

No.12

資金収支計算書

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式

(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	1,657,940,000	1,662,543,893	△4,603,893	
	保育事業収入	383,895,000	389,609,975	△5,714,975	
	医療事業収入	7,361,708,000	7,390,168,908	△28,460,908	
	有明福祉会館事業収入	4,027,000	4,102,500	△75,500	
	身体障害者福祉センター事業収入	5,995,000	5,995,500	△500	
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	売店事業収入	48,534,000	47,238,369	1,295,631	
	経常経費寄附金収入	40,000	100,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	13,494,000	18,061,145	△4,567,145	
	その他の収入	79,571,000	59,046,761	20,524,239	
	事業活動収入計(1)	9,555,304,000	9,576,967,051	△21,663,051	
	支出				
	人件費支出	5,623,923,000	5,581,231,761	42,691,239	
	事業費支出	2,379,219,000	2,333,101,295	46,117,705	
	事務費支出	1,212,628,000	1,135,564,156	77,063,844	
施設整備等による収支	売店事業売上原価支出	36,437,000	35,895,445	541,555	
	支払利息支出	30,706,000	30,702,242	3,758	
	その他の支出	45,827,000	46,448,415	△621,415	
	流動資産評価損等による資金減少額	903,000	600,180	302,820	
	事業活動支出計(2)	9,329,643,000	9,163,543,494	166,099,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,661,000	413,423,557	△187,762,557	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	148,720	△148,720	
	固定資産売却収入	0	434,320	△434,320	
	その他の施設整備等による収入	0	2,113,288	△2,113,288	
	施設整備等収入計(4)	0	2,696,328	△2,696,328	
	支出				
	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	242,652,000	232,813,457	9,838,543	
	固定資産除却・廃棄支出	7,915,000	7,913,599	1,401	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,006,000	1,957,404	48,596	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	5,724,000	5,430,900	293,100	
	施設整備等支出計(5)	479,457,000	469,275,360	10,181,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△479,457,000	△466,579,032	△12,877,968	
	収入				
	長期貸付金回収収入	4,000,000	1,100,919	2,899,081	
	投資有価証券売却収入	520,000,000	670,000,000	△150,000,000	
	積立資産取崩収入	4,374,000	4,374,000	0	
	その他の活動による収入	1,259,000	2,986,754	△1,727,754	
	その他の活動収入計(7)	529,633,000	678,461,673	△148,828,673	
	支出				
	長期貸付金支出	5,000,000	3,300,000	1,700,000	
	投資有価証券取得支出	1,090,000,000	1,090,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,782,000	9,489,585	292,415	
	その他の活動支出計(8)	1,104,782,000	1,102,789,585	1,992,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△575,149,000	△424,327,912	△150,821,088	
予備費支出(10)		1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△830,245,000	△477,483,387	△352,761,613	
前期末支払資金残高(12)		6,025,056,000	6,030,051,352	△4,995,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,194,811,000	5,552,567,965	△357,756,965	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,180,802,419	481,741,474	0	1,662,543,893	0	1,662,543,893	
		保育事業収入	389,609,975	0	0	389,609,975	0	389,609,975	
		医療事業収入	7,336,820,162	53,348,746	0	7,390,168,908	0	7,390,168,908	
		有明福祉会館事業収入	0	4,102,500	0	4,102,500	0	4,102,500	
		身体障害者福祉センター事業収入	5,995,500	0	0	5,995,500	0	5,995,500	
		本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		売店事業収入	0	0	48,800,493	48,800,493	△1,562,124	47,238,369	
		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	17,712,199	348,858	88	18,061,145	0	18,061,145	
		その他の収入	57,931,924	4,569,718	649,119	63,150,761	△4,104,000	59,046,761	
		事業活動収入計(1)	8,989,072,179	544,111,296	49,449,700	9,582,633,175	△5,666,124	9,576,967,051	
	支 出	人件費支出	5,237,341,487	336,863,311	7,026,963	5,581,231,761	0	5,581,231,761	
		事業費支出	2,218,042,768	114,071,809	986,718	2,333,101,295	0	2,333,101,295	
		事務費支出	1,074,221,452	64,890,026	1,839,588	1,140,951,066	△5,386,910	1,135,564,156	
		売店事業売上原価支出	0	0	35,895,445	35,895,445	0	35,895,445	
		支払利息支出	28,689,936	2,012,306	0	30,702,242	0	30,702,242	
		その他の支出	46,727,629	0	0	46,727,629	△279,214	46,448,415	
		流動資産評価損等による資金減少額	533,760	66,420	0	600,180	0	600,180	
		事業活動支出計(2)	8,605,557,032	517,903,872	45,748,714	9,169,209,618	△5,666,124	9,163,543,494	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,515,147	26,207,424	3,700,986	413,423,557	0	413,423,557	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	148,720	0	0	148,720	0	148,720	
		固定資産売却収入	405,001	29,319	0	434,320	0	434,320	
		その他の施設整備等による収入	1,834,032	279,256	0	2,113,288	0	2,113,288	
		施設整備等収入計(4)	2,387,753	308,575	0	2,696,328	0	2,696,328	
	支 出	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	203,515,404	28,519,913	778,140	232,813,457	0	232,813,457	
		固定資産除却・廃棄支出	4,506,333	3,407,266	0	7,913,599	0	7,913,599	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,147,116	810,288	0	1,957,404	0	1,957,404	
		その他の施設整備等による支出	5,430,900	0	0	5,430,900	0	5,430,900	
		施設整備等支出計(5)	412,479,753	56,017,467	778,140	469,275,360	0	469,275,360	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,092,000	△55,708,892	△778,140	△466,579,032	0	△466,579,032	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,100,919	0	0	1,100,919	0	1,100,919	
		投資有価証券売却収入	670,000,000	0	0	670,000,000	0	670,000,000	
		積立資産取崩収入	4,374,000	0	0	4,374,000	0	4,374,000	
		事業区分間長期借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,268,000	35,934,000	0	38,202,000	△38,202,000	0	
		その他の活動による収入	2,982,552	4,040	162	2,986,754	0	2,986,754	
		その他の活動収入計(7)	700,725,471	35,938,040	162	736,663,673	△58,202,000	678,461,673	
	支 出	長期貸付金支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
		投資有価証券取得支出	1,090,000,000	0	0	1,090,000,000	0	1,090,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	35,934,000	0	2,268,000	38,202,000	△38,202,000	0	
		その他の活動による支出	9,489,585	0	0	9,489,585	0	9,489,585	
		その他の活動支出計(8)	1,138,723,585	20,000,000	2,268,000	1,160,991,585	△58,202,000	1,102,789,585	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,998,114	15,938,040	△2,267,838	△424,327,912	0	△424,327,912	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△464,574,967	△13,563,428	655,008	△477,483,387	0	△477,483,387	
前期末支払資金残高(11)			5,844,142,427	182,456,824	3,452,101	6,030,051,352	0	6,030,051,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,379,567,460	168,893,396	4,107,109	5,552,567,965	0	5,552,567,965	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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清明園(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	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	5,315,108	556,048,780	559,381,699	60,056,832	0	0	0	0	1,180,802,419	0	1,180,802,419		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	99,065,983	110,544,096	144,023,736	35,976,160	0	389,609,975	0	389,609,975	
		医療事業収入	0	7,336,820,162	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,820,162	0	7,336,820,162	
		身体障害者福祉センター事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,500	5,995,500	0	5,995,500		
		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	8,622,034	9,043,391	4,684	27,988	2,405	493	5,475	5,655	74	0	17,712,199	0	17,712,199	
		その他の収入	25,660	55,843,976	382,987	1,919,603	32,020	1,609,652	1,690,494	1,971,632	74,380	0	63,550,404	△5,618,480	57,931,924	
		事業活動収入計(1)	8,747,694	7,407,022,637	556,436,451	561,429,290	60,091,257	100,676,128	112,240,065	146,001,023	36,050,614	5,995,500	8,994,690,659	△5,618,480	8,989,072,179	
	支 出	人件費支出	19,003,588	4,128,983,323	363,334,032	365,379,947	42,353,976	80,090,884	96,470,195	105,904,378	31,971,164	3,850,000	5,237,341,487	0	5,237,341,487	
		事業費支出	0	1,980,467,573	101,254,992	72,886,637	8,762,624	12,010,617	14,313,075	19,429,509	6,330,457	2,587,284	2,218,042,768	0	2,218,042,768	
		事務費支出	9,179,620	898,281,047	62,393,601	75,202,409	7,419,303	4,180,700	3,606,702	17,040,984	2,098,498	437,068	1,079,839,932	△5,618,480	1,074,221,452	
		支払利息支出	0	25,103,924	16,128	3,569,884	0	0	0	0	0	0	28,689,936	0	28,689,936	
		その他の支出	0	46,357,157	0	206,483	12,776	45,863	47,968	57,382	0	0	46,727,629	0	46,727,629	
流動資産評価損等による資金減少額	0	533,760	0	0	0	0	0	0	0	0	533,760	0	533,760			
事業活動支出計(2)	28,183,208	7,079,726,784	526,998,753	517,245,360	58,548,679	96,328,064	114,437,940	142,432,253	40,400,119	6,874,352	8,611,175,512	△5,618,480	8,605,557,032			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,435,514	327,295,853	29,437,698	44,183,930	1,542,578	4,348,064	△2,197,875	3,568,770	△4,349,505	△878,852	383,515,147	0	383,515,147		
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	0	148,720	0	0	148,720	0	148,720		
		固定資産売却収入	0	1	150,000	255,000	0	0	0	0	0	0	405,001	0	405,001	
		その他の施設整備等による収入	0	1,834,032	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,032	0	1,834,032	
		施設整備等収入計(4)	0	1,834,033	150,000	255,000	0	0	0	148,720	0	0	2,387,753	0	2,387,753	
	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	189,860,081	0	5,366,520	0	230,688	0	390,688	7,667,427	0	203,515,404	0	203,515,404	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,333	0	4,506,333	0	4,506,333	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,147,116	0	0	0	0	0	0	0	1,147,116	0	1,147,116	
		その他の施設整備等による支出	0	4,904,576	365,000	0	0	50,126	46,559	64,639	0	0	5,430,900	0	5,430,900	
		施設整備等支出計(5)	0	368,644,657	1,512,116	29,366,520	0	280,814	46,559	455,327	12,173,760	0	412,479,753	0	412,479,753	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△366,810,624	△1,362,116	△29,111,520	0	△280,814	△46,559	△306,607	△12,173,760	0	△410,092,000	0	△410,092,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,100,919	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,919	0	1,100,919		
		投資有価証券売却収入	150,000,000	520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000,000	0	670,000,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	4,374,000	0	0	0	0	0	0	4,374,000	0	4,374,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	2,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000	0	2,268,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,700,000	1,300,000	48,000,000	△48,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	2,965,056	0	0	0	0	17,496	0	0	0	2,982,552	0	2,982,552	
		その他の活動収入計(7)	181,100,919	545,233,056	0	4,374,000	0	0	17,496	0	16,700,000	1,300,000	748,725,471	△48,000,000	700,725,471	
	支 出	長期貸付金支出	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
		投資有価証券取得支出	50,000,000	1,040,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000,000	0	1,090,000,000	
		事業区分間繰入金支出	35,934,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,934,000	0	35,934,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	△48,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	7,672,318	0	1,500,000	0	0	221,100	4,500	91,667	0	9,489,585	0	9,489,585	
		その他の活動支出計(8)	107,234,000	1,077,672,318	0	1,500,000	0	0	221,100	4,500	91,667	0	1,186,723,585	△48,000,000	1,138,723,585	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,866,919	△532,439,262	0	2,874,000	0	0	△203,604	△4,500	16,608,333	1,300,000	△437,998,114	0	△437,998,114	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,431,405	△571,954,033	28,075,582	17,946,410	1,542,578	4,067,250	△2,448,038	3,257,663	85,068	421,148	△464,574,967	0	△464,574,967
前期末支払資金残高(11)		282,146,765	4,760,917,175	320,089,028	363,373,634	60,519,313	17,961,967	17,592,114	19,681,126	949,423	911,882	5,844,142,427	0	5,844,142,427		
当期末支払資金残高(10)+(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		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,821,891	0	0	438,919,583	481,741,474	0	481,741,474	
		医療事業収入	21,684,223	0	31,664,523	0	53,348,746	0	53,348,746	
		有明福祉会館事業収入	0	4,102,500	0	0	4,102,500	0	4,102,500	
		受取利息配当金収入	348,410	52	163	233	348,858	0	348,858	
		その他の収入	244,432	55,642	4,160,972	108,672	4,569,718	0	4,569,718	
		事業活動収入計(1)	65,098,956	4,158,194	35,825,658	439,028,488	544,111,296	0	544,111,296	
	支出	人件費支出	51,430,264	6,826,994	15,204,629	263,401,424	336,863,311	0	336,863,311	
		事業費支出	1,473,266	968,822	15,761,051	95,868,670	114,071,809	0	114,071,809	
		事務費支出	2,260,623	1,549,766	6,513,763	54,565,874	64,890,026	0	64,890,026	
		支払利息支出	0	0	0	2,012,306	2,012,306	0	2,012,306	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	66,420	0	66,420	0	66,420	
		事業活動支出計(2)	55,164,153	9,345,582	37,545,863	415,848,274	517,903,872	0	517,903,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,934,803	△5,187,388	△1,720,205	23,180,214	26,207,424	0	26,207,424		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	29,319	0	0	0	29,319	0	29,319	
		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)	29,319	0	58,156	221,100	308,575	0	308,575	
	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	2,227,179	26,292,734	0	0	28,519,913	0	28,519,913	
		固定資産除却・廃棄支出	0	3,407,266	0	0	3,407,266	0	3,407,266	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	810,288	810,288	0	810,288	
		施設整備等支出計(5)	2,227,179	29,700,000	0	24,090,288	56,017,467	0	56,017,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,197,860	△29,700,000	58,156	△23,869,188	△55,708,892	0	△55,708,892		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	35,934,000	0	0	35,934,000	0	35,934,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	4,040	4,040	0	4,040	
		その他の活動収入計(7)	0	35,934,000	0	4,040	35,938,040	0	35,938,040	
	支出	事業区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	35,934,000	0	4,040	15,938,040	0	15,938,040		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,263,057	1,046,612	△1,662,049	△684,934	△13,563,428	0	△13,563,428		
前期末支払資金残高(11)			99,232,802	980,626	16,297,892	65,945,504	182,456,824	0	182,456,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)			86,969,745	2,027,238	14,635,843	65,260,570	168,893,396	0	168,893,396	

