預金利息	1,000	145	855	
	その他の収入	4,147,000	4,143,228	3,772	
	雑収入	4,147,000	4,143,228	3,772	
	その他の医業外収入(病・診)	4,147,000	4,143,228	3,772	
	事業活動収入計(1)	40,796,000	34,387,831	6,408,169	
事業活動による支出	人件費支出	21,103,000	19,481,471	1,621,529	
	職員給料支出	5,662,000	4,166,377	1,495,623	
	正職員基本給	5,662,000	4,166,377	1,495,623	
	非常勤職員給与支出	14,686,000	14,685,179	821	
	法定福利費支出	755,000	629,915	125,085	
	事業費支出	18,390,000	14,533,377	3,856,623	
	医薬品費支出	14,198,000	11,945,223	2,252,777	
	診療・療養等材料費支出	1,600,000	617,856	982,144	
	診療材料費	497,000	381,450	115,550	
	医療消耗備品費	1,103,000	236,406	866,594	
	教養娯楽費支出	40,000	37,116	2,884	
	水道光熱費支出	1,100,000	753,659	346,341	
	燃料費支出	509,000	385,717	123,283	
	消耗器具備品費支出	140,000	100,814	39,186	
	保険料支出	123,000	122,107	893	
	賃借料支出	680,000	570,885	109,115	
	事務費支出	7,261,000	6,362,926	898,074	
	福利厚生費支出	53,000	34,128	18,872	
	職員被服費支出	30,000	7,527	22,473	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	40,000	20,088	19,912	
	研究費	21,000	20,088	912	
	研修費	19,000	0	19,000	
	事務消耗品費支出	250,000	114,153	135,847	
	印刷製本費支出	100,000	79,056	20,944	
	修繕費支出	210,000	30,240	179,760	
	通信運搬費支出	190,000	183,234	6,766	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	3,700,000	3,360,935	339,065	
	業務委託費	3,700,000	3,360,935	339,065	
	手数料支出	62,000	61,128	872	
	保険料支出	59,000	58,156	844	
租税公課支出	1,340,000	1,301,831	38,169		
保守料支出	821,000	748,170	72,830		
保守料	821,000	748,170	72,830		
諸会費支出	363,000	362,500	500		
雑支出	3,000	1,780	1,220		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	61,540	38,460		
徴収不能額	100,000	61,540	38,460		
事業活動支出計(2)	46,854,000	40,439,314	6,414,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,058,000	△6,051,483	△6,517		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	58,000	58,156	△156	
	その他の収入	58,000	58,156	△156	
	施設整備等収入計(4)	58,000	58,156	△156	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,000	58,156	△156	

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(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	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	入	本部繰入金収入(事)	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,673	△6,673
		前期末支払資金残高(12)	16,297,000	14,635,843	1,661,157
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,297,000	14,642,516	1,654,484	

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	451,757,000	435,828,753	15,928,247	
	施設介護料収入	347,996,000	331,912,542	16,083,458	
	介護報酬収入	311,661,000	297,072,967	14,588,033	介護報酬改定の為
	利用者負担金収入(公費)	0	107,221	△107,221	
	利用者負担金収入(一般)	36,335,000	34,732,354	1,602,646	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,429,000	19,052,355	1,376,645	
	介護報酬収入	16,456,000	14,342,422	2,113,578	
	介護予防報酬収入	3,973,000	4,709,933	△736,933	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,330,000	2,326,806	3,194	
	介護負担金収入(一般)	1,840,000	1,682,808	157,192	
	介護予防負担金収入(一般)	490,000	643,998	△153,998	
	利用者等利用料収入	80,602,000	82,240,974	△1,638,974	
	施設サービス利用料収入	7,900,000	8,332,554	△432,554	
	居宅介護サービス利用料収入	475,000	414,660	60,340	
	食費収入(公費)	0	47,700	△47,700	
	食費収入(一般)	26,635,000	30,724,590	△4,089,590	
	食費収入(特定)	21,700,000	17,972,730	3,727,270	
	居住費収入(一般)	21,742,000	23,907,450	△2,165,450	
	居住費収入(特定)	1,770,000	540,690	1,229,310	
	その他の利用料収入	380,000	300,600	79,400	
その他の事業収入	400,000	296,076	103,924		
受託事業収入(公費)	0	296,076	△296,076		
その他の事業収入	400,000	0	400,000		
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
受取利息配当金収入	1,000	430	570		
受取利息配当金収入	1,000	430	570		
預金利息	1,000	430	570		
その他の収入	80,000	128,079	△48,079		
雑収入	80,000	128,079	△48,079		
雑収入	80,000	128,079	△48,079		
事業活動収入計(1)	451,868,000	435,957,262	15,910,738		
事業活動に要する支出	人件費支出	275,310,000	270,362,928	4,947,072	
	職員給料支出	169,890,000	169,889,506	494	
	常勤職員給与(老健)	169,890,000	169,889,506	494	
	職員賞与支出	46,920,000	44,319,047	2,600,953	
	正職員賞与	12,196,000	12,194,494	1,506	
	常勤職員賞与(老健)	34,724,000	32,124,553	2,599,447	
	非常勤職員給与支出	6,775,000	5,073,457	1,701,543	
	派遣職員費支出	7,604,000	7,603,569	431	
	退職給付支出	10,911,000	10,838,573	72,427	
	法定福利費支出	33,210,000	32,638,776	571,224	
	事業費支出	97,261,000	91,909,663	5,351,337	
	給食費支出	29,878,000	29,094,365	783,635	
	介護用品費支出	5,007,000	4,667,294	339,706	
	医薬品費支出	5,414,000	5,014,340	399,660	
	診療・療養等材料費支出	1,059,000	1,058,609	391	
	診療材料費	715,000	714,950	50	
	医療消耗備品費	344,000	343,659	341	
	医療費支出	155,000	53,705	101,295	
	被服費支出	6,000	2,808	3,192	
	教養娯楽費支出	505,000	436,187	68,813	
	日用品費支出	170,000	96,318	73,682	
	水道光熱費支出	25,396,000	23,717,419	1,678,581	
	燃料費支出	13,690,000	12,700,180	989,820	
	消耗器具備品費支出	4,769,000	4,548,744	220,256	
	保険料支出	429,000	366,360	62,640	
	賃借料支出	9,929,000	9,584,931	344,069	
	車輛費支出	853,000	568,403	284,597	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	52,243,000	51,762,277	480,723	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,018,286	11,714	
職員被服費支出	450,000	449,301	699		
旅費交通費支出	55,000	41,260	13,740		
研修研究費支出	80,000	25,086	54,914		
研究費	22,000	21,086	914		
研修費	58,000	4,000	54,000		
事務消耗品費支出	525,000	455,070	69,930		

