

資金収支計算書

(自)2015年4月1日(至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	29,840,000	28,140,820	1,699,180	
居宅介護料収入	26,730,000	25,068,035	1,661,965	
(介護報酬収入)	23,000,000	21,188,596	1,811,404	
介護報酬収入	19,500,000	17,804,601	1,695,399	
介護予防報酬収入	3,500,000	3,383,995	116,005	
(利用者負担金収入)	3,730,000	3,879,439	△149,439	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,079,395	△79,395	
介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,251,264	△151,264	
介護予防負担金収入(公費)	80,000	82,795	△2,795	
介護予防負担金収入(一般)	550,000	465,985	84,015	
その他の事業収入	3,110,000	3,072,785	37,215	
補助金事業収入	810,000	804,398	5,602	
その他の事業収入	2,300,000	2,268,387	31,613	
保育事業収入	115,716,996	118,814,855	△3,097,859	
保育所運営費収入	102,441,610	104,967,690	△2,526,080	
私的契約利用料収入	3,035,070	695,630	2,339,440	
その他の事業収入	10,240,316	13,151,535	△2,911,219	
補助金事業収入	10,240,316	13,151,535	△2,911,219	
就労支援事業収入	85,410,000	89,640,683	△4,230,683	
就労支援事業収入	85,410,000	89,640,683	△4,230,683	
障害福祉サービス等事業収入	181,323,000	185,857,231	△4,534,231	
自立支援給付費収入	173,100,000	177,314,828	△4,214,828	
訓練等給付費収入	171,400,000	172,953,778	△1,553,778	
サービス利用計画作成費収入	1,700,000	4,361,050	△2,661,050	
利用者負担金収入	8,223,000	8,065,098	157,902	
利用者負担金収入	8,223,000	8,065,098	157,902	
その他の事業収入		477,305	△477,305	
その他の事業収入		477,305	△477,305	
〇〇事業収入		7,178,000	△7,178,000	
その他の事業収入		7,178,000	△7,178,000	
補助金事業収入		1,418,000	△1,418,000	
その他の事業収入		5,760,000	△5,760,000	
借入金利息補助金収入	10,000	18,998	△8,998	
借入金利息補助金収入	10,000	18,998	△8,998	
経常経費寄附金収入	6,500,000	7,291,000	△791,000	
経常経費寄附金収入	6,500,000	7,291,000	△791,000	
受取利息配当金収入	37,524	50,473	△12,949	
受取利息配当金収入	37,524	50,473	△12,949	
その他の収入	12,931,354	3,013,055	9,918,299	
利用者等外給食費収入	1,795,008	2,737,983	△942,975	
雑収入	11,136,346	275,072	10,861,274	
事業活動収入計(1)	431,768,874	440,005,115	△8,236,241	
支出				
人件費支出	216,616,316	225,906,161	△9,289,845	
職員給料支出	99,535,994	100,938,013	△1,402,019	
職員賞与支出	42,609,902	39,855,053	2,754,849	
非常勤職員給与支出	52,909,980	55,930,270	△3,020,290	
退職給付支出	1,834,000	2,100,460	△266,460	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	19,726,440	27,082,365	△7,355,925	
事業費支出	57,763,487	59,480,684	△1,717,197	
給食費支出	16,075,037	17,695,533	△1,620,496	
介護用品費支出	15,850,000	15,989,319	△139,319	
保健衛生費支出	1,041,887	1,068,533	△26,646	
教養娯楽費支出	3,200,000	3,069,893	130,107	
保育材料費支出	4,093,559	2,650,078	1,443,481	
水道光熱費支出	3,168,627	3,513,957	△345,330	
燃料費支出	1,268,138	1,152,782	115,356	
消耗器具備品費支出	904,313	702,305	202,008	
保険料支出	2,357,980	3,921,789	△1,563,809	
賃借料支出	3,803,456	3,274,977	528,479	
車輛費支出	5,615,490	5,946,191	△330,701	
雑支出	385,000	495,327	△110,327	
事務費支出	48,723,266	44,324,395	4,398,871	
福利厚生費支出	2,774,800	639,632	2,135,168	
職員被服費支出		19,587	△19,587	
旅費交通費支出	1,554,268	1,200,531	353,737	
研修研究費支出	1,241,993	1,334,881	△92,888	
事務消耗品費支出	2,108,392	2,124,419	△16,027	
印刷製本費支出	556,458	679,076	△122,618	
水道光熱費支出	1,286,880	866,531	420,349	
燃料費支出	905,967	527,422	378,545	
修繕費支出	3,617,680	2,979,714	637,966	