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		信楽圖病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収支	収入	売店事業収入	48,800,493	48,800,493	0	48,800,493	
		受取利息配当金収入	88	88	0	88	
		その他の収入	649,119	649,119	0	649,119	
		事業活動収入計(1)	49,449,700	49,449,700	0	49,449,700	
	支出	人件費支出	7,026,963	7,026,963	0	7,026,963	
		事業費支出	986,718	986,718	0	986,718	
		事務費支出	1,839,588	1,839,588	0	1,839,588	
		売店事業売上原価支出	35,895,445	35,895,445	0	35,895,445	
		事業活動支出計(2)	45,748,714	45,748,714	0	45,748,714	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,986	3,700,986	0	3,700,986
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	778,140	778,140	0	778,140	
		施設整備等支出計(5)	778,140	778,140	0	778,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△778,140	△778,140	0	△778,140		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	162	162	0	162	
		その他の活動収入計(7)	162	162	0	162	
		事業区分間繰入金支出	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000	
	支出						
		その他の活動支出計(8)	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,267,838	△2,267,838	0	△2,267,838	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	655,008	655,008	0	655,008		
前期末支払資金残高(11)		3,452,101	3,452,101	0	3,452,101		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,107,109	4,107,109	0	4,107,109		

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	無縁仏供養費補助
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,660,000	8,622,034	37,966	
	受取利息配当金収入	8,660,000	8,622,034	37,966	
	預金利息	15,000	4,034	10,966	
	有価証券等利息配当金	8,600,000	8,617,883	△17,883	
	職員貸付金利息	45,000	117	44,883	
	その他の収入	60,000	25,660	34,340	
	雑収入	60,000	25,660	34,340	
	雑収入	60,000	25,660	34,340	
	事業活動収入計(1)	8,820,000	8,747,694	72,306	
	人件費支出	19,810,000	19,003,588	806,412	
	役員報酬支出	8,720,000	8,680,000	40,000	役員2名
	職員給料支出	6,340,000	6,135,837	204,163	職員5名
	正職員基本給	5,030,000	5,037,500	△7,500	
	正職員諸手当	1,310,000	1,098,337	211,663	
	職員賞与支出	500,000	499,889	111	
	正職員賞与	500,000	499,889	111	
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
	法定福利費支出	4,000,000	3,465,362	534,638	
	事務費支出	13,013,000	9,179,620	3,833,380	
	福利厚生費支出	860,000	560,709	299,291	永年勤続者表彰経費等
	旅費交通費支出	400,000	317,760	82,240	
	研修研究費支出	350,000	64,840	285,160	
	研修費	350,000	64,840	285,160	
施設整備等による収入支	事務消耗品費支出	1,250,000	1,210,434	39,566	
	印刷製本費支出	170,000	30,240	139,760	
	水道光熱費支出	1,100,000	756,684	343,316	
	燃料費支出	100,000	31,320	68,680	
	修繕費支出	1,000,000	682,560	317,440	
	通信運搬費支出	290,000	280,326	9,674	
	会議費支出	790,000	510,759	279,241	役員会費用
	広報費支出	50,000	48,400	1,600	
	業務委託費支出	2,070,000	1,366,002	703,998	顧問弁護士費用等
	業務委託費	2,070,000	1,366,002	703,998	
	手数料支出	93,000	19,116	73,884	
	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	4,800	95,200	
	保守料支出	300,000	227,124	72,876	
	保守料	300,000	227,124	72,876	
	渉外費支出	300,000	182,000	118,000	
	諸会費支出	170,000	117,000	53,000	
	雑支出	3,480,000	2,666,693	813,307	
	事業活動支出計(2)	32,823,000	28,183,208	4,639,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,003,000	△19,435,514	△4,567,486	
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				
その他の活動による収入支	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	
	長期貸付金回収収入	4,000,000	1,100,919	2,899,081	
	職員貸付金回収収入	4,000,000	1,100,919	2,899,081	
	投資有価証券売却収入	0	150,000,000	△150,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	150,000,000	△150,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	信楽園病院会計繰入金収入(拠)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	181,100,919	△147,100,919	
	長期貸付金支出	5,000,000	3,300,000	1,700,000	
	職員貸付金支出	5,000,000	3,300,000	1,700,000	生活資金貸付7件
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	35,934,000	35,934,000	0	
	事業区分間繰入金支出	35,934,000	35,934,000	0	
	有明福祉会館繰入金支出(事)	35,934,000	35,934,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,400,000	18,000,000	3,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,400,000	18,000,000	3,400,000	
	身体障害者福祉センター繰入金支出(拠)	1,300,000	1,300,000	0	

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	有明児童センター繰入金支出(拠)	20,100,000	16,700,000	3,400,000	
	その他の活動支出計(8)	112,334,000	107,234,000	5,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,334,000	73,866,919	△152,200,919	
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)		△103,337,000	54,431,405	△157,768,405	
前期末支払資金残高(12)		282,106,000	282,146,765	△40,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,769,000	336,578,170	△157,809,170	

