

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	749,518,000	747,302,665	2,215,335	
	児童福祉事業収入	107,451,000	112,833,450	△5,382,450	
	障害福祉サービス等事業収入	1,443,719,000	1,449,477,709	△5,758,709	
	生活保護事業収入	356,440,000	362,678,819	△6,238,819	
	医療事業収入	182,804,000	182,331,436	472,564	
	借入金利息補助金収入	2,681,000	2,681,000	0	
	経常経費寄付金収入	116,000	453,500	△337,500	
	受取利息配当金収入	14,240,000	15,098,534	△858,534	
	その他の収入	19,854,000	20,104,714	△250,714	
	事業活動収入計(1)	2,876,823,000	2,892,961,827	△16,138,827	
支出	人件費支出	1,812,507,000	1,794,715,759	17,791,241	
	事業費支出	473,649,000	434,394,150	39,254,850	
	事務費支出	188,823,000	164,820,696	24,002,304	
	利用者負担軽減額	714,000	127,660	586,340	
	支払利息支出	2,681,000	2,679,560	1,440	
	その他の支出	8,685,000	7,524,127	1,160,873	
	事業活動支出計(2)	2,487,059,000	2,404,261,952	82,797,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,764,000	488,699,875	△98,935,875	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	33,750,000	33,750,000	0	
	固定資産売却収入	0	285,000	△285,000	
	施設整備等収入計(4)	33,750,000	34,035,000	△285,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産取得支出	831,008,000	809,849,891	21,158,109	
	施設整備等支出計(5)	863,828,000	842,669,891	21,158,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△830,078,000	△808,634,891	△21,443,109	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	855,056,000	839,721,362	15,334,638	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	955,056,000	939,721,362	15,334,638	
支出	積立資産支出	621,132,000	620,900,685	231,315	
	その他の活動による支出	4,925,000	4,924,929	71	
	その他の活動支出計(8)	626,057,000	625,825,614	231,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		328,999,000	313,895,748	15,103,252	
予備費支出(10)		5,530,000	0	5,530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△116,845,000	△6,039,268	△110,805,732	
前期末支払資金残高(12)		584,231,000	584,227,403	3,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)		467,386,000	578,188,135	△110,802,135	

法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	747,302,665	0	747,302,665	0	747,302,665
児童福祉事業収入	112,833,450	0	112,833,450	0	112,833,450
障害福祉サービス等事業収入	1,449,477,709	0	1,449,477,709	0	1,449,477,709
生活保護事業収入	362,678,819	0	362,678,819	0	362,678,819
医療事業収入	0	182,331,436	182,331,436	0	182,331,436
借入金利息補助金収入	2,681,000	0	2,681,000	0	2,681,000
経常経費寄付金収入	453,500	0	453,500	0	453,500
受取利息配当金収入	14,863,643	234,891	15,098,534	0	15,098,534
その他の収入	19,978,530	126,184	20,104,714	0	20,104,714
事業活動収入計(1)	2,710,269,316	182,692,511	2,892,961,827	0	2,892,961,827
支出					
人件費支出	1,692,773,202	101,942,557	1,794,715,759	0	1,794,715,759
事業費支出	385,268,571	49,125,579	434,394,150	0	434,394,150
事務費支出	152,387,084	12,433,612	164,820,696	0	164,820,696
利用者負担軽減額	127,660	0	127,660	0	127,660
支払利息支出	2,679,560	0	2,679,560	0	2,679,560
その他の支出	7,524,127	0	7,524,127	0	7,524,127
事業活動支出計(2)	2,240,760,204	163,501,748	2,404,261,952	0	2,404,261,952
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	469,509,112	19,190,763	488,699,875	0	488,699,875
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	33,750,000	0	33,750,000	0	33,750,000
固定資産売却収入	285,000	0	285,000	0	285,000
施設整備等収入計(4)	34,035,000	0	34,035,000	0	34,035,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	807,379,891	2,470,000	809,849,891	0	809,849,891
施設整備等支出計(5)	840,199,891	2,470,000	842,669,891	0	842,669,891
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△806,164,891	△2,470,000	△808,634,891	0	△808,634,891
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	839,721,362	0	839,721,362	0	839,721,362
事業区分間繰入金収入	8,096,194	0	8,096,194	△8,096,194	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計(7)	947,817,556	0	947,817,556	△8,096,194	939,721,362
支出					
積立資産支出	616,000,685	4,900,000	620,900,685	0	620,900,685
事業区分間繰入金支出	0	8,096,194	8,096,194	△8,096,194	0
その他の活動による支出	0	4,924,929	4,924,929	0	4,924,929
その他の活動支出計(8)	616,000,685	17,921,123	633,921,808	△8,096,194	625,825,614
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	331,816,871	△17,921,123	313,895,748	0	313,895,748
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,838,908	△1,200,360	△6,039,268	0	△6,039,268
前期末支払資金残高(12)	574,402,474	9,824,929	584,227,403	0	584,227,403
当期末支払資金残高(11) + (12)	569,563,566	8,624,569	578,188,135	0	578,188,135

社会福祉事業区分 (拠点区分別)

資金収支内訳表

別表第1の3

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	学園	原生院	奇成園	白旗荘	新生園	清光園	合計	内部取引除去	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	0	0	0	747,302,665	0	0	747,302,665	0	747,302,665
児童福祉事業収入	0	112,833,450	0	0	0	0	0	112,833,450	0	112,833,450
障害福祉サービス等事業収入	0	90,309,896	0	652,657,066	0	3,444,520,306	361,990,421	1,449,477,709	0	1,449,477,709
生活保護事業収入	0	0	362,678,819	0	0	0	0	362,678,819	0	362,678,819
借入金利息補助金収入	0	136,000	0	0	191,000	0	2,355,000	2,681,000	0	2,681,000
経常経費寄付金収入	0	0	0	180,000	250,000	5,000	18,500	453,500	0	453,500
受取利息配当金収入	4,017,895	332,242	1,362,168	4,320,823	1,483,995	1,111,797	1,834,813	14,863,643	0	14,863,643
その他の収入	8,228,765	865,168	5,264,123	1,952,659	305,027	1,033,526	2,329,262	19,978,530	0	19,978,530
事業活動収入計 (1)	12,246,660	204,475,756	369,305,110	659,110,548	749,532,597	346,970,629	368,628,016	2,710,269,316	0	2,710,269,316
支出 人件費支出	62,673,459	132,481,562	209,036,736	372,663,822	491,425,817	219,911,136	204,680,670	1,692,773,202	0	1,692,773,202
事業費支出	11,237,970	16,643,410	5,361,340	55,914,478	27,064,205	6,696,796	29,468,885	152,387,084	0	152,387,084
利用者負担軽減額	0	0	0	0	127,660	0	0	127,660	0	127,660
支払利息支出	0	134,400	0	0	190,760	0	2,354,400	2,679,560	0	2,679,560
その他の支出	5,522,338	154,385	356,608	307,164	630,181	501,414	52,037	7,524,127	0	7,524,127
事業活動支出計 (2)	79,433,767	183,415,173	293,459,481	510,685,719	633,040,984	263,701,628	277,023,452	2,240,760,204	0	2,240,760,204
事業活動資金収支差額 (3)	△67,187,107	21,060,583	76,345,629	148,424,829	116,491,613	83,269,001	91,604,564	469,509,112	0	469,509,112
施設整備等による収支										
収入 施設整備等補助金収入	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	27,090,000	33,750,000	0	33,750,000
固定資産売却収入	0	25,000	0	0	260,000	0	0	285,000	0	285,000
施設整備等収入計 (4)	0	4,175,000	0	0	2,770,000	0	27,090,000	34,035,000	0	34,035,000
支出 設備資金借入金元金償還支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	2,538,000	267,872	969,764	729,363,308	60,476,268	11,449,355	2,315,324	807,379,891	0	807,379,891
施設整備等支出計 (5)	2,538,000	4,417,872	969,764	729,363,308	62,986,268	11,449,355	28,475,324	840,199,891	0	840,199,891
施設整備等資金収支差額 (6)	△2,538,000	△242,872	△969,764	△729,363,308	△60,216,268	△11,449,355	△1,386,324	△806,164,891	0	△806,164,891
その他の活動による収支										
収入 積立資産取崩収入	751,172,162	0	0	45,300,000	43,189,200	0	0	839,721,362	0	839,721,362
事業区分間繰入金収入	8,096,194	0	0	0	0	0	0	8,096,194	0	8,096,194
拠点区分間繰入金収入	49,264,561	4,000,000	0	729,090,435	0	0	0	782,354,996	△782,354,996	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計 (7)	908,532,917	4,000,000	0	774,450,435	43,189,200	0	0	1,730,172,552	△782,354,996	947,817,556
支出 積立資産支出	109,717,375	12,284,000	73,914,310	191,541,000	93,614,000	59,154,000	75,776,000	616,009,685	0	616,009,685
拠点区分間繰入金支出	729,090,435	3,133,760	0	12,947,493	12,262,718	9,993,848	9,926,742	782,354,996	△782,354,996	0
その他の活動支出計 (8)	838,807,810	20,417,760	73,914,310	204,488,493	105,876,718	69,147,848	85,702,742	1,398,355,681	△782,354,996	616,000,685
その他の活動資金収支差額 (9)	69,725,107	△16,417,760	△73,914,310	569,961,942	△62,687,518	△69,147,848	△85,702,742	331,816,871	0	331,816,871
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)	4,999,951	0	961,555	△10,976,537	△6,412,173	2,671,798	4,516,498	△4,838,908	0	△4,838,908
前期末支払資金残高 (12)	100,000,000	40,703,255	22,695,435	126,408,206	152,799,982	63,585,432	68,216,104	574,402,474	0	574,402,474
当期末支払資金残高 (11)+(12)	100,000,000	45,103,206	23,656,990	115,431,729	146,381,809	66,257,230	72,732,602	569,563,566	0	569,563,566

