

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	
収入	0165 介護保険事業収入	739,083,757	712,845,661	△26,238,096	
	0166 施設介護料収入	351,495,000	329,928,553	△21,566,447	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	127,538,010	126,251,660	△1,286,350	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,228,400	14,766,729	538,329	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,578,244	89,150,966	△2,427,278	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,126,899	13,410,912	1,284,013	
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,480,000	18,544,419	64,419	
	0172 利用者等利用料収入	118,285,204	115,757,566	△2,527,638	
	0173 その他の事業収入	5,472,000	5,034,856	△437,144	
	8191 (保険等査定減)	120,000	0	△120,000	
	0181 保育事業収入	544,476,718	582,108,491	37,631,773	
	8311 保育所運営費収入	430,119,278	476,968,547	46,849,269	
	8312 私的契約利用料収入	3,000,000	148,000	△2,852,000	
	8313 私立認定保育所利用料収入	11,826,200	10,005,177	△1,821,023	
	0182 その他の事業収入	99,531,240	94,986,767	△4,544,473	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	99,890,956	100,780,235	889,279	
	8117 障害児通所給付費収入	92,510,059	92,962,641	452,582	
	8352 利用者負担金収入	5,904,897	6,502,820	597,923	
	0187 その他の事業収入	1,476,000	1,314,774	△161,226	
	0195 その他の事業収入	0	26,825	26,825	
	0196 その他の事業収入	0	26,825	26,825	
	0198 借入金利息補助金収入	448,088	371,950	△76,138	
	8521 借入金利息補助金収入	448,088	371,950	△76,138	
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	1,037,331	797,331	
	8531 経常経費寄附金収入	240,000	1,037,331	797,331	
	0200 受取利息配当金収入	2,917	94,488	19,048	
	8541 受取利息配当金収入	75,440	94,488	19,048	
	0201 その他の収入	8,790,600	32,237,369	23,446,769	
	8611 受入研修費収入	7,200	359,000	351,800	
	8612 利用者等外給食費収入	4,016,000	4,105,502	89,502	
	8613 雑収入	4,767,400	19,573,257	14,805,857	
	8116 雑収益 不課税	0	8,199,610	8,199,610	
	事業活動収入計(1)	1,393,005,559	1,429,502,350	36,496,791	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	1,015,628,915	1,054,122,312	38,493,397
		7112 職員給料支出	525,943,357	503,753,448	△22,189,909
		7113 職員賞与支出	147,461,669	142,159,198	△5,302,471
		7114 非常勤職員給与支出	167,725,874	168,135,913	410,039
		7115 派遣職員費支出	30,411,400	46,950,161	16,538,761
		7119 出向人件費	1,292,316	1,319,400	27,084
		7116 退職給付支出	10,267,600	64,440,658	54,173,058
		7117 法定福利費支出	124,236,699	118,761,284	△5,475,415
		7118 処遇改善一時金	8,290,000	8,602,250	312,250
		0130 事業費支出	153,547,444	142,993,099	△10,554,345
		7211 給食費支出	71,286,872	67,363,240	△3,923,632
		7212 介護用品費支出	6,180,000	5,333,318	△846,682
7213 医薬品費支出		3,270,000	2,959,247	△310,753	
7214 診療・療養等材料費支出		2,472,000	2,472,007	7	
7215 保健衛生費支出		3,246,800	3,535,605	288,805	
7216 医療費支出		772,000	440,721	△331,279	
7218 教養娯楽費支出		1,140,000	1,029,988	△110,012	
7219 日用品費支出		3,398,400	2,951,221	△447,179	
7221 保育材料費支出		4,300,000	3,246,105	△1,053,895	
7120 療育材料費		600,000	734,382	134,382	
7223 水道光熱費支出		47,482,972	45,234,879	△2,248,093	
7224 燃料費支出		3,000	5,473	2,473	
7225 消耗器具備品費支出		6,070,000	3,929,656	△2,140,344	
7226 保険料支出		632,400	634,938	2,538	