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	5,235,000	5,315,108	△80,108	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,082,000	5,152,115	△70,115	
	介護報酬収入	5,082,000	5,152,115	△70,115	
	その他の事業収入	153,000	162,993	△9,993	要介護認定調査委託料
	受託事業収入(公費)	153,000	162,993	△9,993	
	医療事業収入	7,301,074,000	7,336,820,162	△35,746,162	
	入院診療収入(公費)	3,785,397,000	3,832,300,041	△46,903,041	
	入院診療収入(一般)	275,301,000	274,306,716	994,284	
	室料差額収入	131,509,000	133,249,827	△1,740,827	
	外来診療収入(公費)	2,848,672,000	2,836,008,745	12,663,255	
	外来診療収入(一般)	169,094,000	167,597,183	1,496,817	
	保健予防活動収入	63,869,000	62,103,086	1,765,914	ドック・健康診断等
	受託検査・施設利用収入	3,078,000	3,027,310	50,690	介護保険委託作成料他
	その他の医療事業収入	32,073,000	35,157,804	△3,084,804	補助金事業収入、診断書料等
	補助金事業収入(公費)	16,791,000	19,612,117	△2,821,117	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)	△7,919,000	△6,930,550	△988,450	
	受取利息配当金収入	4,635,000	9,043,391	△4,408,391	
	受取利息配当金収入	4,635,000	9,043,391	△4,408,391	
	預金利息	200,000	228,109	△28,109	
	有価証券等利息配当金	4,435,000	8,815,282	△4,380,282	
事業活動収入計(1)	その他の収入	67,533,000	55,843,976	11,689,024	
	受入研修費収入	5,786,000	4,801,672	984,328	
	雑収入	61,747,000	51,042,304	10,704,696	治験、駐車利用料等
	貸付料(病・診)	2,931,000	2,958,704	△27,704	
	その他医業外収入(病・診)	58,816,000	48,083,600	10,732,400	
	事業活動収入計(1)	7,378,477,000	7,407,022,637	△28,545,637	
事業活動支出	人件費支出	4,148,229,000	4,128,983,323	19,245,677	
	職員給料支出	2,663,159,000	2,658,831,661	4,327,339	
	職員給料(病・診)	2,397,369,000	2,392,897,604	4,471,396	
	臨時職員給料(病・診)	265,790,000	265,934,057	△144,057	
	職員賞与支出	702,035,000	693,194,150	8,840,850	
	職員賞与(病・診)	666,161,000	659,077,042	7,083,958	
	臨時職員賞与(病・診)	35,874,000	34,117,108	1,756,892	
	非常勤職員給与支出	149,730,000	149,725,784	4,216	
	退職給付支出	151,074,000	151,038,933	35,067	
	法定福利費支出	482,231,000	476,192,795	6,038,205	
	事業費支出	2,000,647,000	1,980,467,573	20,179,427	
	給食費支出	67,951,000	65,205,694	2,745,306	
	医薬品費支出	849,116,000	837,125,245	11,990,755	内服薬、注射薬等
	診療・療養等材料費支出	739,562,000	739,543,635	18,365	
	診療材料費	720,805,000	722,492,735	△1,687,735	
	医療消耗備品費	18,757,000	17,050,900	1,706,100	
	水道光熱費支出	168,059,000	163,745,529	4,313,471	
	燃料費支出	37,900,000	37,714,248	185,752	重油
	消耗器具備品費支出	34,252,000	33,508,667	743,333	医療用消耗品費等
	保険料支出	10,216,000	10,180,560	35,440	病院賠償責任保険等
事業活動支出	賃借料支出	93,293,000	93,291,076	1,924	人工呼吸器賃借等
	車両費支出	298,000	152,919	145,081	ガソリン代等
	事務費支出	942,956,000	898,281,047	44,674,953	
	福利厚生費支出	15,506,000	15,175,770	330,230	健康診断、互助会助成金等
	職員被服費支出	2,324,000	1,871,261	452,739	
	旅費交通費支出	6,042,000	5,914,194	127,806	
	研修研究費支出	39,132,000	28,401,242	10,730,758	
	研究費	18,286,000	13,477,119	4,808,881	
	研修費	20,846,000	14,924,123	5,921,877	
	事務消耗品費支出	38,507,000	38,163,194	343,806	
	印刷製本費支出	276,000	268,920	7,080	
	修繕費支出	155,174,000	139,005,271	16,168,729	
	通信運搬費支出	6,232,000	6,228,943	3,057	電話料金、切手代等
	会議費支出	379,000	212,255	166,745	
	広報費支出	3,829,000	2,456,528	1,372,472	案内標識掲載料及び管理費等
	業務委託費支出	476,633,000	469,638,929	6,994,071	
	検査委託費(病・診)	29,540,000	29,335,317	204,683	
	給食委託費(病・診)	28,514,000	28,500,960	13,040	
	寝具委託費(病・診)	29,794,000	30,554,840	△760,840	
	医事委託費(病・診)	98,676,000	98,746,413	△70,413	
事業活動支出	清掃委託費(病・診)	101,259,000	100,970,579	288,421	
	(委託)保守委託費(病・診)	86,410,000	84,580,199	1,829,801	
	その他の委託費(病・診)	102,440,000	96,950,621	5,489,379	
	手数料支出	2,135,000	1,677,295	457,705	
	保険料支出	1,910,000	1,909,678	322	建物火災保険料等
	賃借料支出	31,297,000	30,996,776	300,224	制服賃借料等
	土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,688,240	760	駐車場借地料
	租税公課支出	14,664,000	8,905,500	5,758,500	消費税等