資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,748,000	4,017,895	△1,269,895	
	受取利息配当金収入	2,748,000	4,017,895	△1,269,895	
	その他の収入	8,070,000	8,228,765	△158,765	
	受入研修費収入	120,000	50,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	6,241,000	6,113,400	127,600	
	雑収入	1,709,000	2,065,365	△356,365	
	事業活動収入計(1)	10,819,000	12,246,660	△1,427,660	
支出	人件費支出	64,299,000	62,673,459	1,625,541	
	役員報酬支出	7,150,000	6,989,200	160,800	
	常勤理事報酬	6,740,000	6,739,200	800	
	理事会等出席報酬	410,000	250,000	160,000	
	職員給料支出	19,111,000	19,090,756	20,244	
	役割基本給	15,149,000	15,148,080	920	
	地域手当	1,106,000	1,098,816	7,184	
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0	
	扶養手当	156,000	156,000	0	
	通勤手当	601,000	600,812	188	
	超過勤務手当	59,000	47,048	11,952	
	職員貸与支出	5,899,000	5,898,898	102	
	職員貸与	5,899,000	5,898,898	102	
	非常勤職員給与支出	3,366,000	3,171,093	194,907	
	臨時職員賃金	3,366,000	3,171,093	194,907	
	退職給付支出	23,395,000	22,171,127	1,223,873	
	退職手当	12,446,000	11,380,815	1,065,185	
	退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	全事協脱退一時金	217,000	59,240	157,760	
	全事協年金	10,642,000	10,641,672	328	
	法定福利費支出	5,378,000	5,352,385	25,615	
	健康保険料等	1,958,000	1,942,866	15,134	
	厚生年金保険料	3,045,000	3,042,510	2,490	
	労働保険料	308,000	300,347	7,653	
	児童手当拠出金	67,000	66,662	338	
	事務費支出	13,737,000	11,237,970	2,499,030	
	福利厚生費支出	153,000	108,358	44,642	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	23,000	23,076	△76	
	福利厚生費	130,000	85,282	44,718	
	職員被服費支出	37,000	36,309	691	
	旅費交通費支出	135,000	134,120	880	
	研修研究費支出	935,000	914,265	20,735	
	研修参加負担金	726,000	719,165	6,835	
	研修旅費	209,000	195,100	13,900	
	事務消耗品費支出	1,143,000	876,204	266,796	
	印刷製本費支出	430,000	267,705	162,295	
	印刷紙	200,000	84,886	115,114	
	その他の印刷製本費	230,000	182,819	47,181	
	水道光熱費支出	1,525,000	1,459,729	65,271	
	電気料金	883,000	895,006	△12,006	
	水道料金	498,000	495,980	2,020	
	ガス料金	144,000	68,743	75,257	
	燃料費支出	72,000	19,432	52,568	
	その他の燃料費	72,000	19,432	52,568	
	修繕費支出	960,000	743,785	216,215	
	器具等修繕費	960,000	743,785	216,215	
	通信運搬費支出	414,000	231,168	182,832	
電話代	78,000	37,980	40,020		
切手代	296,000	188,538	107,462		
その他の通信運搬費	40,000	4,650	35,350		
会議費支出	50,000	13,773	36,227		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	1,498,000	1,177,200	320,800		
その他の業務委託費	1,498,000	1,177,200	320,800		
手数料支出	796,000	371,176	424,824		
振込手数料	216,000	116,268	99,732		

資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の手数料	580,000	254,908	325,092	
	保険料支出	35,000	34,210	790	
	賃借料支出	161,000	40,320	120,680	
	租税公課支出	903,000	902,700	300	
	保守料支出	605,000	445,026	159,974	
	コンピュータ保守料	605,000	445,026	159,974	
	渉外費支出	100,000	41,080	58,920	
	諸会費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	3,593,000	3,279,410	313,590	
	その他の支出	6,241,000	5,522,338	718,662	
	利用者等外給食費支出	6,241,000	5,522,338	718,662	
	事業活動支出計(2)	84,277,000	79,433,767	4,843,233	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△73,458,000	△67,187,107	△6,270,893	
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	2,640,000	2,538,000	102,000	
	機械及び装置取得支出	2,139,000	2,138,400	600	
	器具及び備品取得支出	501,000	399,600	101,400	
	施設整備等支出計(5)	2,640,000	2,538,000	102,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,640,000	△2,538,000	△102,000	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	752,396,000	751,172,162	1,223,838	
	退職給付引当資産取崩収入	23,305,000	22,081,727	1,223,273	
	退職給付引当資産取崩収入	12,446,000	11,380,815	1,065,185	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	10,859,000	10,700,912	158,088	
	施設整備積立資産取崩収入	729,091,000	729,090,435	565	
	事業区分間繰入金収入	8,185,000	8,096,194	88,806	
	事業区分間繰入金収入	8,185,000	8,096,194	88,806	
	拠点区分間繰入金収入	54,556,000	49,264,561	5,291,439	
	拠点区分間繰入金収入	54,556,000	49,264,561	5,291,439	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
	分担金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	915,137,000	908,532,917	6,604,083	
支出	積立資産支出	109,948,000	109,717,375	230,625	
	退職給付引当資産支出	9,948,000	9,717,375	230,625	
	全事協退職年金共済積立資産支出	9,948,000	9,717,375	230,625	
	施設整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	729,091,000	729,090,435	565	
	拠点区分間繰入金支出	729,091,000	729,090,435	565	
	その他の活動支出計(8)	839,039,000	838,807,810	231,190	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		76,098,000	69,725,107	6,372,893	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		100,000,000	100,000,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		100,000,000	100,000,000	0	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	児童福祉事業収入	107,451,000	112,833,450	△5,382,450	
	措置費収入	107,451,000	112,833,450	△5,382,450	
	事務費収入〔児〕	86,696,000	91,464,319	△4,768,319	
	事業費収入〔児〕	20,755,000	21,369,131	△614,131	
	障害福祉サービス等事業収入	91,342,000	90,309,896	1,032,104	
	自立支援給付費収入	16,373,000	16,022,752	350,248	
	介護給付費収入	16,373,000	16,022,752	350,248	
	障害児施設給付費収入	54,774,000	54,449,947	324,053	
	障害児入所給付費収入	54,774,000	54,449,947	324,053	
	利用者負担金収入	4,912,000	4,950,347	△38,347	
	利用者負担金収入〔障〕	2,118,000	2,318,511	△200,511	
	食費等収入	2,794,000	2,631,836	162,164	
	補足給付費収入	10,512,000	10,369,490	142,510	
	特定障害者特別給付費収入	194,000	193,179	821	
	特定入所障害児食費等給付費収入	10,318,000	10,176,311	141,689	
	その他の事業収入	4,771,000	4,517,360	253,640	
	補助金事業収入〔障〕	47,000	50,000	△3,000	
	受託事業収入〔障〕	4,724,000	4,467,360	256,640	
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0	
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	365,000	332,242	32,758	
	受取利息配当金収入	365,000	332,242	32,758	
	その他の収入	480,000	865,168	△385,168	
受入研修費収入	300,000	417,500	△117,500		
雑収入	180,000	447,668	△267,668		
事業活動収入計(Ⅰ)	199,774,000	204,475,756	△4,701,756		
支出	人件費支出	133,688,000	132,481,562	1,206,438	
	職員給料支出	81,409,000	81,101,286	307,714	
	役割基本給	58,460,000	58,459,200	800	
	地域手当	4,778,000	4,777,496	504	
	管理職手当等	1,540,000	1,540,000	0	
	扶養手当	2,311,000	2,221,500	89,500	
	通勤手当	2,240,000	2,238,664	1,336	
	住居手当	1,688,000	1,682,000	6,000	
	年末年始手当等	171,000	168,000	3,000	
	超過勤務手当	3,412,000	3,232,303	179,697	
	夜勤手当	2,438,000	2,411,873	26,127	
	資格手当	612,000	612,000	0	
	処遇改善手当	3,759,000	3,758,250	750	
	職員賞与支出	22,374,000	22,373,533	467	
	職員賞与	22,374,000	22,373,533	467	
	非常勤職員給与支出	11,202,000	10,627,350	574,650	
	嘱託医師報酬	661,000	660,960	40	
	非常勤医師報酬	26,000	25,200	800	
	臨時職員賃金	10,515,000	9,941,190	573,810	
	退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500	
	退職共済掛金	1,118,000	1,117,500	500	
	法定福利費支出	17,585,000	17,261,893	323,107	
	健康保険料等	6,053,000	6,016,599	36,401	
	厚生年金保険料	10,063,000	10,049,529	13,471	
	労働保険料	1,246,000	976,039	269,961	
	児童手当拠出金	223,000	219,726	3,274	
	事業費支出	36,693,000	34,001,416	2,691,584	
	給食費支出	12,795,000	11,842,663	952,337	
	介護用品費支出	130,000	82,386	47,614	
	保健衛生費支出	1,084,000	995,126	88,874	
	被服費支出	457,000	456,067	933	
	教養娯楽費支出	475,000	474,068	932	
	日用品費支出	600,000	504,488	95,512	
本人支給金支出	221,000	220,100	900		
水道光熱費支出	12,615,000	11,709,131	905,869		
電気料金	4,535,000	4,281,747	253,253		
水道料金	4,472,000	4,162,057	309,943		

