

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	収入			
	介護保険事業収入	168,950,000	147,230,433	-21,719,567
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,100,000	112,621,761	-22,478,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,980,000	12,589,414	-390,586
	利用者等利用料収入	20,270,000	20,932,738	662,738
	その他の事業収入	600,000	1,086,520	486,520
	保育事業収入	58,949,200	73,282,711	14,333,511
	保育所運営費収入	11,815,000	10,854,750	-960,250
	私的契約利用料収入	2,085,000	1,510,400	-574,600
	その他の事業収入	45,049,200	60,917,561	15,868,361
業	その他の事業収入	13,957,500	0	-13,957,500
	その他の事業収入	13,957,500	0	-13,957,500
	その他の収入	0	7,317,883	7,317,883
	その他の収入	0	7,317,883	7,317,883
	経常経費寄附金収入	0	7,498,693	7,498,693
	経常経費寄附金収入	0	7,498,693	7,498,693
	受取利息配当金収入	140,000	88,572	-51,428
	受取利息配当金収入	140,000	88,572	-51,428
	その他の収入	1,252,000	4,064,038	2,812,038
	受入研修費収入	0	10,740	10,740
活動	利用者等外給食費収入	350,000	1,178,080	828,080
	雑収入	902,000	2,875,218	1,973,218
	事業活動収入計(1)	243,248,700	239,482,330	-3,766,370
	支出			
	人件費支出	168,701,200	172,130,997	-3,429,797
	役員報酬支出	200,000	0	200,000
	職員給料支出	141,164,200	152,747,576	-11,583,376
	職員賞与支出	6,870,000	8,139,000	-1,269,000
	非常勤職員給与支出	13,717,000	0	13,717,000
	法定福利費支出	6,750,000	11,244,421	-4,494,421
に	事業費支出	28,315,900	29,224,955	-909,055
	給食費支出	9,000,000	8,654,027	345,973
	介護用品費支出	600,000	9,778	590,222
	保健衛生費支出	330,000	110,700	219,300
	医療費支出	100,000	10,700	89,300
	被服費支出	50,000	68,970	-18,970
	教養娯楽費支出	0	284,388	-284,388
	保育材料費支出	470,000	73,059	396,941
	水道光熱費支出	5,033,200	4,568,851	464,349
	燃料費支出	650,000	0	650,000
よ	消耗器具備品費支出	4,270,000	7,283,862	-3,013,862
	保険料支出	660,000	1,946,694	-1,286,694
	賃借料支出	390,600	1,129,296	-738,696
	教育指導費支出	2,310,600	1,743,191	567,409
	車輛費支出	2,650,000	2,547,545	102,455
	その他の費用支出	160,000	0	160,000
	雑支出	1,641,500	793,894	847,606
	事務費支出	35,821,600	38,606,701	-2,785,101
	福利厚生費支出	330,000	580,732	-250,732
	職員被服費支出	0	111,340	-111,340
る	旅費交通費支出	570,000	560,881	9,119
	研修研究費支出	1,030,000	499,654	530,346
	事務消耗品費支出	1,780,000	2,474,123	-694,123
	印刷製本費支出	382,000	302,749	79,251
	水道光熱費支出	105,000	0	105,000
	修繕費支出	2,060,000	4,166,756	-2,106,756
	通信運搬費支出	2,894,000	3,319,904	-425,904
	会議費支出	130,000	38,183	91,817
	広報費支出	1,180,000	732,013	447,987
	業務委託費支出	760,000	1,547,959	-787,959
収	手数料支出	1,975,000	3,719,799	-1,744,799
	保険料支出	2,369,000	389,731	1,979,269
	賃借料支出	350,000	0	350,000
	土地・建物賃借料支出	18,948,200	19,041,527	-93,327
	租税公課支出	230,000	303,740	-73,740
	保守料支出	0	184,680	-184,680
	渉外費支出	3,000	26,132	-23,132
	諸会費支出	158,000	108,000	50,000
	出			
	支			

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
	雑支出	567,400	498,798	68,602		
	支払利息支出	30,000	145,871	-115,871		
	支払利息支出	30,000	145,871	-115,871		
	事業活動支出計(2)	232,868,700	240,108,524	-7,239,824		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,380,000	-626,194	-11,006,194		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	7,976,505	7,976,505	
		施設整備等寄附金収入	0	7,976,505	7,976,505	
		設備資金借入金収入	40,000,000	39,943,400	-56,600	
		設備資金借入金収入	40,000,000	39,943,400	-56,600	
		その他の施設整備等による収入	0	32,000	32,000	
		その他の収入	0	32,000	32,000	
			施設整備等収入計(4)	40,000,000	47,951,905	7,951,905
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,970,000	1,020,000	950,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,970,000	1,020,000	950,000	
		固定資産取得支出	40,000,000	47,981,706	-7,981,706	
		土地取得支出	40,000,000	40,005,201	-5,201	
		建物取得支出	0	7,976,505	-7,976,505	
		その他の施設整備等による支出	0	784,000	-784,000	
		その他の支出	0	784,000	-784,000	
		施設整備等支出計(5)	41,970,000	49,785,706	-7,815,706	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,970,000	-1,833,801	136,199	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	5,560,000	558,000	-5,002,000	
		敷金収入	0	558,000	558,000	
		その他の収入	5,560,000	0	-5,560,000	
				その他の活動収入計(7)	5,560,000	558,000
	支 出	投資有価証券取得支出	0	100,000	-100,000	
		投資有価証券取得支出	0	100,000	-100,000	
		積立資産支出	0	1,008,510	-1,008,510	
		退職給付引当資産支出	0	1,008,510	-1,008,510	
		その他の活動による支出	0	387,000	-387,000	
		敷金返金支出	0	387,000	-387,000	
				その他の活動支出計(8)	0	1,495,510
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,560,000	-937,510	-6,497,510	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,970,000	-3,397,505	-17,367,505	
		前期末支払資金残高(12)	0	39,755,163	39,755,163	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,970,000	36,357,658	22,387,658	