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
保守料支出	保守料支出	127,250,000	125,978,014	1,271,986	
	器械保守料支出(病・診)	127,250,000	125,978,014	1,271,986	
	渉外費支出	2,215,000	2,190,347	24,653	
	諸会費支出	9,678,000	9,515,130	162,870	
	雑支出	7,084,000	7,083,560	440	
	支払利息支出	25,106,000	25,103,924	2,076	
	支払利息支出	25,106,000	25,103,924	2,076	長期借入金支払利息
	その他の支出	45,427,000	46,357,157	△930,157	
	雑支出	45,427,000	46,357,157	△930,157	患者福利費等
	患者福利費(病・診)	3,205,000	3,350,380	△145,380	
	雑損失(病・診)	1,800,000	804,768	995,232	
	その他医業外費用(病・診)	350,000	245,982	104,018	
	診療費減免額(病・診)	40,072,000	41,956,027	△1,884,027	
	流動資産評価損等による資金減少額	803,000	533,760	269,240	
	徴収不能額	803,000	533,760	269,240	
	事業活動支出計(2)	7,163,168,000	7,079,726,784	83,441,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,309,000	327,295,853	△111,986,853	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	1	△1	
	器具及び備品売却収入	0	1	△1	
	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	1,834,033	△1,834,033	
	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	199,666,000	189,860,081	9,805,919	
	建物取得支出	6,191,000	6,190,927	73	
	器具及び備品取得支出	193,475,000	183,669,154	9,805,846	
	その他の施設整備等による支出	4,905,000	4,904,576	424	
	その他の支出	4,905,000	4,904,576	424	
	施設整備等支出計(5)	378,451,000	368,644,657	9,806,343	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,451,000	△366,810,624	△11,640,376	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	520,000,000	520,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	520,000,000	520,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	事業区分間繰入金収入(事)	2,268,000	2,268,000	0	
	その他の活動による収入	1,259,000	2,965,056	△1,706,056	
	その他の収入	1,259,000	2,965,056	△1,706,056	
	その他の活動収入計(7)	543,527,000	545,233,056	△1,706,056	
	投資有価証券取得支出	1,040,000,000	1,040,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	1,040,000,000	1,040,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,182,000	7,672,318	509,682	
	その他の支出	8,182,000	7,672,318	509,682	
	その他の活動支出計(8)	1,078,182,000	1,077,672,318	509,682	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△534,655,000	△532,439,262	△2,215,738	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△697,797,000	△571,954,033	△125,842,967	
前期末支払資金残高(12)		4,760,917,000	4,760,917,175	△175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,063,120,000	4,188,963,142	△125,843,142	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	554,082,000	556,048,780	△1,966,780	
	施設介護料収入	251,071,000	251,299,681	△228,681	
	介護報酬収入	225,293,000	225,479,892	△186,892	
	利用者負担金収入(公費)	1,318,000	1,318,901	△901	
	利用者負担金収入(一般)	24,460,000	24,500,888	△40,888	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,314,000	121,489,663	△1,175,663	
	介護報酬収入	113,982,000	115,087,261	△1,105,261	
	介護予防報酬収入	6,332,000	6,402,402	△70,402	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,605,000	15,781,176	△176,176	
	介護負担金収入(公費)	161,000	156,028	4,972	
	介護負担金収入(一般)	14,400,000	14,605,171	△205,171	
	介護予防負担金収入(公費)	63,000	63,706	△706	
	介護予防負担金収入(一般)	981,000	956,271	24,729	
	居宅介護支援介護料収入	40,511,000	40,599,734	△88,734	
	居宅介護支援介護料収入	22,233,000	22,412,426	△179,426	
	介護予防支援介護料収入	18,278,000	18,187,308	90,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,951,000	7,786,090	164,910	
	事業費収入	7,594,000	7,442,845	151,155	
	事業負担金収入(公費)	8,000	7,592	408	
	事業負担金収入(一般)	349,000	335,653	13,347	
	利用者等利用料収入	84,941,000	85,226,121	△285,121	
	食費収入(公費)	437,000	437,358	△358	
	食費収入(一般)	32,768,000	32,934,735	△166,735	
	食費収入(特定)	21,482,000	21,493,040	△11,040	
	居住費収入(一般)	17,604,000	17,930,248	△326,248	
	居住費収入(特定)	12,375,000	12,155,740	219,260	
	その他の利用料収入	275,000	275,000	0	
	その他の事業収入	33,689,000	33,866,315	△177,315	要介護認定調査委託料・市委託料・加算等
	補助金事業収入(公費)	0	94,000	△94,000	
	受託事業収入(公費)	33,689,000	33,772,315	△83,315	
活動収入	受取利息配当金収入	5,000	4,684	316	
	受取利息配当金収入	5,000	4,684	316	
	預金利息	5,000	4,684	316	
	その他の収入	275,000	382,987	△107,987	
	受入研修費収入	150,000	175,600	△25,600	
	利用者等外給食費収入	2,000	7,800	△5,800	
	雑収入	123,000	199,587	△76,587	
	雑収入	123,000	199,587	△76,587	
	事業活動収入計(1)	554,362,000	556,436,451	△2,074,451	
支出	人件費支出	371,300,000	363,334,032	7,965,968	
	職員給料支出	214,000,000	211,133,233	2,866,767	常勤職員俸給・諸手当
	正職員基本給	148,500,000	147,546,783	953,217	
	臨時職員基本給	24,350,000	23,818,608	531,392	
	正職員諸手当	35,250,000	34,325,652	924,348	
	臨時職員諸手当	5,900,000	5,442,190	457,810	
	職員賞与支出	74,200,000	72,989,225	1,210,775	常勤職員賞与・一時金
	正職員賞与	66,450,000	65,865,506	584,494	
	臨時職員賞与	7,750,000	7,123,719	626,281	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	10,309,207	1,190,793	パート職員賃金・賞与・一時金
	派遣職員費支出	18,500,000	17,702,834	797,166	
	退職給付支出	6,100,000	5,886,610	213,390	退職共済掛金
	法定福利費支出	47,000,000	45,312,923	1,687,077	社会保険料等事業主負担
	事業費支出	107,680,000	101,254,992	6,425,008	
	給食費支出	30,700,000	28,897,185	1,802,815	給食材料
	介護用品費支出	8,210,000	7,729,182	480,818	おむつ等介護用品
	保健衛生費支出	1,850,000	1,653,183	196,817	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	550,000	385,045	164,955	
	日用品費支出	160,000	137,865	22,135	シャンプー・石鹸等
その他	水道光熱費支出	28,500,000	27,158,310	1,341,690	
	燃料費支出	18,900,000	18,081,256	818,744	
	消耗器具備品費支出	7,100,000	6,274,305	825,695	ペーパータオル等
	保険料支出	1,060,000	921,910	138,090	損害賠償保険料・任意保険料等
	賃借料支出	8,750,000	8,357,423	392,577	寝具リース料等
	車両費支出	1,880,000	1,658,248	221,752	ガソリン等
	雑支出	10,000	1,080	8,920	
	事務費支出	67,706,000	62,393,601	5,312,399	
	福利厚生費支出	1,065,000	946,750	118,250	職員健康診断等
	職員被服費支出	910,000	733,828	176,172	職員用制服代
支出	旅費交通費支出	166,000	130,108	35,892	
	研修研究費支出	155,000	139,198	15,802	
	研修費	155,000	139,198	15,802	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,313,188	386,812	
	印刷製本費支出	1,205,000	968,308	236,692	
支出	水道光熱費支出	640,000	605,264	34,736	
	燃料費支出	500,000	402,944	97,056	
支出	修繕費支出	2,510,000	2,015,961	494,039	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	通信運搬費支出	1,900,000	1,784,018	115,982	電話料・切手等
	会議費支出	55,000	43,951	11,049	
	広報費支出	110,000	102,060	7,940	広報誌・ホームページ更新料
	業務委託費支出	50,880,000	48,319,758	2,560,242	給食・清掃・宿直・予防ケア等委託料等
	業務委託費	50,880,000	48,319,758	2,560,242	
	手数料支出	410,000	336,807	73,193	
	保険料支出	1,080,000	977,810	102,190	火災保険料等
	賃借料支出	860,000	750,433	109,567	パソコン・コピー機等リース料
	租税公課支出	244,000	205,485	38,515	
	保守料支出	2,830,000	2,211,330	618,670	各種機器点検料等
	保守料	2,830,000	2,211,330	618,670	
	諸会費支出	416,000	394,400	21,600	各種会費
	雑支出	70,000	12,000	58,000	
	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)	546,703,000	526,998,753	19,704,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,659,000	29,437,698	△21,778,698	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
	車輦運搬具売却収入	0	150,000	△150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,147,116	22,884	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,147,116	22,884	
	その他の施設整備等による支出	365,000	365,000	0	
	その他の支出	365,000	365,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,535,000	1,512,116	22,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,535,000	△1,362,116	△172,884	
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,124,000	28,075,582	△21,951,582	
前期末支払資金残高(12)		320,087,000	320,089,028	△2,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,211,000	348,164,610	△21,953,610	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	551,846,000	559,381,699	△7,535,699	
	施設介護料収入	323,436,000	331,071,658	△7,635,658	
	介護報酬収入	291,183,000	292,368,988	△1,185,988	
	利用者負担金収入(公費)	408,000	408,356	△356	
	利用者負担金収入(一般)	31,845,000	38,294,314	△6,449,314	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,616,000	90,749,766	4,866,234	
	介護報酬収入	93,042,000	87,938,484	5,103,516	
	介護予防報酬収入	2,574,000	2,811,282	△237,282	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,123,000	13,745,148	△2,622,148	
	介護負担金収入(公費)	0	22,692	△22,692	
	介護負担金収入(一般)	10,816,000	13,420,592	△2,604,592	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	0	22,000	
	介護予防負担金収入(一般)	285,000	301,864	△16,864	
	居宅介護支援介護料収入	11,039,000	11,087,622	△48,622	
	居宅介護支援介護料収入	9,777,000	9,785,658	△8,658	
	介護予防支援介護料収入	1,262,000	1,301,964	△39,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,386,000	1,396,974	△10,974	
	事業費収入	1,203,000	1,221,082	△18,082	
	事業負担金収入(公費)	11,000	12,107	△1,107	
	事業負担金収入(一般)	172,000	163,785	8,215	
	利用者等利用料収入	108,422,000	110,221,400	△1,799,400	
	居宅介護サービス利用料収入	1,626,000	1,274,730	351,270	
	食費収入(公費)	83,000	79,365	3,635	
	食費収入(一般)	38,340,000	39,019,601	△679,601	
	食費収入(特定)	17,442,000	17,302,500	139,500	
	居住費収入(一般)	35,923,000	36,628,670	△705,670	
	居住費収入(特定)	12,250,000	12,405,960	△155,960	
	その他の利用料収入	2,758,000	3,510,574	△752,574	
	その他の事業収入	824,000	1,109,131	△285,131	
	補助金事業収入(公費)	200,000	450,000	△250,000	
	受託事業収入(公費)	624,000	659,131	△35,131	
	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	27,988	△23,988	
	受取利息配当金収入	4,000	27,988	△23,988	預金利息
	預金利息	4,000	27,988	△23,988	
	その他の収入	1,580,000	1,919,603	△339,603	
	受入研修費収入	580,000	646,500	△66,500	実習費用等
	利用者等外給食費収入	0	12,600	△12,600	
	雑収入	1,000,000	1,260,503	△260,503	職員駐車料金、自販機収入
	雑収入	1,000,000	1,260,503	△260,503	
	事業活動収入計(1)	553,440,000	561,429,290	△7,989,290	
事業支出	人件費支出	368,460,000	365,379,947	3,080,053	
	職員給料支出	213,748,000	213,565,876	182,124	常勤職員給与
	正職員基本給	213,748,000	144,555,749	69,192,251	
	臨時職員基本給	0	28,390,920	△28,390,920	
	正職員諸手当	0	33,682,776	△33,682,776	
	臨時職員諸手当	0	6,936,431	△6,936,431	
	職員賞与支出	75,553,000	75,550,047	2,953	常勤職員賞与
	正職員賞与	75,553,000	70,629,487	4,923,513	
	臨時職員賞与	0	4,920,560	△4,920,560	
	非常勤職員給与支出	16,352,000	16,352,000	0	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出	6,218,000	6,054,574	163,426	
	退職給付支出	6,971,000	6,942,000	29,000	退職共済掛金
	法定福利費支出	49,618,000	46,915,450	2,702,550	社会保険料事業主負担額等
	事業費支出	81,036,000	72,886,637	8,149,363	
	給食費支出	34,271,000	30,335,401	3,935,599	給食材料
	介護用品費支出	5,689,000	5,088,131	600,869	紙おむつ等介護用品
	保健衛生費支出	682,000	624,103	57,897	
	被服費支出	492,000	236,879	255,121	タオル、衣料品等
	教養娯楽費支出	801,000	714,676	86,324	行事、クラブ活動費
	日用品費支出	205,000	144,415	60,585	
	水道光熱費支出	27,721,000	26,200,545	1,520,455	電気、ガス、水道料
	消耗器具備品費支出	5,214,000	4,182,039	1,031,961	介護機器、食器等 その他消耗品
	保険料支出	991,000	982,180	8,820	損害賠償保険、車両任意保険
	賃借料支出	3,297,000	3,067,039	229,961	寝具リース料
	車両費支出	1,403,000	1,101,179	301,821	ガソリン、車両関係経費等
	雑支出	270,000	210,050	59,950	
	事務費支出	77,892,000	75,202,409	2,689,591	
	福利厚生費支出	1,373,000	950,274	422,726	職員健康診断料等
	職員被服費支出	303,000	241,005	61,995	職員制服等
	旅費交通費支出	40,000	20,010	19,990	リハビリ指導旅費
	研修研究費支出	592,000	417,943	174,057	研修旅費、参加費等
	研究費	20,000	114,143	△94,143	
	研修費	572,000	303,800	268,200	
	事務消耗品費支出	1,244,000	965,092	278,908	事務用文具等
	印刷製本費支出	252,000	153,954	98,046	封筒等印刷
	水道光熱費支出	288,000	264,648	23,352	電気、ガス、水道料

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	修繕費支出	1,787,000	1,437,205	349,795	介護機器等修理
	通信運搬費支出	1,333,000	1,106,671	226,329	電話料、切手代
	会議費支出	336,000	215,085	120,915	セミナー開催費用等
	広報費支出	366,000	225,828	140,172	広報誌、ホームページ更新料
	業務委託費支出	58,515,000	58,462,399	52,601	給食、清掃業務委託料等
	業務委託費	58,515,000	58,462,399	52,601	
	手数料支出	766,000	595,173	170,827	振込手数料等
	保険料支出	381,000	373,470	7,530	火災保険料
	賃借料支出	5,046,000	4,971,722	74,278	パソコンリース料
	租税公課支出	60,000	40,600	19,400	車検重量税等
	保守料支出	4,477,000	4,289,781	187,219	各種機器点検料
	保守料	4,477,000	4,289,781	187,219	
	諸会費支出	453,000	422,600	30,400	各種会費、負担金
	雑支出	280,000	48,949	231,051	
	支払利息支出	3,570,000	3,569,884	116	
	支払利息支出	3,570,000	3,569,884	116	借入金利息
	その他の支出	210,000	206,483	3,517	
	利用者等外給食費支出	210,000	206,483	3,517	
	事業活動支出計(2)	531,168,000	517,245,360	13,922,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,272,000	44,183,930	△21,911,930	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	255,000	△255,000	
	器具及び備品売却収入	0	255,000	△255,000	
	施設整備等収入計(4)	0	255,000	△255,000	
	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	5,367,000	5,366,520	480	
	建物取得支出	510,000	509,760	240	厨房電源工事
	器具及び備品取得支出	4,374,000	4,374,000	0	温冷配膳車
その他の活動による収支	支出				
	構築物取得支出	483,000	482,760	240	植栽整備
	施設整備等支出計(5)	29,367,000	29,366,520	480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,367,000	△29,111,520	△255,480	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,374,000	4,374,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	4,374,000	4,374,000	0	温冷配膳車購入額取崩
	その他の活動収入計(7)	4,374,000	4,374,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	和解金
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,874,000	2,874,000	0	
	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)	△4,221,000	17,946,410	△22,167,410	
前期末支払資金残高(12)		363,372,000	363,373,634	△1,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,151,000	381,320,044	△22,169,044	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	60,384,000	60,056,832	327,168	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,152,000	46,851,149	1,300,851	
	介護報酬収入	46,587,000	45,440,773	1,146,227	
	介護予防報酬収入	1,565,000	1,410,376	154,624	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,441,000	6,444,390	△1,003,390	
	介護負担金収入(公費)	542,000	542,119	△119	
	介護負担金収入(一般)	4,726,000	5,762,506	△1,036,506	
	介護予防負担金収入(公費)	28,000	0	28,000	
	介護予防負担金収入(一般)	145,000	139,765	5,235	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,308,000	2,307,043	957	
	事業費収入	2,078,000	2,076,306	1,694	
	事業負担金収入(公費)	40,000	46,549	△6,549	
	事業負担金収入(一般)	190,000	184,188	5,812	
	利用者等利用料収入	4,483,000	4,454,250	28,750	
	食費収入(一般)	3,717,000	3,864,000	△147,000	
	その他の利用料収入	766,000	590,250	175,750	
	受取利息配当金収入	1,000	2,405	△1,405	
	受取利息配当金収入	1,000	2,405	△1,405	
	預金利息	1,000	2,405	△1,405	
	その他の収入	100,000	32,020	67,980	
	受入研修費収入	100,000	23,000	77,000	実習費用等
	雑収入	0	9,020	△9,020	
	雑収入	0	9,020	△9,020	
	事業活動収入計(1)	60,485,000	60,091,257	393,743	
事業活動に要する支出	人件費支出	42,879,000	42,353,976	525,024	
	職員給料支出	21,200,000	21,128,403	71,597	常勤職員給与
	正職員基本給	21,200,000	12,452,912	8,747,088	
	臨時職員基本給	0	5,491,000	△5,491,000	
	正職員諸手当	0	2,731,405	△2,731,405	
	臨時職員諸手当	0	453,086	△453,086	
	職員賞与支出	8,038,000	8,037,228	772	常勤職員賞与
	正職員賞与	8,038,000	7,306,640	731,360	
	臨時職員賞与	0	730,588	△730,588	
	非常勤職員給与支出	7,541,000	7,498,160	42,840	非常勤職員賃金
	退職給付支出	579,000	578,500	500	退職共済掛金
	法定福利費支出	5,521,000	5,111,685	409,315	社会保険料事業主負担等
	事業費支出	11,079,000	8,762,624	2,316,376	
	給食費支出	3,043,000	2,622,736	420,264	給食材料
	保健衛生費支出	120,000	53,692	66,308	
	被服費支出	44,000	5,030	38,970	
	教養娯楽費支出	430,000	320,555	109,445	各種行事費用等
	日用品費支出	100,000	66,896	33,104	
	水道光熱費支出	4,560,000	3,242,495	1,317,505	電気、ガス、水道料
	消耗器具備品費支出	681,000	626,363	54,637	洗剤等消耗品
	保険料支出	508,000	486,300	21,700	損害賠償保険料、車両任意保険料
	賃借料支出	373,000	329,091	43,909	寝具リース料
	車両費支出	1,120,000	1,009,466	110,534	ガソリン、車両関係費用
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	9,162,000	7,419,303	1,742,697	
	福利厚生費支出	163,000	57,780	105,220	職員健康診断料等
	職員被服費支出	36,000	0	36,000	職員制服代
	研修研究費支出	113,000	20,196	92,804	
	研究費	21,000	20,196	804	
	研修費	92,000	0	92,000	
	事務消耗品費支出	210,000	134,829	75,171	事務用文具等
	印刷製本費支出	80,000	16,200	63,800	
	修繕費支出	721,000	305,928	415,072	パソコン等修理代
	通信運搬費支出	340,000	274,813	65,187	電話料、切手代
	会議費支出	70,000	42,274	27,726	ボランティアの集い費用等
	広報費支出	75,000	61,020	13,980	広報誌代
	業務委託費支出	5,575,000	5,224,407	350,593	給食、清掃委託料等
	業務委託費	5,575,000	5,224,407	350,593	
	手数料支出	46,000	42,958	3,042	振込手数料等
	賃借料支出	455,000	411,015	43,985	パソコン、コピーリース料
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	駐車場借上料
	租税公課支出	40,000	25,700	14,300	車検重量税等
	保守料支出	692,000	357,383	334,617	各種保守点検料
	保守料	692,000	357,383	334,617	
	諸会費支出	62,000	60,800	1,200	
	雑支出	100,000	0	100,000	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の支出	20,000	12,776	7,224	
	利用者等外給食費支出	20,000	12,776	7,224	付添家族昼食材料
	事業活動支出計(2)	63,140,000	58,548,679	4,591,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,655,000	1,542,578	△4,197,578	
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				
	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)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,655,000	1,542,578	△4,197,578	
前期末支払資金残高(12)		60,519,000	60,519,313	△313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,864,000	62,061,891	△4,197,891	