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	ガス料金	3,608,000	3,265,327	342,673	
	消耗器具備品費支出	471,000	188,525	282,475	
	保険料支出	311,000	298,247	12,753	
	貸借料支出	1,782,000	1,752,103	29,897	
	自動車リース料	497,000	487,152	9,848	
	寝具等リース料	1,208,000	1,207,867	133	
	その他の貸借料	77,000	57,084	19,916	
	教育指導費支出	3,690,000	3,675,225	14,775	
	就職支度費支出	219,000	218,037	963	
	車輜費支出	979,000	978,031	969	
	ガソリン代	571,000	387,792	183,208	
	車検等車輜修繕費	408,000	590,239	△182,239	
	雑支出	864,000	607,219	256,781	
	事務費支出	18,075,000	16,643,410	1,431,590	
	福利厚生費支出	776,000	758,182	17,818	
	全労協年金共済掛金[事務費分]	108,000	108,950	△950	
	福利厚生費	668,000	649,232	18,768	
	職員被服費支出	162,000	161,480	520	
	旅費交通費支出	118,000	117,843	157	
	研修研究費支出	265,000	205,050	59,950	
	研修参加負担金	122,000	92,700	29,300	
	研修旅費	143,000	112,350	30,650	
	事務消耗品費支出	113,000	112,418	582	
	印刷製本費支出	631,000	364,524	266,476	
	複写機使用料	372,000	295,546	76,454	
	印刷紙	247,000	57,195	189,805	
	その他の印刷製本費	12,000	11,783	217	
	修繕費支出	1,579,000	895,092	683,908	
	器具等修繕費	1,579,000	895,092	683,908	
	通信運搬費支出	528,000	478,899	49,101	
	電話代	432,000	429,376	2,624	
	切手代	96,000	49,523	46,477	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	40,000	26,471	13,529	
	業務委託費支出	10,623,000	10,576,530	46,470	
	給食業務委託費	10,334,000	10,287,648	46,352	
	清掃業務委託費	289,000	288,882	118	
	手数料支出	134,000	40,924	93,076	
	振込手数料	71,000	33,124	37,876	
	その他の手数料	63,000	7,800	55,200	
	租税公課支出	10,000	1,993	8,007	
	保守料支出	2,825,000	2,748,804	76,196	
	設備保守料	2,271,000	2,200,836	70,164	
	コンピュータ保守料	554,000	547,968	6,032	
	諸会費支出	118,000	105,200	12,800	
	雑支出	141,000	50,000	91,000	
	支払利息支出	135,000	134,400	600	
	支払利息支出	135,000	134,400	600	
	その他の支出	243,000	154,385	88,615	
	利用者等外給食費支出	85,000	64,891	20,109	
	雑支出	158,000	89,494	68,506	
	事業活動支出計(2)	188,834,000	183,415,173	5,418,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,940,000	21,060,583	△10,120,583	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	固定資産売却収入	0	25,000	△25,000	
	車輜運搬具売却収入	0	25,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)	4,150,000	4,175,000	△25,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	固定資産取得支出	370,000	267,872	102,128	
	器具及び備品取得支出	370,000	267,872	102,128	
	施設整備等支出計(5)	4,520,000	4,417,872	102,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,000	△242,872	△127,128	
その他の活動による収支					
収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出	積立資産支出	12,284,000	12,284,000	0	
	設備修繕積立資産支出	12,284,000	12,284,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,355,000	8,133,760	221,240	
	拠点区分間繰入金支出	8,355,000	8,133,760	221,240	
	その他の活動支出計(8)	20,639,000	20,417,760	221,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,639,000	△16,417,760	△221,240	
予備費支出(10)		450,000	0	450,000	
	予備費	450,000	0	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,519,000	4,399,951	△10,918,951	
前期末支払資金残高(12)		40,704,000	40,703,255	745	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,185,000	45,103,206	△10,918,206	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	生活保護事業収入	356,440,000	362,678,819	△6,238,819	
	措置費収入	356,250,000	362,246,539	△5,996,539	
	事務費収入[生]	267,178,000	275,416,810	△8,238,810	
	事業費収入[生]	89,072,000	86,829,729	2,242,271	
	その他の事業収入	190,000	432,280	△242,280	
	補助金事業収入[生]	160,000	167,280	△7,280	
	その他の事業収入[生]	30,000	265,000	△235,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,429,000	1,362,168	66,832	
	受取利息配当金収入	1,429,000	1,362,168	66,832	
	その他の収入	5,227,000	5,264,123	△37,123	
	受入研修費収入	195,000	142,000	53,000	
	雑収入	5,032,000	5,122,123	△90,123	
	事業活動収入計(Ⅰ)	363,097,000	369,305,110	△6,208,110	
支出	人件費支出	210,588,000	209,036,736	1,551,264	
	職員給料支出	126,393,000	125,930,843	462,157	
	役割基本給	96,219,000	96,218,400	600	
	地域手当	8,042,000	8,040,872	1,128	
	管理職手当等	2,720,000	2,720,000	0	
	扶養手当	1,580,000	1,572,500	7,500	
	通勤手当	3,296,000	3,292,099	3,901	
	住居手当	2,154,000	1,946,400	207,600	
	年末年始手当等	243,000	243,000	0	
	超過勤務手当	3,672,000	3,483,045	188,955	
	夜勤手当	2,551,000	2,507,527	43,473	
	資格手当	870,000	861,000	9,000	
	処遇改善手当	5,046,000	5,046,000	0	
	職員貸与支出	37,340,000	37,339,603	397	
	職員貸与	37,340,000	37,339,603	397	
	非常勤職員給与支出	17,523,000	16,664,575	858,425	
	嘱託医師報酬	321,000	321,600	△600	
	非常勤医師報酬	1,337,000	1,335,756	1,244	
	臨時職員賃金	15,865,000	15,007,219	857,781	
	退職給付支出	1,386,000	1,385,700	300	
	退職共済掛金	1,386,000	1,385,700	300	
	法定福利費支出	27,946,000	27,716,015	229,985	
	健康保険料等	9,876,000	9,873,729	2,271	
	厚生年金保険料	15,833,000	15,830,818	2,182	
	労働保険料	1,890,000	1,665,691	224,309	
	児童手当拠出金	347,000	345,777	1,223	
	事業費支出	87,504,000	78,704,797	8,799,203	
	給食費支出	29,596,000	27,485,118	2,110,882	
	介護用品費支出	1,232,000	1,033,135	198,865	
	保健衛生費支出	3,345,000	2,822,779	522,221	
	被服費支出	30,000	8,983	21,017	
	教養娯楽費支出	930,000	490,124	439,876	
	日用品費支出	3,609,000	2,249,443	1,359,557	
	本人支給金支出	20,382,000	19,388,736	993,264	
	水道光熱費支出	15,625,000	15,173,652	451,348	
	電気料金	6,938,000	5,938,902	999,098	
	水道料金	7,521,000	8,353,118	△832,118	
	ガス料金	1,166,000	881,632	284,368	
	燃料費支出	3,782,000	3,027,106	754,894	
	重油代	3,368,000	2,942,576	425,424	
	その他の燃料費	414,000	84,530	329,470	
	消耗器具備品費支出	1,925,000	1,281,424	643,576	
	保険料支出	439,000	388,342	50,658	
	貸借料支出	4,427,000	3,832,134	594,866	
	自動車リース料	786,000	718,184	67,816	
	寝具等リース料	2,889,000	2,811,511	77,489	
	その他の貸借料	752,000	302,439	449,561	
	教育指導費支出	1,207,000	856,692	350,308	
	車輛費支出	882,000	617,377	264,623	
	ガソリン代	411,000	328,796	82,204	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支出	車検等車輛修繕費	471,000	288,581	182,419	
	雑支出	93,000	49,752	43,248	
	事務費支出	9,178,000	5,361,340	3,816,660	
	福利厚生費支出	1,284,000	1,148,081	135,919	
	全事協年金共済掛金(事務費分)	187,000	190,708	△3,708	
	福利厚生費	1,097,000	957,373	139,627	
	職員被服費支出	182,000	181,698	302	
	旅費交通費支出	184,000	34,400	149,600	
	研修研究費支出	512,000	441,224	70,776	
	研修参加負担金	225,000	179,004	45,996	
	研修旅費	287,000	262,220	24,780	
	事務消耗品費支出	338,000	311,863	26,137	
	印刷製本費支出	529,000	338,228	190,772	
	複写機使用料	298,000	240,591	57,409	
	印刷紙	231,000	97,637	133,363	
	修繕費支出	3,840,000	1,168,223	2,671,777	
	器具等修繕費	2,240,000	738,282	1,501,718	
	その他の工事費	1,600,000	429,941	1,170,059	
	通信運搬費支出	266,000	264,300	1,700	
	電話代	210,000	224,255	△14,255	
	切手代	56,000	40,045	15,955	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	58,000	39,045	18,955	
	業務委託費支出	235,000	94,328	140,672	
	清掃業務委託費	235,000	94,328	140,672	
	手数料支出	124,000	37,342	86,658	
	振込手数料	45,000	31,942	13,058	
	その他の手数料	79,000	5,400	73,600	
	租税公課支出	91,000	35,517	55,483	
	保守料支出	1,047,000	878,295	168,705	
	設備保守料	676,000	673,764	2,236	
	コンピュータ保守料	371,000	204,531	166,469	
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
雑支出	324,000	234,796	89,204		
その他の支出	448,000	356,608	91,392		
利用者等外給食費支出	329,000	300,485	28,515		
雑支出	119,000	56,123	62,877		
事業活動支出計(2)	307,718,000	293,459,481	14,258,519		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,379,000	75,845,629	△20,466,629		
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	1,170,000	969,764	200,236	
	建物取得支出	288,000	287,712	288	
	器具及び備品取得支出	882,000	682,052	199,948	
	施設整備等支出計(5)	1,170,000	969,764	200,236	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,170,000	△969,764	△200,236		
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	積立資産支出	73,915,000	73,914,310	690	
	退職給付引当資産支出	1,431,000	1,430,310	690	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,431,000	1,430,310	690	
	設備修繕積立資産支出	72,484,000	72,484,000	0	
	その他の活動支出計(8)	73,915,000	73,914,310	690	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△73,915,000	△73,914,310	△690		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△20,706,000	961,555	△21,667,555		
前期末支払資金残高(12)	22,696,000	22,695,435	565		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,990,000	23,656,990	△21,666,990		