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	310,000	239,868	70,132	
	修繕費支出	3,623,000	3,622,064	936	
	通信運搬費支出	1,000,000	940,661	59,339	
	広報費支出	50,000	32,400	17,600	
	業務委託費支出	34,135,000	34,110,899	24,101	
	業務委託費	34,135,000	34,110,899	24,101	
	手数料支出	190,000	189,842	158	
	保険料支出	232,000	221,100	10,900	
	賃借料支出	1,842,000	1,840,684	1,316	
	租税公課支出	5,794,000	5,669,982	124,018	
	保守料支出	2,347,000	2,328,354	18,646	
	保守料	2,347,000	2,328,354	18,646	
	諸会費支出	555,000	554,500	500	
	雑支出	25,000	22,920	2,080	
	支払利息支出	1,850,000	1,849,246	754	
	支払利息支出	1,850,000	1,849,246	754	
	事業活動支出計(2)	426,664,000	415,884,114	10,779,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,204,000	20,073,148	5,130,852	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	232,000	221,100	10,900	
	その他の収入	232,000	221,100	10,900	
	施設整備等収入計(4)	232,000	221,100	10,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
	固定資産取得支出	56,909,000	56,766,942	142,058	
	建物取得支出	56,399,000	56,257,542	141,458	
	器具及び備品取得支出	510,000	509,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	808,944	27,056		
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	808,944	27,056		
施設整備等支出計(5)	81,025,000	80,855,886	169,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,793,000	△80,634,786	△158,214		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	55,590,000	55,590,000	0	
	事業区分間繰入金収入	55,590,000	55,590,000	0	
	本部繰入金収入(事)	55,590,000	55,590,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,300	△1,300	
	その他の収入	0	1,300	△1,300	
	その他の活動収入計(7)	55,590,000	55,591,300	△1,300	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,590,000	55,591,300	△1,300		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△4,970,338	4,971,338		
前期末支払資金残高(12)	65,944,000	65,260,570	683,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,945,000	60,290,232	5,654,768		

信楽園病院(収・売店)拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(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				
	売店事業収入	45,912,000	43,649,377	2,262,623	
	売店売上	45,698,000	43,419,270	2,278,730	客数減少
	販売手数料	214,000	230,107	△16,107	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	預金利息	0	80	△80	
	その他の収入	1,046,000	1,164,803	△118,803	
	雑収入	1,046,000	1,164,803	△118,803	
	雑収入	1,046,000	1,164,803	△118,803	
	事業活動収入計(1)	46,958,000	44,814,260	2,143,740	
	支出				
	人件費支出	7,126,000	7,050,973	75,027	
	職員給料支出	5,080,000	5,024,179	55,821	
	臨時職員基本給	5,080,000	5,024,179	55,821	
	職員賞与支出	1,052,000	1,051,674	326	
	臨時職員賞与	1,052,000	1,051,674	326	
	法定福利費支出	994,000	975,120	18,880	
	事業費支出	1,150,000	852,873	297,127	
水道光熱費支出	1,150,000	852,873	297,127		
事務費支出	2,049,000	1,914,561	134,439		
福利厚生費支出	55,000	54,804	196		
旅費交通費支出	2,000	1,020	980		
事務消耗品費支出	308,000	273,977	34,023		
通信運搬費支出	52,000	42,979	9,021		
業務委託費支出	389,000	388,800	200		
業務委託費	389,000	388,800	200		
手数料支出	91,000	86,562	4,438		
租税公課支出	789,000	705,111	83,889		
諸会費支出	3,000	2,500	500		
販売促進費支出	38,000	37,400	600		
雑支出	322,000	321,408	592		
売店事業売上原価支出	34,139,000	32,191,292	1,947,708		
売店事業売上原価支出	34,139,000	32,191,292	1,947,708		
当期仕入高	34,139,000	32,191,292	1,947,708	売上減少に伴う減	
事業活動支出計(2)	44,464,000	42,009,699	2,454,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,000	2,804,561	△310,561		
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	800,000	800,000	0		
器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0		
施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△800,000	0		
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					
事業区分間繰入金支出	2,687,000	2,658,833	28,167		
事業区分間繰入金支出	2,687,000	2,658,833	28,167		
公益事業繰入金支出	2,687,000	2,658,833	28,167		
その他の活動支出計(8)	2,687,000	2,658,833	28,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,687,000	△2,658,833	△28,167		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△993,000	△654,272	△338,728		
前期末支払資金残高(12)	4,108,000	4,107,109	891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,115,000	3,452,837	△337,837		