隣保館保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	97,796,000	99,065,983	△1,269,983	
	委託費収入	90,156,000	91,263,040	△1,107,040	委託費(施設機能強化推進費加算、処遇改善加算 他)
	その他の事業収入	7,640,000	7,802,943	△162,943	市補助金 他
	補助金事業収入(公費)	7,160,000	7,104,375	55,625	
	補助金事業収入(一般)	0	122,700	△122,700	
	その他の事業収入	480,000	575,868	△95,868	
	受取利息配当金収入	1,000	493	507	
	受取利息配当金収入	1,000	493	507	
	預金利息	1,000	493	507	
	その他の収入	1,350,000	1,609,652	△259,652	
	受入研修費収入	10,000	31,000	△21,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,536,820	△226,820	職員、実習生給食費
	雑収入	30,000	41,832	△11,832	為替手数料
	雑収入	30,000	41,832	△11,832	
	事業活動収入計(1)	99,147,000	100,676,128	△1,529,128	
	人件費支出	81,340,000	80,090,884	1,249,116	
	職員給料支出	49,980,000	49,102,831	877,169	
	正職員基本給	29,700,000	29,689,900	10,100	
	臨時職員基本給	12,400,000	11,853,600	546,400	
	正職員諸手当	6,460,000	6,419,392	40,608	
	臨時職員諸手当	1,420,000	1,139,939	280,061	
	職員賞与支出	15,400,000	15,282,331	117,669	職員10名、臨時職員6名(月給4名、日給2名)
	正職員賞与	12,200,000	12,162,002	37,998	
	臨時職員賞与	3,200,000	3,120,329	79,671	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,541,815	158,185	パート職員4名
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	9,770,000	9,674,407	95,593	
事業活動による支出	事業費支出	14,110,000	12,010,617	2,099,383	
	給食費支出	8,010,000	7,579,032	430,968	
	保健衛生費支出	260,000	154,380	105,620	
	保育材料費支出	700,000	673,857	26,143	
	水道光熱費支出	4,000,000	2,518,521	1,481,479	
	燃料費支出	10,000	1,310	8,690	
	消耗器具備品費支出	910,000	901,424	8,576	避難用キヤリ、ローラ量(施設機能強化推進費加算) 他
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	園児損害賠償保険料
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	100,000	82,093	17,907	松風園・有明園訪問花代 他
	事務費支出	4,735,000	4,180,700	554,300	
	福利厚生費支出	190,000	186,469	3,531	
	職員被服費支出	280,000	240,272	39,728	
	旅費交通費支出	60,000	30,486	29,514	
	研修研究費支出	520,000	491,549	28,451	
	研修費	520,000	491,549	28,451	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,024,969	5,031	イナバ物置(施設機能強化推進費加算) 他
	印刷製本費支出	40,000	21,575	18,425	
	修繕費支出	310,000	300,456	9,544	
	通信運搬費支出	230,000	204,306	25,694	
	会議費支出	60,000	8,558	51,442	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	1,150,000	1,028,970	121,030	
	業務委託費	1,150,000	1,028,970	121,030	
	手数料支出	20,000	11,988	8,012	
	保険料支出	55,000	54,268	732	火災保険料
	賃借料支出	360,000	333,698	26,302	
	保守料支出	180,000	94,800	85,200	
	保守料	180,000	94,800	85,200	
	雑支出	180,000	148,336	31,664	諸会費・私立保育園協会年会費 他
	その他の支出	60,000	45,863	14,137	
	利用者等外給食費支出	60,000	45,863	14,137	世代間、地域、異年齢児交流行事茶菓子代 他
	事業活動支出計(2)	100,245,000	96,328,064	3,916,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,098,000	4,348,064	△5,446,064	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	240,000	230,688	9,312	
	器具及び備品取得支出	240,000	230,688	9,312	除雪機
	その他の施設整備等による支出	51,000	50,126	874	
	その他の支出	51,000	50,126	874	火災保険料(長期分)
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	291,000	280,814	10,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,000	△280,814	△10,186	
その他の活動	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出				

隣保館保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支					
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,389,000	4,067,250	△5,456,250	
前期末支払資金残高(12)		17,961,000	17,961,967	△967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,572,000	22,029,217	△5,457,217	

新潟保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	108,607,000	110,544,096	△1,937,096	
	委託費収入	100,070,000	100,805,370	△735,370	委託費(施設機能強化推進費加算、処遇改善加算) 他
	その他の事業収入	8,537,000	9,738,726	△1,201,726	市補助金 他
	補助金事業収入(公費)	7,827,000	8,704,814	△877,814	
	補助金事業収入(一般)	0	190,200	△190,200	
	その他の事業収入	710,000	843,712	△133,712	
	受取利息配当金収入	5,000	5,475	△475	
	受取利息配当金収入	5,000	5,475	△475	
	預金利息	5,000	5,475	△475	
	その他の収入	1,410,000	1,690,494	△280,494	
	受入研修費収入	10,000	16,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,626,110	△266,110	職員、実習生給食費 他
	雑収入	40,000	48,384	△8,384	為替手数料
	雑収入	40,000	48,384	△8,384	
	事業活動収入計(1)	110,022,000	112,240,065	△2,218,065	
	人件費支出	97,280,000	96,470,195	809,805	
	職員給料支出	56,310,000	56,280,466	29,534	
	正職員基本給	39,710,000	39,665,648	44,352	
	臨時職員基本給	8,100,000	8,357,300	△257,300	
	正職員諸手当	7,900,000	7,686,080	213,920	
	臨時職員諸手当	600,000	571,438	28,562	
	職員賞与支出	20,100,000	19,986,515	113,485	正職員14名(育児休暇1名)、臨時職員4名(月給3、日給1)
	正職員賞与	17,300,000	17,276,616	23,384	
	臨時職員賞与	2,800,000	2,709,899	90,101	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	7,941,681	258,319	パート職員7名
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	11,950,000	11,549,533	400,467	
	事業費支出	16,094,000	14,313,075	1,780,925	
	給食費支出	10,724,000	9,852,759	871,241	
	保健衛生費支出	240,000	214,804	25,196	
	保育材料費支出	950,000	720,835	229,165	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,214,407	305,593	
	燃料費支出	720,000	480,953	239,047	
	消耗器具備品費支出	700,000	637,586	62,414	ロール畳(施設機能強化推進費加算) 他
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	園児損害賠償保険料
	賃借料支出	10,000	6,912	3,088	
	雑支出	120,000	84,819	35,181	松風園・有明園訪問花代 他
	事務費支出	4,891,000	3,606,702	1,284,298	
	福利厚生費支出	260,000	188,894	71,106	
	職員被服費支出	130,000	102,924	27,076	
	旅費交通費支出	70,000	18,890	51,110	
	研修研究費支出	550,000	517,055	32,945	
	研修費	550,000	517,055	32,945	
	事務消耗品費支出	770,000	606,645	163,355	
	印刷製本費支出	100,000	53,560	46,440	
	修繕費支出	1,000,000	543,165	456,835	
	通信運搬費支出	210,000	127,680	82,320	
	会議費支出	80,000	7,584	72,416	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,160,000	1,075,974	84,026	
	業務委託費	1,160,000	1,075,974	84,026	
	手数料支出	20,000	13,284	6,716	
	保険料支出	11,000	10,433	567	火災保険料
	賃借料支出	210,000	66,451	143,549	
	保守料支出	170,000	143,950	26,050	
	保守料	170,000	143,950	26,050	
	雑支出	140,000	130,213	9,787	諸会費・私立保育園協会年会費 他
	その他の支出	50,000	47,968	2,032	
	利用者等外給食費支出	50,000	47,968	2,032	世代間、地域、異年齢児交流行事茶菓子代 他
	事業活動支出計(2)	118,315,000	114,437,940	3,877,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,293,000	△2,197,875	△6,095,125	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	48,000	46,559	1,441	
	その他の支出	48,000	46,559	1,441	火災保険料(長期分)
	施設整備等支出計(5)	48,000	46,559	1,441	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,000	△46,559	△1,441	
	その他の活動による収入	0	17,496	△17,496	
	その他の収入	0	17,496	△17,496	
	その他の活動収入計(7)	0	17,496	△17,496	