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	650,725,000	652,657,066	△1,932,066	
自立支援給付費収入	565,069,000	567,665,428	△2,596,428	
介護給付費収入	563,309,000	567,565,040	△4,256,040	
計画相談支援給付費収入	1,760,000	100,388	1,659,612	
利用者負担金収入	66,842,000	66,370,627	471,373	
利用者負担金収入[障]	223,000	27,900	195,100	
食費等収入	66,619,000	66,342,727	276,273	
補足給付費収入	18,638,000	18,592,191	45,809	
特定障害者特別給付費収入	18,638,000	18,592,191	45,809	
その他の事業収入	176,000	28,820	147,180	
補助金事業収入[障]	176,000	28,820	147,180	
経常経費寄付金収入	100,000	180,000	△80,000	
経常経費寄付金収入	100,000	180,000	△80,000	
受取利息配当金収入	4,414,000	4,320,823	93,177	
受取利息配当金収入	4,414,000	4,320,823	93,177	
その他の収入	2,391,000	1,952,659	438,341	
受入研修費収入	205,000	62,500	142,500	
雑収入	2,186,000	1,890,159	295,841	
事業活動収入計(1)	657,630,000	659,110,548	△1,480,548	
支出				
人件費支出	376,618,000	372,663,822	3,954,178	
職員給料支出	221,235,000	219,490,353	1,744,647	
役割基本給	161,537,000	161,451,424	85,576	
地域手当	13,338,000	13,324,534	13,466	
管理職手当等	3,320,000	3,320,000	0	
扶養手当	4,178,000	4,148,212	29,788	
通勤手当	8,093,000	8,061,929	31,071	
住居手当	4,723,000	4,722,200	800	
年末年始手当等	540,000	540,000	0	
超過勤務手当	6,050,000	5,397,848	652,152	
夜勤手当	6,831,000	6,524,095	306,905	
資格手当	1,563,000	1,514,250	48,750	
処遇改善手当	11,062,000	10,485,861	576,139	
職員賞与支出	62,807,000	62,806,605	395	
職員賞与	62,807,000	62,806,605	395	
非常勤職員給与支出	40,209,000	38,766,439	1,442,561	
嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
非常勤医師報酬	75,000	74,400	600	
臨時職員賃金	39,812,000	38,370,439	1,441,561	
退職給付支出	2,861,000	2,860,800	200	
退職共済掛金	2,861,000	2,860,800	200	
法定福利費支出	49,506,000	48,739,625	766,375	
健康保険料等	17,030,000	17,073,093	△43,093	
厚生年金保険料	28,577,000	28,191,705	385,295	
労働保険料	3,422,000	2,859,119	562,881	
児童手当拠出金	477,000	615,708	△138,708	
事業費支出	88,363,000	81,800,255	6,562,745	
給食費支出	38,230,000	36,364,515	1,865,485	
介護用品費支出	1,390,000	1,176,249	213,751	
保健衛生費支出	3,941,000	3,820,373	120,627	
被服費支出	720,000	479,269	240,731	
教養娯楽費支出	165,000	90,057	74,943	
日用品費支出	3,649,000	3,212,539	436,461	
水道光熱費支出	28,778,000	27,626,340	1,151,660	
電気料金	8,718,000	8,323,043	394,957	
水道料金	15,568,000	16,980,849	△1,412,849	
ガス料金	4,492,000	2,322,448	2,169,552	
燃料費支出	4,113,000	2,957,266	1,155,734	
重油代	4,113,000	2,957,266	1,155,734	
消耗器具備品費支出	3,060,000	2,473,299	586,701	
保険料支出	507,000	493,267	13,733	
賃借料支出	1,519,000	1,489,548	29,452	
自動車リース料	1,423,000	1,382,520	40,480	
その他の賃借料	96,000	107,028	△11,028	
教育指導費支出	1,327,000	947,593	379,407	
車輜費支出	844,000	614,860	229,140	
ガソリン代	584,000	388,841	195,159	
車検等車輜修繕費	260,000	226,019	33,981	
雑支出	120,000	55,080	64,920	