通信運搬費支出	1,801,413	1,948,769	△147,356	
会議費支出	80,000		80,000	
広報費支出	249,800	165,426	84,374	
業務委託費支出	13,671,092	13,295,017	376,075	
手数料支出	2,329,858	1,737,063	592,795	
保険料支出	1,155,480	314,960	840,520	
賃借料支出	5,030,635	5,924,078	△893,443	
土地・建物賃借料支出	6,510,000	7,356,593	△846,593	
租税公課支出	1,876,450	977,520	898,930	
保守料支出	333,000	480,984	△147,984	
渉外費支出	425,000	389,874	35,126	
諸会費支出	440,000	415,916	24,084	
雑支出	774,100	946,402	△172,302	
就労支援事業支出	82,565,000	86,875,426	△4,310,426	
就労支援事業販売原価支出	76,375,000	80,886,113	△4,511,113	
就労支援事業製造原価支出	76,375,000	80,886,113	△4,511,113	
就労支援事業販管費支出	6,190,000	5,989,313	200,687	
支払利息支出	394,000	511,424	△117,424	
支払利息支出	394,000	511,424	△117,424	
事業活動支出計(2)	406,062,069	417,098,090	△11,036,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,706,805	22,907,025	2,799,780	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入		10,000	△10,000	
車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,802,000	4,652,000	150,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,802,000	4,652,000	150,000	
固定資産取得支出	300,000	3,078,584	△2,778,584	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛運搬具取得支出		1,967,500	△1,967,500	
	器具及び備品取得支出	300,000	906,964	△606,964	
	ソフトウェア支出		204,120	△204,120	
	施設整備等支出計(5)	5,102,000	7,730,584	△2,628,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,102,000	△7,720,584	2,618,584	
【その他の活動による収支】					
収入					
	【その他の活動による収支】				
	積立資産取崩収入		4,194,727	△4,194,727	
	退職給付引当資産取崩収入		131,340	△131,340	
	設備等整備積立資産取崩収入		4,063,387	△4,063,387	
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,450,000	△1,450,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,450,000	△1,450,000	
	事業区分間繰入金収入	1,250,000		1,250,000	
	事業区分間繰入金収入	1,250,000		1,250,000	
	拠点区分間繰入金収入		750,000	△750,000	
	拠点区分間繰入金収入		750,000	△750,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,224,057	△1,224,057	
	サービス区分間繰入金収入		1,224,057	△1,224,057	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	9,618,784	△8,368,784	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000		100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000		100,000	
	積立資産支出	4,138,475	20,467,250	△16,328,775	
	退職給付引当資産支出	4,138,475	4,439,685	△301,210	
	保育所施設・整備積立資産支出		12,000,000	△12,000,000	
	設備等整備積立資産支出		4,027,565	△4,027,565	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,450,000	△1,450,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,450,000	△1,450,000	
	拠点区分間繰入金支出		750,000	△750,000	
	拠点区分間繰入金支出		750,000	△750,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,224,057	△1,224,057	
	サービス区分間繰入金支出		1,224,057	△1,224,057	
	その他の活動支出計(8)	4,238,475	25,891,307	△21,652,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,988,475	△16,272,523	13,284,048	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	17,616,330	△1,086,082	18,702,412	
	前期末支払資金残高(12)		114,486,787	△114,486,787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,616,330	113,400,705	△95,784,375	