新潟保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の活動による収支	支 出				
	その他の活動による支出	0	221,100	△221,100	
	その他の支出	0	221,100	△221,100	
	その他の活動支出計(8)	0	221,100	△221,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△203,604	203,604	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,341,000	△2,448,038	△5,892,962	
	前期末支払資金残高(12)	17,592,000	17,592,114	△114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,251,000	15,144,076	△5,893,076	

東小針保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	141,605,000	144,023,736	△2,418,736	
	委託費収入	127,689,000	128,529,170	△840,170	委託費(3歳児配置改善加算費、処遇改善加算 他)
	その他の事業収入	13,916,000	15,494,566	△1,578,566	市補助金 他
	補助金事業収入(公費)	12,816,000	13,933,410	△1,117,410	
	補助金事業収入(一般)	0	262,900	△262,900	
	その他の事業収入	1,100,000	1,298,256	△198,256	
	受取利息配当金収入	5,000	5,655	△655	
	受取利息配当金収入	5,000	5,655	△655	
	預金利息	5,000	5,655	△655	
	その他の収入	2,110,000	1,971,632	138,368	
	受入研修費収入	10,000	29,500	△19,500	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	1,890,400	159,600	職員、実習生給食費
	雑収入	50,000	51,732	△1,732	為替手数料
	雑収入	50,000	51,732	△1,732	
	事業活動収入計(1)	143,720,000	146,001,023	△2,281,023	
	人件費支出	107,250,000	105,904,378	1,345,622	
	職員給料支出	59,500,000	58,861,833	638,167	
	正職員基本給	40,500,000	40,414,500	85,500	
	臨時職員基本給	10,300,000	10,234,300	65,700	
	正職員諸手当	8,000,000	7,624,013	375,987	
	臨時職員諸手当	700,000	589,020	110,980	
	職員賞与支出	21,040,000	20,735,274	304,726	正職員15名、臨時職員4名(月給3人、日給1名)
	正職員賞与	18,000,000	17,752,250	247,750	
	臨時職員賞与	3,040,000	2,983,024	56,976	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	12,606,831	193,169	パート職員10名
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
	法定福利費支出	13,100,000	12,899,440	200,560	
	事業費支出	21,262,000	19,429,509	1,832,491	
	給食費支出	14,272,000	13,818,208	453,792	
	保健衛生費支出	220,000	183,204	36,796	
	保育材料費支出	1,380,000	1,116,667	263,333	
	水道光熱費支出	3,630,000	2,848,273	781,727	
	燃料費支出	730,000	471,440	258,560	
	消耗器具備品費支出	750,000	737,969	12,031	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	園児損害賠償保険料
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	160,000	153,748	6,252	松風園・有明園訪問花代 他
	事務費支出	18,728,000	17,040,984	1,687,016	
	福利厚生費支出	360,000	252,616	107,384	
	職員被服費支出	185,000	184,360	640	
	旅費交通費支出	130,000	30,380	99,620	
	研修研究費支出	470,000	390,855	79,145	
	研修費	470,000	390,855	79,145	
	事務消耗品費支出	900,000	805,217	94,783	
	印刷製本費支出	100,000	39,300	60,700	
	修繕費支出	13,800,000	13,317,805	482,195	配管工事、屋上防水改修工事 他
	通信運搬費支出	300,000	145,157	154,843	
	会議費支出	70,000	26,398	43,602	
	広報費支出	10,000	2,160	7,840	
	業務委託費支出	1,400,000	1,320,214	79,786	
	業務委託費	1,400,000	1,320,214	79,786	
	手数料支出	30,000	12,420	17,580	
	保険料支出	3,000	2,959	41	火災保険料
	賃借料支出	430,000	237,739	192,261	
	保守料支出	240,000	132,600	107,400	
	保守料	240,000	132,600	107,400	
	雑支出	300,000	140,804	159,196	諸会費・私立保育園協会年会費 他
	その他の支出	60,000	57,382	2,618	
	利用者等外給食費支出	60,000	57,382	2,618	世代間、地域、異年齢児交流行事茶菓子代 他
	事業活動支出計(2)	147,300,000	142,432,253	4,867,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,580,000	3,568,770	△7,148,770	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	148,720	△148,720	
	施設整備等補助金収入	0	148,720	△148,720	ワンタッチテント(施設機能強化推進費加算)
	施設整備等収入計(4)	0	148,720	△148,720	
	固定資産取得支出	400,000	390,688	9,312	
	器具及び備品取得支出	400,000	390,688	9,312	ワンタッチテント(施設機能強化推進費加算)、除雪機
	その他の施設整備等による支出	65,000	64,639	361	
	その他の支出	65,000	64,639	361	火災保険料(長期分)
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計(5)	465,000	455,327	9,673	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△465,000	△306,607	△158,393	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	4,500	△4,500	