資金収支計算書

ななくさ育成園

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	事務費支出	61,074,000	55,914,478	5,159,522	
	福利厚生費支出	2,577,000	2,372,701	204,299	
	全労協年金共済掛金(事務費分)	314,000	314,634	△634	
	福利厚生費	2,263,000	2,058,067	204,933	
	職員被服費支出	386,000	385,290	710	
	旅費交通費支出	187,000	83,020	103,980	
	研修研究費支出	675,000	674,590	410	
	研修参加負担金	337,000	266,600	70,400	
	研修旅費	338,000	407,990	△69,990	
	事務消耗品費支出	360,000	228,072	131,928	
	印刷製本費支出	1,359,000	1,017,012	341,988	
	複写機使用料	844,000	767,991	76,009	
	印刷紙	144,000	83,987	60,013	
	その他の印刷製本費	371,000	165,034	205,966	
	修繕費支出	4,599,000	1,435,208	3,163,792	
	器具等修繕費	2,436,000	1,254,848	1,181,152	
	その他の工事費	2,163,000	180,360	1,982,640	
	通信運搬費支出	501,000	374,161	126,839	
	電話代	407,000	311,315	95,685	
	切手代	84,000	62,846	21,154	
	その他の通信運搬費	10,000	0	10,000	
	会議費支出	35,000	31,995	3,005	
	広報費支出	115,000	77,426	37,574	
	業務委託費支出	46,713,000	46,653,824	59,176	
	清掃業務委託費	654,000	645,824	8,176	
	その他の業務委託費	46,059,000	46,008,000	51,000	
	手数料支出	1,093,000	513,720	579,280	
	振込手数料	60,000	40,680	19,320	
	その他の手数料	1,033,000	473,040	559,960	
	机税公課支出	43,000	11,910	31,090	
	保守料支出	1,720,000	1,704,698	15,302	
	設備保守料	810,000	804,889	5,111	
	コンピュータ保守料	910,000	899,809	10,191	
	諸会費支出	181,000	158,600	22,400	
	雑支出	530,000	192,251	337,749	
	その他の支出	345,000	307,164	37,836	
	利用者等外給食費支出	283,000	273,582	9,418	
	雑支出	62,000	33,582	28,418	
	事業活動支出計(2)	526,400,000	510,685,719	15,714,281	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,230,000	148,424,829	△17,194,829	
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	730,441,000	729,363,308	1,077,692	
	土地取得支出	729,091,000	729,090,435	565	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	272,873	1,077,127	
	施設整備等支出計(5)	730,441,000	729,363,308	1,077,692	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△730,441,000	△729,363,308	△1,077,692	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	45,360,000	45,360,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	45,360,000	45,360,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	729,091,000	729,090,435	565	
	拠点区分間繰入金収入	729,091,000	729,090,435	565	
	その他の活動収入計(7)	774,451,000	774,450,435	565	
支出	積立資産支出	191,541,000	191,541,000	0	
	設備修繕積立資産支出	191,541,000	191,541,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,642,000	12,947,493	1,694,507	
	拠点区分間繰入金支出	14,642,000	12,947,493	1,694,507	
	その他の活動支出計(8)	206,183,000	204,488,493	1,694,507	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	568,268,000	569,961,942	△1,693,942	
	予備費支出(10)	1,330,000	0	1,330,000	
	予備費	1,330,000	0	1,330,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△32,273,000	△10,976,537	△21,296,463	
	前期末支払資金残高(12)	126,409,000	126,408,266	734	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	94,136,000	115,431,729	△21,295,729	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	749,518,000	747,302,665	2,215,335	
施設介護料収入	548,500,000	548,314,647	185,353	
介護報酬収入〔施〕	493,650,000	487,796,225	5,853,775	
利用者負担金収入(公費)〔施〕	7,624,000	13,337,369	△5,713,369	
利用者負担金収入(一般)〔施〕	47,226,000	47,181,053	44,947	
居宅介護料収入	31,244,000	28,452,093	2,791,907	
介護報酬収入〔居〕	27,053,000	24,003,449	3,049,551	
介護予防報酬収入〔居〕	513,000	476,414	36,586	
介護負担金収入(公費)〔居〕	439,000	390,539	48,461	
介護負担金収入(一般)〔居〕	3,191,000	3,516,318	△325,318	
介護予防負担金収入(公費)〔居〕	35,000	41,223	△6,223	
介護予防負担金収入(一般)〔居〕	13,000	24,150	△11,150	
地域密着型介護料収入	23,265,000	21,262,929	2,002,071	
介護報酬収入〔地〕	20,603,000	18,473,013	2,129,987	
介護予防報酬収入〔地〕	641,000	663,749	△22,749	
介護負担金収入(公費)〔地〕	25,000	26,760	△1,760	
介護負担金収入(一般)〔地〕	1,987,000	2,004,261	△17,261	
介護予防負担金収入(一般)〔地〕	9,000	95,146	△86,146	
居宅介護支援介護料収入	3,400,000	4,348,684	△948,684	
居宅介護支援介護料収入	3,069,000	3,803,150	△734,150	
介護予防支援介護料収入	331,000	545,534	△214,534	
利用者等利用料収入	142,084,000	143,842,663	△1,758,663	
食費収入(公費)	39,183,000	45,205,098	△6,022,098	
食費収入(一般)	47,988,000	41,878,560	6,109,440	
居住費収入(公費)	27,965,000	27,085,020	879,980	
居住費収入(一般)	24,980,000	27,108,385	△2,128,385	
その他の利用料収入	1,968,000	2,565,600	△597,600	
その他の事業収入	1,025,000	1,081,649	△56,649	
補助金事業収入〔介〕	510,000	716,909	△206,909	
受託事業収入〔介〕	275,000	364,740	△89,740	
その他の事業収入〔介〕	240,000	0	240,000	
借入金利息補助金収入	191,000	191,000	0	
借入金利息補助金収入	191,000	191,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	250,000	△249,000	
経常経費寄付金収入	1,000	250,000	△249,000	
受取利息配当金収入	1,558,000	1,483,905	74,095	
受取利息配当金収入	1,558,000	1,483,905	74,095	
その他の収入	286,000	305,027	△19,027	
受入研修費収入	193,000	70,000	123,000	
雑収入	93,000	235,027	△142,027	
事業活動収入計(1)	751,554,000	749,532,597	2,021,403	
支出				
人件費支出	496,141,000	491,425,817	4,715,183	
職員給料支出	302,280,000	300,814,106	1,465,894	
役割基本給	222,168,000	221,788,986	379,014	
地域手当	18,336,000	18,238,302	97,698	
管理職手当等	4,100,000	4,097,500	2,500	
扶養手当	4,735,000	4,510,629	224,371	
通勤手当	8,893,000	8,833,375	59,625	
住居手当	4,338,000	4,254,500	83,500	
年末年始手当等	685,000	684,500	500	
超過勤務手当	9,468,000	9,260,517	207,483	
夜勤手当	11,890,000	11,495,664	394,336	
資格手当	3,368,000	3,357,750	10,250	
処遇改善手当	13,819,000	13,812,383	6,617	
オンコール手当	480,000	480,000	0	
職員賞与支出	84,783,000	84,772,760	10,240	
職員賞与	84,783,000	84,772,760	10,240	
非常勤職員給与支出	36,704,000	36,044,137	659,863	
嘱託医師報酬	1,084,000	921,881	162,119	
非常勤医師報酬	1,444,000	1,474,808	△30,808	
臨時職員賃金	34,176,000	33,647,448	528,552	
退職給付支出	6,661,000	6,660,300	700	
退職共済掛金	6,661,000	6,660,300	700	
法定福利費支出	65,713,000	63,134,514	2,578,486	
健康保険料等	22,677,000	22,397,548	279,452	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

支出	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	厚生年金保険料	37,870,000	36,306,126	1,563,874	
	労働保険料	4,535,000	3,637,309	897,691	
	児童手当拠出金	631,000	793,531	△162,531	
	事業費支出	121,687,000	113,602,361	8,084,639	
	給食費支出	46,341,000	45,376,052	964,948	
	介護用品費支出	8,715,000	8,714,086	914	
	保健衛生費支出	7,082,000	6,179,422	902,578	
	被服費支出	442,000	276,378	165,622	
	教養娯楽費支出	1,484,000	1,228,098	255,902	
	日用品費支出	5,424,000	3,668,689	1,755,311	
	水道光熱費支出	32,921,000	30,807,884	2,113,116	
	電気料金	17,641,000	16,347,449	1,293,551	
	水道料金	12,054,000	12,083,517	△29,517	
	ガス料金	3,226,000	2,376,918	849,082	
	燃料費支出	4,764,000	3,908,574	855,426	
	重油代	4,734,000	3,881,574	852,426	
	その他の燃料費	30,000	27,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	3,088,000	3,037,373	50,627	
	保険料支出	706,000	694,754	11,246	
	貸借料支出	8,723,000	7,973,364	749,636	
	自動車リース料	1,552,000	1,494,420	57,580	
	寝具等リース料	4,104,000	4,001,130	102,870	
	その他の貸借料	3,067,000	2,477,814	589,186	
	葬祭費支出	147,000	90,918	56,082	
	車輛費支出	1,605,000	1,604,232	768	
	ガソリン代	857,300	856,572	728	
	車検等車輛修繕費	747,700	747,660	40	
	雑支出	245,000	42,537	202,463	
	事務費支出	33,056,000	27,064,205	5,993,795	
	福利厚生費支出	3,168,000	3,167,745	255	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	443,000	431,392	11,608	
	福利厚生費	2,725,000	2,736,353	△11,353	
	職員被服費支出	536,000	535,852	148	
	旅費交通費支出	124,000	123,920	80	
	研修研究費支出	1,128,000	1,071,360	56,640	
	研修参加負担金	901,000	921,620	△20,620	
	研修旅費	227,000	149,740	77,260	
	事務消耗品費支出	290,000	278,491	11,509	
	印刷製本費支出	1,364,000	1,131,038	232,962	
	複写機使用料	868,000	727,222	140,778	
	印刷紙	350,000	142,492	207,508	
	その他の印刷製本費	146,000	261,324	△115,324	
	修繕費支出	9,048,000	4,635,898	4,412,102	
	器具等修繕費	7,848,000	4,635,898	3,212,102	
	その他の工事費	1,200,000	0	1,200,000	
	通信運搬費支出	1,012,000	929,100	82,900	
	電話代	547,000	553,589	△6,589	
	切手代	312,000	304,077	7,923	
	その他の通信運搬費	153,000	71,434	81,566	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	190,000	125,537	64,463	
	業務委託費支出	7,676,000	7,675,393	607	
	清掃業務委託費	7,676,000	7,675,393	607	
	手数料支出	188,000	175,738	12,262	
	振込手数料	154,000	94,306	59,694	
	その他の手数料	34,000	81,432	△47,432	
	租税公課支出	67,000	37,158	29,842	
	保守料支出	4,778,000	4,479,650	298,350	
	設備保守料	3,534,000	3,351,511	182,489	
	コンピュータ保守料	1,244,000	1,128,139	115,861	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	354,000	351,150	2,850	
	雑支出	3,120,000	2,346,175	773,825	
	利用者負担軽減額	714,000	127,660	586,340	
	利用者負担軽減額	714,000	127,660	586,340	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	支払利息支出	191,000	190,760	240	
	支払利息支出	191,000	190,760	240	
	その他の支出	666,000	630,181	35,819	
	利用者等外給食費支出	286,000	266,565	19,435	
	雑支出	380,000	363,616	16,384	
	事業活動支出計(2)	652,457,000	633,040,984	19,416,016	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		99,097,000	116,491,613	△17,394,613	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	固定資産売却収入	0	260,000	△260,000	
	車輛運搬具売却収入	0	260,000	△260,000	
	施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,770,000	△260,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,510,000	0	
	固定資産取得支出	77,124,000	60,476,268	16,647,732	
	建物取得支出	66,300,000	51,991,200	14,308,800	
	車輛運搬具取得支出	3,654,000	3,653,640	360	
	器具及び備品取得支出	7,170,000	4,831,428	2,338,572	
	施設整備等支出計(5)	79,634,000	62,986,268	16,647,732	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△77,124,000	△60,216,268	△16,907,732	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	57,300,000	43,189,200	14,110,800	
	設備修繕積立資産取崩収入	57,300,000	43,189,200	14,110,800	
	その他の活動収入計(7)	57,300,000	43,189,200	14,110,800	
支出	積立資産支出	93,614,000	93,614,000	0	
	設備修繕積立資産支出	93,614,000	93,614,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,526,000	12,262,718	2,263,282	
	拠点区分間繰入金支出	14,526,000	12,262,718	2,263,282	
	その他の活動支出計(8)	108,140,000	105,876,718	2,263,282	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△50,840,000	△62,687,518	11,847,518	
予備費支出(10)		1,650,000	0	1,650,000	
予備費		1,650,000	0	1,650,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△30,517,000	△6,412,173	△24,104,827	
前期末支払資金残高(12)		152,794,000	152,793,982	18	
当期末支払資金残高(11) + (12)		122,277,000	146,381,809	△24,104,809	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	341,597,000	344,520,306	△2,923,306	
自立支援給付費収入	294,336,000	296,157,322	△1,821,322	
介護給付費収入	293,220,000	294,427,879	△1,207,879	
地域相談支援給付費収入	0	334,446	△334,446	
計画相談支援給付費収入	1,116,000	1,394,997	△278,997	
障害児施設給付費収入	490,000	357,249	132,751	
障害児相談支援給付費収入	490,000	357,249	132,751	
利用者負担金収入	26,209,000	25,996,904	212,096	
利用者負担金収入[障]	156,000	0	156,000	
食費等収入	26,053,000	25,996,904	56,096	
補足給付費収入	6,449,000	6,629,097	△180,097	
特定障害者特別給付費収入	6,449,000	6,629,097	△180,097	
その他の事業収入	14,113,000	15,379,734	△1,266,734	
補助金事業収入[障]	56,000	7,640	48,360	
受託事業収入[障]	14,057,000	15,372,094	△1,315,094	
経常経費寄付金収入	10,000	5,000	5,000	
経常経費寄付金収入	10,000	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	1,508,000	1,411,797	96,203	
受取利息配当金収入	1,508,000	1,411,797	96,203	
その他の収入	573,000	1,033,526	△460,526	
受入研修費収入	130,000	256,500	△126,500	
雑収入	443,000	777,026	△334,026	
事業活動収入計(Ⅰ)	343,688,000	346,970,629	△3,282,629	
支出				
人件費支出	222,129,000	219,911,136	2,217,864	
職員給料支出	138,280,000	137,640,936	639,064	
役割基本給	102,349,000	102,327,955	21,045	
地域手当	8,330,000	8,367,909	22,091	
管理職手当等	2,670,000	2,660,000	10,000	
扶養手当	2,271,000	2,260,500	10,500	
通勤手当	4,309,000	4,215,590	93,410	
住居手当	2,490,000	2,465,800	24,200	
年末年始手当等	302,000	297,000	5,000	
超過勤務手当	4,013,000	3,713,778	299,222	
夜勤手当	3,951,000	3,859,347	91,653	
資格手当	1,301,000	1,271,250	29,750	
処遇改善手当	6,234,000	6,201,807	32,193	
職員賞与支出	39,030,000	39,029,929	71	
職員賞与	39,030,000	39,029,929	71	
非常勤職員給与支出	13,484,000	12,259,345	1,224,655	
嘱託医師報酬	382,000	321,600	60,400	
非常勤医師報酬	42,000	117,272	△75,272	
臨時職員賃金	13,060,000	11,820,473	1,239,527	
退職給付支出	1,923,000	1,922,100	900	
退職共済掛金	1,923,000	1,922,100	900	
法定福利費支出	29,412,000	29,058,826	353,174	
健康保険料等	10,112,000	10,203,027	△91,027	
厚生年金保険料	16,983,000	16,670,897	312,103	
労働保険料	2,034,000	1,820,779	213,221	
児童手当拠出金	283,000	364,123	△81,123	
事業費支出	41,118,000	36,592,282	4,525,718	
給食費支出	15,470,000	13,637,955	1,832,045	
介護用品費支出	1,300,000	1,083,410	216,590	
保健衛生費支出	1,969,000	1,508,654	460,346	
被服費支出	98,000	81,000	17,000	
教養娯楽費支出	250,000	249,531	469	
日用品費支出	1,703,000	1,702,116	884	
水道光熱費支出	17,252,000	15,652,686	1,599,314	
電気料金	9,760,000	9,096,998	663,002	
水道料金	6,213,000	5,652,505	560,495	
ガス料金	1,279,000	903,183	375,817	
燃料費支出	121,000	113,786	7,214	
重油代	121,000	113,786	7,214	
消耗器具備品費支出	373,000	372,133	867	
保険料支出	289,000	288,117	883	
賃借料支出	716,000	714,242	1,758	
自動車リース料	430,000	588,704	△158,704	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生物