東小針保育園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の活動による収支	支 出				
	その他の支出	0	4,500	△4,500	
	その他の活動支出計(8)	0	4,500	△4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,500	4,500	
	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)	△4,045,000	3,257,663	△7,302,663	
	前期末支払資金残高(12)	19,681,000	19,681,126	△126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,636,000	22,938,789	△7,302,789	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	35,887,000	35,976,160	△89,160	
	その他の事業収入	35,887,000	35,976,160	△89,160	補助金、委託費、処遇改善費、利用料収入
	補助金事業収入(公費)	5,785,000	5,785,000	0	
	補助金事業収入(一般)	6,770,000	6,799,860	△29,860	
	受託事業収入(公費)	14,800,000	14,800,000	0	
	受託事業収入(一般)	8,532,000	8,591,300	△59,300	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	預金利息	0	74	△74	
	その他の収入	60,000	74,380	△14,380	
	受入研修費収入	50,000	58,000	△8,000	
	雑収入	10,000	16,380	△6,380	
	雑収入	10,000	16,380	△6,380	
	事業活動収入計(1)	35,947,000	36,050,614	△103,614	
	支出				
	人件費支出	32,750,000	31,971,164	778,836	
	職員給料支出	16,850,000	16,572,824	277,176	
	正職員基本給	8,500,000	8,464,763	35,237	
	臨時職員基本給	6,110,000	6,078,700	31,300	
	正職員諸手当	1,860,000	1,724,979	135,021	
	臨時職員諸手当	380,000	304,382	75,618	
	職員賞与支出	4,000,000	3,988,839	11,161	
	正職員賞与	3,220,000	3,211,677	8,323	
	臨時職員賞与	780,000	777,162	2,838	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	6,820,018	379,982	
	退職給付支出	600,000	534,000	66,000	
	法定福利費支出	4,100,000	4,055,483	44,517	
	事業費支出	7,170,000	6,330,457	839,543	
	給食費支出	2,300,000	2,219,967	80,033	
	保健衛生費支出	150,000	140,794	9,206	
	保育材料費支出	2,060,000	1,808,526	251,474	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,684,136	315,864	
	燃料費支出	250,000	125,421	124,579	
	消耗器具備品費支出	60,000	54,613	5,387	
	保険料支出	300,000	297,000	3,000	児童安全共済掛金
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,550,000	2,098,498	451,502	
	福利厚生費支出	110,000	85,791	24,209	
	職員被服費支出	150,000	143,000	7,000	
	旅費交通費支出	60,000	6,540	53,460	
	研修研究費支出	30,000	4,440	25,560	
	研修費	30,000	4,440	25,560	
	事務消耗品費支出	650,000	623,263	26,737	
	印刷製本費支出	20,000	5,000	15,000	
	修繕費支出	400,000	357,779	42,221	
	通信運搬費支出	200,000	160,500	39,500	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	340,000	335,924	4,076	定期清掃・除雪・樹木伐採・警備業務委託等
	業務委託費	340,000	335,924	4,076	
	手数料支出	20,000	11,664	8,336	
	保険料支出	80,000	70,050	9,950	
	賃借料支出	200,000	124,299	75,701	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	140,000	130,248	9,752	電気保守料・消防設備保守点検料等
	保守料	140,000	130,248	9,752	
	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)	42,470,000	40,400,119	2,069,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,523,000	△4,349,505	△2,173,495	
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				
	固定資産取得支出	7,678,000	7,667,427	10,573	
	建物取得支出	7,158,000	7,157,667	333	空調設備改修費用
	器具及び備品取得支出	520,000	509,760	10,240	ジェットヒーター代
	固定資産除却・廃棄支出	4,507,000	4,506,333	667	
その他の収入支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	4,507,000	4,506,333	667	既存冷暖房機等撤去費用
	施設整備等支出計(5)	12,185,000	12,173,760	11,240	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,185,000	△12,173,760	△11,240	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	16,700,000	2,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	16,700,000	2,300,000	本部会計繰入金収入
	本部会計繰入金収入(拠)	19,000,000	16,700,000	2,300,000	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	19,000,000	16,700,000	2,300,000	
	その他の活動による支出	100,000	91,667	8,333	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 による 収 支	支 出				
	その他の支出	100,000	91,667	8,333	平成28年度特定求職者雇用助成金 減額分
	その他の活動支出計(8)	100,000	91,667	8,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,900,000	16,608,333	2,291,667	
	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)		92,000	85,068	6,932	
前期末支払資金残高(12)		949,000	949,423	△423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,041,000	1,034,491	6,509	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(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				
	身体障害者福祉センター事業収入	5,995,000	5,995,500	△500	
	その他の収入	5,995,000	5,995,500	△500	新潟市委託費収入
	受託事業収入(公費)	5,995,000	5,995,500	△500	
	事業活動収入計(1)	5,995,000	5,995,500	△500	
	支出				
	人件費支出	3,850,000	3,850,000	0	有明福祉会館兼務
	職員給料支出	2,380,000	2,380,000	0	
	正職員基本給	2,340,000	2,340,000	0	
	正職員諸手当	40,000	40,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,270,000	0	
	法定福利費支出	200,000	200,000	0	
	事業費支出	2,950,000	2,587,284	362,716	
	保健衛生費支出	20,000	17,265	2,735	
	水道光熱費支出	750,000	667,261	82,739	
	燃料費支出	60,000	32,965	27,035	
	消耗器具備品費支出	120,000	115,013	4,987	
	保険料支出	20,000	13,640	6,360	
	賃借料支出	80,000	78,840	1,160	
	教育指導費支出	1,880,000	1,656,900	223,100	講師謝礼
	雑支出	20,000	5,400	14,600	
	事務費支出	540,000	437,068	102,932	
	旅費交通費支出	10,000	8,720	1,280	
	印刷製本費支出	40,000	23,949	16,051	
	修繕費支出	30,000	27,864	2,136	
	通信運搬費支出	100,000	94,597	5,403	
	会議費支出	30,000	26,712	3,288	
	業務委託費支出	170,000	133,136	36,864	定期清掃・警備業務委託等
	業務委託費	170,000	133,136	36,864	
	保険料支出	80,000	75,370	4,630	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	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)	7,340,000	6,874,352	465,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,345,000	△878,852	△466,148	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	本部会計繰入金収入
	本部会計繰入金収入(拠)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	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)	1,300,000	1,300,000	0	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,000	421,148	△566,148	
前期末支払資金残高(12)		1,064,000	911,882	152,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		919,000	1,333,030	△414,030	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	41,218,000	42,821,891	△1,603,891	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,655,000	37,593,865	△938,865	
	介護報酬収入	36,655,000	37,593,865	△938,865	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,563,000	5,228,026	△665,026	
	介護負担金収入(一般)	4,563,000	5,228,026	△665,026	
	医療事業収入	21,801,000	21,684,223	116,777	
	訪問看護療養費収入(公費)	19,974,000	19,739,176	234,824	
	訪問看護療養費収入(一般)	428,000	451,264	△23,264	
	訪問看護利用料収入	1,399,000	1,400,508	△1,508	利用者負担金、長時間利用料、交通費等
	訪問看護基本利用料収入	0	8,788	△8,788	
	訪問看護その他の利用料収入	1,399,000	1,391,720	7,280	
	その他の医療事業収入	0	93,275	△93,275	
	補助金事業収入(公費)	0	93,275	△93,275	
	受取利息配当金収入	172,000	348,410	△176,410	
	受取利息配当金収入	172,000	348,410	△176,410	
	預金利息	172,000	3,410	168,590	
	有価証券等利息配当金	0	345,000	△345,000	
	その他の収入	310,000	244,432	65,568	
	受入研修費収入	54,000	94,000	△40,000	実習費等
	雑収入	256,000	150,432	105,568	
	雑収入	0	432	△432	
	その他医業外収入(病・診)	256,000	150,000	106,000	
	事業活動収入計(1)	63,501,000	65,098,956	△1,597,956	
	人件費支出	52,118,000	51,430,264	687,736	
	職員給料支出	34,955,000	34,643,402	311,598	常勤看護師6名、非常勤看護師2
	職員給料(病・診)	26,470,000	26,142,018	327,982	
	臨時職員給料(病・診)	8,485,000	8,501,384	△16,384	
	職員賞与支出	10,016,000	10,015,540	460	
	職員賞与(病・診)	7,957,000	8,038,066	△81,066	
	臨時職員賞与(病・診)	2,059,000	1,977,474	81,526	
	法定福利費支出	7,147,000	6,771,322	375,678	
	事業費支出	1,583,000	1,473,266	109,734	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	診療・療養等材料費支出	17,000	16,777	223	
	診療材料費	17,000	577	16,423	
	医療消耗備品費	0	16,200	△16,200	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	賃借料支出	320,000	319,308	692	
	車輛費支出	916,000	897,181	18,819	
	事務費支出	3,039,000	2,260,623	778,377	
	福利厚生費支出	323,000	291,375	31,625	健康診断料、互助会助成金
	職員被服費支出	254,000	14,439	239,561	
	旅費交通費支出	48,000	41,001	6,999	
	研修研究費支出	188,000	49,936	138,064	図書費等
	研究費	48,000	28,386	19,614	
	研修費	140,000	21,550	118,450	
	事務消耗品費支出	316,000	280,229	35,771	
	修繕費支出	150,000	97,426	52,574	車両修繕費等
	通信運搬費支出	349,000	348,978	22	電話料金、切手代等
	業務委託費支出	62,000	48,553	13,447	洗濯業務委託費
	その他の委託費(病・診)	62,000	48,553	13,447	
	手数料支出	352,000	279,916	72,084	
	保険料支出	502,000	419,950	82,050	
	租税公課支出	200,000	123,300	76,700	消費税等
	保守料支出	156,000	155,520	480	ソフトウェア保守料
	器械保守料支出(病・診)	156,000	155,520	480	
	諸会費支出	89,000	81,000	8,000	看護協会費等
	雑支出	50,000	29,000	21,000	供花代等
	事業活動支出計(2)	56,740,000	55,164,153	1,575,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,761,000	9,934,803	△3,173,803	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	29,319	△29,319	
	車輛運搬具売却収入	0	29,319	△29,319	
	施設整備等収入計(4)	0	29,319	△29,319	
	固定資産取得支出	2,229,000	2,227,179	1,821	
	車輛運搬具取得支出	2,206,000	2,205,069	931	
	その他の取得支出	23,000	22,110	890	
	施設整備等支出計(5)	2,229,000	2,227,179	1,821	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,229,000	△2,197,860	△31,140	
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	
	事業区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,468,000	△12,263,057	△3,204,943	
	前期末支払資金残高(12)	99,233,000	99,232,802	198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,765,000	86,969,745	△3,204,745	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	有明福祉会館事業収入	4,027,000	4,102,500	△75,500	
	その他の収入	4,027,000	4,102,500	△75,500	運営費補助金・会館利用料
	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	1,065,500	△75,500	
	受取利息配当金収入	0	52	△52	
	受取利息配当金収入	0	52	△52	
	預金利息	0	52	△52	
	その他の収入	50,000	55,642	△5,642	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	50,000	45,642	4,358	
	雑収入	50,000	45,642	4,358	
	事業活動収入計(1)	4,077,000	4,158,194	△81,194	
	人件費支出	6,930,000	6,826,994	103,006	身体障害者福祉センター兼務
	職員給料支出	5,550,000	5,548,304	1,696	
	正職員基本給	5,460,000	5,460,000	0	
	正職員諸手当	90,000	88,304	1,696	
	非常勤職員給与支出	880,000	828,466	51,534	
	法定福利費支出	500,000	450,224	49,776	
	事業費支出	1,400,000	968,822	431,178	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,070,000	756,672	313,328	
	燃料費支出	60,000	31,320	28,680	灯油代
	消耗器具備品費支出	130,000	125,710	4,290	
	保険料支出	30,000	26,880	3,120	
	雑支出	100,000	28,240	71,760	
	事務費支出	1,880,000	1,549,766	330,234	
	福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000	
	旅費交通費支出	30,000	19,690	10,310	
	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	0	20,000	
	印刷製本費支出	140,000	131,642	8,358	
	修繕費支出	190,000	180,360	9,640	
	通信運搬費支出	80,000	48,976	31,024	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	800,000	754,272	45,728	定期清掃・警備業務委託等
	業務委託費	800,000	754,272	45,728	
	手数料支出	20,000	10,800	9,200	
	保険料支出	60,000	50,365	9,635	
	賃借料支出	30,000	27,648	2,352	
	保守料支出	250,000	227,124	22,876	電気保守料、EV保守料等
	保守料	250,000	227,124	22,876	
	渉外費支出	60,000	23,639	36,361	
	諸会費支出	60,000	32,000	28,000	
	雑支出	50,000	23,250	26,750	
	事業活動支出計(2)	10,210,000	9,345,582	864,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,133,000	△5,187,388	△945,612	
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				
	固定資産取得支出	26,293,000	26,292,734	266	
	建物取得支出	26,293,000	26,292,734	266	空調設備改修費用
	固定資産除却・廃棄支出	3,408,000	3,407,266	734	
その他の活動による収入支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	3,408,000	3,407,266	734	既存冷暖房機等撤去費用
	施設整備等支出計(5)	29,701,000	29,700,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,701,000	△29,700,000	△1,000	
その他の活動による収入支	収入				
	事業区分間繰入金収入	35,934,000	35,934,000	0	
	事業区分間繰入金収入	35,934,000	35,934,000	0	本部会計繰入金収入
	本部会計繰入金収入(事)	35,934,000	35,934,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,934,000	35,934,000	0	
その他の活動による収入支	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)	35,934,000	35,934,000	0	
予備費支出(10)		100,000			
		0	—	100,000	