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の賃借料	286,000	125,538	160,462	
	教育指導費支出	140,000	114,380	25,620	
	車輦費支出	562,000	432,069	129,931	
	ガソリン代	339,000	213,709	125,291	
	車検等車輦修繕費	223,000	218,360	4,640	
	雑支出	875,000	642,203	232,797	
	事務費支出	8,293,000	6,696,796	1,596,204	
	福利厚生費支出	1,554,000	1,379,098	174,902	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	202,000	202,518	△518	
	福利厚生費	1,352,000	1,176,580	175,420	
	職員被服費支出	247,000	246,066	934	
	旅費交通費支出	175,000	174,300	700	
	研修研究費支出	541,000	445,220	95,780	
	研修参加負担金	363,000	318,320	44,680	
	研修旅費	178,000	126,900	51,100	
	事務消耗品費支出	250,000	160,619	89,381	
	印刷製本費支出	573,000	513,326	59,674	
	複写機使用料	407,000	400,358	6,642	
	印刷紙	105,000	65,895	39,105	
	その他の印刷製本費	61,000	47,073	13,927	
	修繕費支出	2,128,000	1,549,882	578,118	
	器具等修繕費	1,750,000	1,421,362	328,638	
	その他の工事費	378,000	128,520	249,480	
	通信運搬費支出	264,000	222,877	41,123	
	電話代	224,000	185,402	38,598	
	切手代	30,000	36,475	△6,475	
	その他の通信運搬費	10,000	1,000	9,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	65,000	43,014	21,986	
	業務委託費支出	56,000	54,200	1,800	
	清掃業務委託費	56,000	54,200	1,800	
	手数料支出	118,000	50,588	67,412	
	振込手数料	40,000	37,640	2,360	
	その他の手数料	78,000	12,948	65,052	
	租税公課支出	53,000	45,581	7,419	
	保守料支出	1,916,000	1,637,425	278,575	
	設備保守料	1,359,000	1,086,516	272,484	
	コンピュータ保守料	557,000	550,909	6,091	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	122,000	122,000	0	
	雑支出	220,000	52,600	167,400	
	その他の支出	635,000	501,414	133,586	
	利用者等外給食費支出	283,000	277,535	5,465	
	雑支出	352,000	223,879	128,121	
	事業活動支出計(2)	272,175,000	263,701,628	8,473,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,513,000	83,269,001	△11,756,001	
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	12,540,000	11,449,355	1,090,645	
	建物取得支出	9,600,000	9,450,000	150,000	
	車輦運搬具取得支出	2,600,000	1,999,355	600,645	
	器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
	施設整備等支出計(5)	12,540,000	11,449,355	1,090,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,540,000	△11,449,355	△1,090,645	
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	積立資産支出	59,154,000	59,154,000	0	
	設備修繕積立資産支出	59,154,000	59,154,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,478,000	9,993,848	484,152	
	拠点区分間繰入金支出	10,478,000	9,993,848	484,152	
	その他の活動支出計(8)	69,632,000	69,147,848	484,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,632,000	△69,147,848	△484,152	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	予備費	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,159,000	2,671,798	△13,830,798	
	前期末支払資金残高(12)	63,586,000	63,585,432	568	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,427,000	66,257,230	△13,830,230	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	360,055,000	361,990,441	△1,935,441	
自立支援給付費収入	305,370,000	307,288,651	△1,918,651	
介護給付費収入	303,301,000	305,018,248	△1,717,248	
計画相談支援給付費収入	2,069,000	2,270,403	△201,403	
障害児施設給付費収入	342,000	259,862	82,138	
障害児相談支援給付費収入	342,000	259,862	82,138	
利用者負担金収入	33,583,000	33,614,216	△31,216	
利用者負担金収入[障]	65,000	65,100	△100	
食費等収入	33,518,000	33,549,116	△31,116	
補足給付費収入	7,835,000	7,896,692	△61,692	
特定障害者特別給付費収入	7,835,000	7,896,692	△61,692	
その他の事業収入	12,925,000	12,931,020	△6,020	
補助金事業収入[障]	64,000	102,320	△38,320	
受託事業収入[障]	12,861,000	12,828,700	32,300	
借入金利息補助金収入	2,355,000	2,355,000	0	
借入金利息補助金収入	2,355,000	2,355,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	18,500	△17,500	
経常経費寄付金収入	1,000	18,500	△17,500	
受取利息配当金収入	1,954,000	1,934,813	19,187	
受取利息配当金収入	1,954,000	1,934,813	19,187	
その他の収入	2,687,000	2,329,262	357,738	
受入研修費収入	302,000	272,000	30,000	
雑収入	2,385,000	2,057,262	327,738	
事業活動収入合計(1)	367,052,000	368,628,016	△1,576,016	
支出				
人件費支出	206,244,000	204,580,670	1,663,330	
職員給料支出	123,737,000	123,702,668	34,332	
役割基本給	90,928,000	90,927,764	236	
地域手当	7,741,000	7,740,580	420	
管理職手当等	2,740,000	2,740,000	0	
扶養手当	3,122,000	3,115,500	6,500	
通勤手当	2,780,000	2,782,364	△2,364	
住居手当	2,797,000	2,774,000	23,000	
年末年始手当等	243,000	243,000	0	
超過勤務手当	4,358,000	4,375,475	△17,475	
夜勤手当	2,482,000	2,459,325	22,675	
資格手当	1,141,000	1,140,750	250	
処遇改善手当	5,405,000	5,403,910	1,090	
職員賞与支出	35,956,000	35,935,198	20,802	
職員賞与	35,956,000	35,935,198	20,802	
非常勤職員給与支出	18,920,000	18,013,329	906,671	
嘱託医師報酬	661,000	660,960	40	
非常勤医師報酬	41,000	40,800	200	
臨時職員賃金	18,218,000	17,311,569	906,431	
退職給付支出	1,610,000	1,609,200	800	
退職共済掛金	1,610,000	1,609,200	800	
法定福利費支出	26,021,000	25,320,275	700,725	
健康保険料等	9,094,000	8,876,441	217,559	
厚生年金保険料	14,670,000	14,576,246	93,754	
労働保険料	1,937,000	1,549,164	387,836	
児童手当拠出金	320,000	318,424	1,576	
事業費支出	46,836,000	40,567,460	6,268,540	
給食費支出	18,868,000	17,933,129	934,871	
介護用品費支出	250,000	233,728	16,272	
保健衛生費支出	1,328,000	1,095,053	232,947	
被服費支出	600,000	318,139	281,861	
教養娯楽費支出	182,000	93,515	88,485	
日用品費支出	960,000	789,870	170,130	
水道光熱費支出	20,431,000	17,127,218	3,303,782	
電気料金	6,322,000	5,492,944	829,056	
水道料金	6,626,000	6,429,152	196,848	
ガス料金	7,483,000	5,205,122	2,277,878	
消耗器具備品費支出	991,000	729,070	261,930	
保険料支出	442,000	441,437	563	
賃借料支出	532,000	503,376	28,624	
自動車リース料	459,000	439,144	19,856	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支出	その他の賃借料	73,000	64,232	8,768	
	教育指導費支出	1,100,000	607,505	492,495	
	車輦費支出	1,082,000	695,420	386,580	
	ガソリン代	685,000	412,912	272,088	
	車検等車輦修繕費	377,000	282,508	94,492	
	雑支出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	31,740,000	29,468,885	2,271,115	
	福利厚生費支出	1,251,000	1,250,554	446	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	188,000	183,710	4,290	
	福利厚生費	1,063,000	1,066,844	△3,844	
	職員被服費支出	253,000	252,644	356	
	旅費交通費支出	150,000	133,890	16,110	
	研修研究費支出	468,000	441,980	26,020	
	研修参加負担金	215,000	217,160	△2,160	
	研修旅費	253,000	224,820	28,180	
	事務消耗品費支出	188,000	149,055	38,945	
	印刷製本費支出	630,000	595,419	34,581	
	複写機使用料	459,000	456,932	2,068	
	印刷紙	108,000	89,411	18,589	
	その他の印刷製本費	63,000	49,076	13,924	
	修繕費支出	4,035,000	3,165,670	869,330	
	器具等修繕費	4,035,000	3,165,670	869,330	
	通信運搬費支出	522,000	520,852	1,148	
	電話代	471,000	459,153	11,847	
	切手代	48,000	58,819	△10,819	
	その他の通信運搬費	3,000	2,880	120	
	広報費支出	62,000	41,692	20,308	
	業務委託費支出	21,118,000	19,863,100	1,254,900	
	給食業務委託費	17,373,000	16,928,352	444,648	
	清掃業務委託費	505,000	504,748	252	
	その他の業務委託費	3,240,000	2,430,000	810,000	
	手数料支出	118,000	117,450	550	
	振込手数料	37,000	61,850	△24,850	
	その他の手数料	81,000	55,600	25,400	
	租税公課支出	67,000	66,146	854	
	保守料支出	2,400,000	2,393,964	6,036	
	設備保守料	1,816,000	1,816,296	△296	
	コンピュータ保守料	584,000	577,668	6,332	
	諸会費支出	133,000	133,000	0	
	雑支出	345,000	343,469	1,531	
支払利息支出	2,355,000	2,354,400	600		
支払利息支出	2,355,000	2,354,400	600		
その他の支出	107,000	52,037	54,963		
利用者等外給食費支出	13,000	0	13,000		
雑支出	94,000	52,037	41,963		
事業活動支出計(2)	287,282,000	277,023,452	10,258,548		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,770,000	91,604,564	△11,834,564		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	27,090,000	27,090,000	0	
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	26,160,000	26,160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,090,000	27,090,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,160,000	26,160,000	0
設備資金借入金元金償還支出		26,160,000	26,160,000	0	
固定資産取得支出		3,680,000	2,315,324	1,364,676	
機械及び装置取得支出		1,410,000	892,080	517,920	
車輦運搬具取得支出		1,930,000	1,172,900	757,100	
器具及び備品取得支出		340,000	250,344	89,656	
施設整備等支出計(5)		29,840,000	28,475,324	1,364,676	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,750,000	△1,385,324	△1,364,676		
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	積立資産支出	75,776,000	75,776,000	0	
	設備修繕積立資産支出	75,776,000	75,776,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,555,000	9,928,742	628,258	
	拠点区分間繰入金支出	10,555,000	9,928,742	628,258	
	その他の活動支出計(8)	86,331,000	85,702,742	628,258	

資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△86,331,000	△85,702,742	△628,258	
予備費支出 (10)	600,000	0	600,000	
予備費	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,911,000	4,516,498	△14,427,498	
前期末支払資金残高 (12)	68,217,000	68,216,104	896	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,306,000	72,732,602	△14,426,602	

資金収支計算書

別表第1の4

診療所

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支						
収入	医療事業収入	182,804,000	182,331,436	472,564		
	外來診療収入	133,098,000	133,385,064	△287,064		
	内科収入	38,962,000	39,467,880	△505,880		
	精神科収入	58,379,000	58,103,161	275,839		
	歯科収入	35,757,000	35,814,023	△57,023		
	保健予防活動収入	15,850,000	15,228,162	621,838		
	健康診断収入	13,261,000	12,340,732	920,268		
	予防接種収入	2,589,000	2,887,430	△298,430		
	分担金収入[医]	32,926,000	32,926,000	0		
	その他の医療事業収入	930,000	792,210	137,790		
	その他の医療事業収入	930,000	792,210	137,790		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	264,000	234,891	29,109		
	受取利息配当金収入	264,000	234,891	29,109		
	その他の収入	140,000	126,184	13,816		
	雑収入	140,000	126,184	13,816		
	事業活動収入計(Ⅰ)	183,209,000	182,692,511	516,489		
	支出	人件費支出	102,800,000	101,942,557	857,443	
		職員給料支出	34,781,000	34,643,558	137,442	
役割基本給		26,908,000	26,820,000	88,000		
地域手当		2,081,000	2,073,888	7,112		
管理職手当等		1,380,000	1,380,000	0		
扶養手当		583,000	582,000	1,000		
通勤手当		680,000	679,704	296		
年末年始手当等		0	500	△500		
超過勤務手当		2,472,000	2,387,466	84,534		
資格手当		108,000	108,000	0		
処遇改善手当		569,000	612,000	△43,000		
職員貸与支出		10,232,000	10,218,297	13,703		
職員貸与		10,232,000	10,218,297	13,703		
非常勤職員給与支出		47,273,000	46,949,692	323,308		
嘱託医師報酬		12,274,000	12,240,219	33,781		
非常勤医師報酬		26,634,000	27,136,897	△502,897		
臨時職員賃金		8,365,000	7,572,576	792,424		
退職給付支出		1,207,000	1,206,900	100		
退職共済掛金		1,207,000	1,206,900	100		
法定福利費支出		9,307,000	8,924,110	382,890		
健康保険料等		3,273,000	3,389,198	△116,198		
厚生年金保険料		5,309,000	4,937,192	371,808		
労働保険料		636,000	489,715	146,285		
児童手当拠出金		89,000	108,005	△19,005		
事業費支出		51,448,000	49,125,579	2,322,421		
医薬品費支出		39,835,000	39,456,951	378,049		
診療・療養等材料費支出		5,570,000	4,778,694	791,306		
保健衛生費支出		208,000	175,404	32,596		
水道光熱費支出		2,075,000	1,851,808	223,192		
電気料金		1,907,000	1,668,562	238,438		
水道料金		168,000	183,246	△15,246		
燃料費支出		694,000	542,203	151,797		
重油代		694,000	542,203	151,797		
消耗器具備品費支出		350,000	167,315	182,685		
保険料支出		184,000	168,002	15,998		
賃借料支出		1,839,000	1,663,719	175,281		
自動車リース料		28,000	23,584	4,416		
寝具等リース料		101,000	82,607	18,393		
その他の賃借料		1,710,000	1,557,528	152,472		
車輛費支出		216,000	17,392	198,608		
ガソリン代		15,000	11,227	3,773		
車検等車輛修繕費		201,000	6,165	194,835		
雑支出		477,000	304,091	172,909		
事務費支出		13,668,000	12,433,612	1,234,388		
福利厚生費支出		613,000	597,355	15,645		
全事協年金共済掛金[事務費分]		49,000	47,132	1,868		
福利厚生費		564,000	550,223	13,777		

資金収支計算書

別表第1の4

診療所

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	職員被服費支出	172,000	108,755	63,245	
	旅費交通費支出	24,000	4,960	19,040	
	研修研究費支出	250,000	186,120	63,880	
	研修参加負担金	70,000	34,520	35,480	
	研修旅費	180,000	151,600	28,400	
	事務消耗品費支出	579,000	427,988	151,012	
	印刷製本費支出	824,000	823,917	83	
	複写機使用料	165,000	148,119	16,881	
	印刷紙	486,000	328,243	157,757	
	その他の印刷製本費	173,000	347,555	△174,555	
	修繕費支出	1,850,000	1,114,131	735,869	
	器具等修繕費	1,850,000	1,114,131	735,869	
	通信運搬費支出	61,000	52,546	8,454	
	電話代	37,000	37,846	△846	
	切手代	24,000	13,920	10,080	
	その他の通信運搬費	0	780	△780	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	28,000	9,265	18,735	
	業務委託費支出	1,905,000	1,904,566	434	
	清掃業務委託費	1,664,000	1,663,150	850	
	その他の業務委託費	241,000	241,416	△416	
	手数料支出	4,819,000	4,818,900	100	
	振込手数料	8,000	8,606	△606	
	その他の手数料	4,811,000	4,810,294	706	
	租税公課支出	6,000	1,065	4,935	
	保守料支出	1,925,000	1,805,058	119,942	
	設備保守料	376,000	374,680	1,320	
	コンピュータ保守料	1,153,000	1,038,338	114,662	
	その他の保守料	396,000	392,040	3,960	
	諸会費支出	564,000	546,100	17,900	
雑支出	38,000	32,866	5,114		
事業活動支出計(2)	167,916,000	163,501,748	4,414,252		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,293,000	19,190,763	△3,897,763		
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	3,043,000	2,470,000	573,000	
	器具及び備品取得支出	3,043,000	2,470,000	573,000	
	施設整備等支出計(5)	3,043,000	2,470,000	573,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,043,000	△2,470,000	△573,000		
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	積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0	
	事業遂行積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0	
	事業区分間繰入金支出	8,185,000	8,096,194	88,806	
	事業区分間繰入金支出	8,185,000	8,096,194	88,806	
	その他の活動による支出	4,925,000	4,924,929	71	
	受入分損金返還金支出	4,925,000	4,924,929	71	
その他の活動支出計(8)	18,010,000	17,921,123	88,877		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△18,010,000	△17,921,123	△88,877		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,760,000	△1,200,360	△4,559,640		
前期末支払資金残高(12)	9,825,000	9,824,929	71		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,065,000	8,624,569	△4,559,569		