有明福社会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,046,612	△1,046,612	
前期末支払資金残高(12)	612,000	980,626	△368,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,000	2,027,238	△1,415,238	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	医療事業収入	38,833,000	31,664,523	7,168,477	
	外来診療収入(公費)	31,080,000	22,863,232	8,216,768	
	外来診療収入(一般)	3,454,000	4,409,217	△955,217	
	保健予防活動収入	4,420,000	4,155,696	264,304	予防接種料、健康診断料
	その他の医療事業収入	59,000	286,740	△227,740	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	59,000	286,740	△227,740	主治医意見書、診断書作成料
		△180,000	△50,362	△129,638	
	受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	預金利息	1,000	163	837	
	その他の収入	4,147,000	4,160,972	△13,972	
	雑収入	4,147,000	4,160,972	△13,972	
	その他医業外収入(病・診)	4,147,000	4,160,972	△13,972	松風園医学管理料、IB手数料
	事業活動収入計(1)	42,981,000	35,825,658	7,155,342	
	人件費支出	15,405,000	15,204,629	200,371	
	職員給料支出	6,128,000	6,127,026	974	
	正職員基本給	6,128,000	6,127,026	974	
	非常勤職員給与支出	8,188,000	7,989,243	198,757	
	法定福利費支出	1,089,000	1,088,360	640	
	事業費支出	19,392,000	15,761,051	3,630,949	
	医薬品費支出	15,300,000	12,713,569	2,586,431	
	診療・療養等材料費支出	1,600,000	900,091	699,909	
	診療材料費	354,880	249,654	105,226	
	医療消耗備品費	1,245,120	650,437	594,683	
	教養娯楽費支出	38,000	37,016	984	
	水道光熱費支出	1,100,000	991,762	108,238	電気、水道代
	燃料費支出	500,000	423,738	76,262	灯油代
	消耗器具備品費支出	131,000	35,486	95,514	
	保険料支出	123,000	122,107	893	病院賠償責任保険料
	賃借料支出	600,000	537,282	62,718	
	事務費支出	7,975,000	6,513,763	1,461,237	
	福利厚生費支出	64,000	33,696	30,304	
	職員被服費支出	27,000	26,145	855	
	旅費交通費支出	30,000	1,480	28,520	
	研修研究費支出	40,000	4,968	35,032	
	研究費	20,000	4,968	15,032	
	研修費	20,000	0	20,000	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	250,000	109,404	140,596	
	印刷製本費支出	100,000	59,616	40,384	
	修繕費支出	400,000	52,402	347,598	ディーサーバー、インバータ安定器
	通信運搬費支出	194,000	179,361	14,639	
	広報費支出	10,000	7,666	2,334	
	業務委託費支出	4,232,000	3,464,400	767,600	
	業務委託費	4,232,000	3,464,400	767,600	清掃・検査・保守委託等
	手数料支出	37,000	36,396	604	
	保険料支出	59,000	58,156	844	火災保険料
	租税公課支出	1,342,000	1,341,300	700	固定資産税、消費税、他
	保守料支出	822,000	771,897	50,103	
	保守料	822,000	771,897	50,103	
	諸会費支出	363,000	362,500	500	医師会費、医師連盟会費
	雑支出	5,000	4,376	624	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	66,420	33,580	
	徴収不能額	100,000	66,420	33,580	
	事業活動支出計(2)	42,872,000	37,545,863	5,326,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	△1,720,205	1,829,205	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	58,156	△58,156	
	その他の収入	0	58,156	△58,156	
	施設整備等収入計(4)	0	58,156	△58,156	
	その他の施設整備等による支出	58,000	0	58,000	
	その他の支出	58,000	0	58,000	
	施設整備等支出計(5)	58,000	0	58,000	
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,000	58,156	△116,156	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 による 収 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)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	△1,662,049	1,713,049	
前期末支払資金残高(12)		17,311,000	16,297,892	1,013,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,362,000	14,635,843	2,726,157	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	445,175,000	438,919,583	6,255,417	
	施設介護料収入	340,000,000	335,864,151	4,135,849	
	介護報酬収入	303,600,000	300,728,223	2,871,777	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	0	1,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	35,400,000	35,135,928	264,072	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,560,000	18,069,530	2,490,470	
	介護報酬収入	16,560,000	13,443,060	3,116,940	
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,626,470	△626,470	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,440,000	2,243,684	196,316	
	介護負担金収入(一般)	1,940,000	1,608,433	331,567	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	635,251	△135,251	
	利用者等利用料収入	81,775,000	82,274,702	△499,702	
	施設サービス利用料収入	8,000,000	8,462,112	△462,112	
	居宅介護サービス利用料収入	505,000	431,120	73,880	
	食費収入(一般)	27,050,000	31,271,560	△4,221,560	
	食費収入(特定)	22,050,000	17,748,370	4,301,630	
	居住費収入(一般)	22,050,000	23,426,210	△1,376,210	
	居住費収入(特定)	1,800,000	492,830	1,307,170	
	その他の利用料収入	320,000	442,500	△122,500	
	その他の事業収入	400,000	467,516	△67,516	
	受託事業収入(公費)	0	432,516	△432,516	
	その他の事業収入	400,000	35,000	365,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	233	4,767	
	受取利息配当金収入	5,000	233	4,767	
	預金利息	5,000	233	4,767	
	その他の収入	65,000	108,672	△43,672	
	雑収入	65,000	108,672	△43,672	
	雑収入	65,000	108,672	△43,672	結核定期病状調査事務費、不在者投票経費、ID手数料戻
	事業活動収入計(1)	445,275,000	439,028,488	6,246,512	
事業活動支出	人件費支出	269,216,000	263,401,424	5,814,576	
	職員給料支出	168,172,000	168,171,634	366	
	常勤職員給与(老健)	168,172,000	168,171,634	366	
	職員賞与支出	48,362,000	47,349,444	1,012,556	
	正職員賞与	0	13,635,414	△13,635,414	
	常勤職員賞与(老健)	48,362,000	33,714,030	14,647,970	
	非常勤職員給与支出	6,214,000	4,382,429	1,831,571	
	派遣職員費支出	5,146,000	3,072,985	2,073,015	
	退職給付支出	8,173,000	7,276,110	896,890	退職給付引当金繰入、退職共済掛金、退職金
	法定福利費支出	33,149,000	33,148,822	178	健康保険料、厚生年金等
	事業費支出	93,666,000	95,868,670	△2,202,670	
	給食費支出	29,173,000	29,172,104	896	食材費
	介護用品費支出	4,120,000	4,119,809	191	介護用品消耗品等
	医薬品費支出	4,773,000	4,772,789	211	
	診療・療養等材料費支出	1,021,000	1,020,234	766	
	診療材料費	871,000	754,331	116,669	
	医療消耗品費	150,000	265,903	△115,903	
	医療費支出	80,000	79,370	630	医療機関へ診療費用
	被服費支出	6,000	5,616	384	
	教養娯楽費支出	527,000	526,292	708	新聞代、イベント用品代、他
	日用品費支出	131,000	130,161	839	
	水道光熱費支出	26,762,000	26,761,568	432	電気料、水道料、ガス料
	燃料費支出	12,624,000	13,928,885	△1,304,885	灯油料
	消耗器具備品費支出	4,545,000	4,544,418	582	
	保険料支出	420,000	419,200	800	老健総合保障保険料、車輛関係保険料
	賃借料支出	8,665,000	9,570,905	△905,905	
	車輛費支出	818,000	817,319	681	車輛燃料等
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	55,583,000	54,565,874	1,017,126	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,003,342	26,658	
	職員被服費支出	325,000	239,757	85,243	
	旅費交通費支出	55,000	28,582	26,418	
	研修研究費支出	115,000	9,000	106,000	
支出	研修費	115,000	9,000	106,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	525,000	477,890	47,110	
	印刷製本費支出	310,000	227,232	82,768	
	修繕費支出	5,925,000	5,924,715	285	建物、器具、備品等の修繕
	通信運搬費支出	1,000,000	924,970	75,030	電話料、インターネット接続料等
	広報費支出	172,000	171,287	713	広報誌印刷、求人広告、屋外広告物許可申請
	業務委託費支出	34,935,000	34,934,206	794	
	業務委託費	34,935,000	34,934,206	794	清掃、給食、検査等の委託費

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	手数料支出	187,000	186,212	788	
	保険料支出	232,000	221,100	10,900	火災保険料
	賃借料支出	1,410,000	1,401,540	8,460	
	租税公課支出	6,357,000	5,897,150	459,850	固定資産税等
	保守料支出	2,320,000	2,314,007	5,993	
	保守料	2,320,000	2,314,007	5,993	
	諸会費支出	560,000	559,500	500	医師会、全老健会費等
	雑支出	125,000	45,384	79,616	
	支払利息支出	2,013,000	2,012,306	694	
	支払利息支出	2,013,000	2,012,306	694	
	事業活動支出計(2)	420,478,000	415,848,274	4,629,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,797,000	23,180,214	1,616,786	
	収入	0	221,100	△221,100	
	その他の施設整備等による収入	0	221,100	△221,100	
	施設整備等収入計(4)	0	221,100	△221,100	
施設整備等による収支	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	810,288	25,712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	810,288	25,712	
	その他の施設整備等による支出	232,000	0	232,000	
	その他の支出	232,000	0	232,000	
	施設整備等支出計(5)	24,348,000	24,090,288	257,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,348,000	△23,869,188	△478,812	
	収入	0	4,040	△4,040	
	その他の活動による収入	0	4,040	△4,040	
その他の活動による収支	支出	0	4,040	△4,040	
	その他の活動収入計(7)	0	4,040	△4,040	
	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	4,040	△4,040	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		449,000	△684,934	1,133,934	
前期末支払資金残高(12)		60,200,000	65,945,504	△5,745,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,649,000	65,260,570	△4,611,570	

信楽園病院(収・売店)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収 売店事業収入	48,534,000	48,800,493	△266,493	
	売店売上	48,292,000	48,559,826	△267,826	
	販売手数料	242,000	240,667	1,333	
	受取利息配当金収入	0	88	△88	
	受取利息配当金収入	0	88	△88	
	預金利息	0	88	△88	
	その他の収入	521,000	649,119	△128,119	
	雑収入	521,000	649,119	△128,119	振込手数料差益等
	雑収入	521,000	649,119	△128,119	
	事業活動収入計(1)	49,055,000	49,449,700	△394,700	
	支 人件費支出	7,106,000	7,026,963	79,037	
	職員給料支出	5,070,000	5,021,776	48,224	非常勤職員3名
	臨時職員基本給	5,070,000	5,021,776	48,224	
	職員賞与支出	1,071,000	1,044,381	26,619	
	臨時職員賞与	1,071,000	1,044,381	26,619	
	法定福利費支出	965,000	960,806	4,194	
	事業費支出	1,150,000	986,718	163,282	
	水道光熱費支出	1,150,000	986,718	163,282	
	事務費支出	1,978,000	1,839,588	138,412	
	福利厚生費支出	55,000	54,566	434	健康診断料、互助会助成金
その他の活動による収入支	職員被服費支出	3,000	2,203	797	
	旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
	事務消耗品費支出	294,000	282,385	11,615	
	修繕費支出	2,000	1,250	750	
	通信運搬費支出	25,000	24,060	940	電話料金、切手代等
	業務委託費支出	389,000	388,800	200	山崎製パン(株)運営費
	業務委託費	389,000	388,800	200	
	手数料支出	74,000	72,826	1,174	
	租税公課支出	769,000	650,713	118,287	収入印紙代、消費税等
	販売促進費支出	42,000	38,500	3,500	
	雑支出	323,000	322,785	215	アメニティカードシステム利用料
	売店事業売上原価支出	36,437,000	35,895,445	541,555	
	売店事業売上原価支出	36,437,000	35,895,445	541,555	
	当期仕入高	36,437,000	35,895,445	541,555	
	事業活動支出計(2)	46,671,000	45,748,714	922,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,384,000	3,700,986	△1,316,986	
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	779,000	778,140	860	
	器具及び備品取得支出	779,000	778,140	860	
	施設整備等支出計(5)	779,000	778,140	860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△779,000	△778,140	△860	
その他の活動による収入支	収 その他の活動による収入	0	162	△162	
	その他の収入	0	162	△162	
	その他の活動収入計(7)	0	162	△162	
	支 事業区分間繰入金支出	2,268,000	2,268,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,268,000	2,268,000	0	
	公益事業繰入金支出	2,268,000	2,268,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,268,000	2,268,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,268,000	△2,267,838	△162	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△663,000	655,008	△1,318,008	
前期末支払資金残高(12)		3,452,000	3,452,101	△101	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,789,000	4,107,109	△1,318,109	