7227 賃借料支出		295,000	1,033,006	738,006	
7232 車輛費支出		1,980,000	1,856,553	△123,447	
7121 利用者おやつ材料費		222,000	232,760	10,760	
7235 雑支出		196,000	0	△196,000	
0131 事務費支出		135,329,004	128,345,718	△6,983,286	
7311 福利厚生費支出		7,682,400	7,054,115	△628,285	
7312 職員被服費支出		96,000	177,473	81,473	
7313 旅費交通費支出		1,266,800	639,168	△627,632	
7314 研修研究費支出		2,896,000	2,685,110	△210,890	
7315 事務消耗品費支出		4,484,000	7,581,802	3,097,802	
7316 印刷製本費支出		3,006,000	2,092,321	△913,679	
7317 水道光熱費支出		266,000	581,221	315,221	
7318 燃料費支出		547,000	442,762	△104,238	
7319 修繕費支出		6,856,000	3,243,576	△3,612,424	
7321 通信運搬費支出		4,146,000	3,857,672	△288,328	
7322 会議費支出		407,000	238,401	△168,599	

	7323 広報費支出	2,570,000	665,352	△1,904,648	
	7324 業務委託費支出	56,540,000	56,596,633	56,633	
	7325 手数料支出	1,975,600	2,043,854	68,254	
	7326 保険料支出	1,506,468	1,236,762	△269,706	
	7327 賃借料支出	1,891,040	2,602,425	711,385	
	7328 土地・建物賃借料支出	15,750,000	14,162,754	△1,587,246	
	7329 租税公課支出	515,100	810,946	295,846	
	7331 保守料支出	6,191,892	6,388,035	196,143	
	7332 渉外費支出	748,220	994,463	246,243	
	7333 諸会費支出	14,544,244	13,253,160	△1,291,084	
	7334 その他の費用支出	0	49,534	49,534	
	7335 雑支出	1,443,240	948,179	△495,061	
	0136 利用者負担軽減額	7,200,000	7,950,338	750,338	
	7431 利用者負担軽減額	7,200,000	7,950,338	750,338	
	0137 支払利息支出	6,397,314	6,199,902	△197,412	
	7441 支払利息支出	6,397,314	6,199,902	△197,412	
	0138 その他の支出	0	407,110	407,110	
	7452 雑支出	0	407,110	407,110	
	事業活動支出計(2)	1,318,102,677	1,340,018,479	21,915,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,902,882	89,483,871	14,580,989	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	17,172,000	17,172,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	17,172,000	17,172,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	12,820	12,820
		8761 車両運搬具売却収入	0	12,820	12,820
		0208 その他の施設整備等による収入	999,960	1,104,803	104,843
		8771 その他の収入	999,960	1,104,803	104,843
		施設整備等収入計(4)	18,171,960	18,289,623	117,663
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,734,000	41,984,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		40,734,000	41,984,000	1,250,000
	0144 固定資産取得支出		34,896,000	58,808,794	23,912,794
	7522 建物取得支出		27,896,000	41,540,040	13,644,040
	7523 車両運搬具取得支出		0	994,740	994,740
	7524 器具及び備品取得支出		0	7,258,714	7,258,714
	7525 その他の取得支出		7,000,000	9,015,300	2,015,300
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	751,680	751,680
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	751,680	751,680
	0147 その他の施設整備等による支出		1,070,000	9,460	△1,060,540
	7551 その他の支出		1,070,000	9,460	△1,060,540
	施設整備等支出計(5)	76,700,000	101,553,934	24,853,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,528,040	△83,264,311	△24,736,271		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	120,000	120,000
		8813 その他の補助金収入	0	120,000	120,000
		0214 積立資産取崩収入	12,000,000	37,203,816	25,203,816
		8851 退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	37,203,816	27,203,816
		8854 施設設備整備積立金取崩収入	2,000,000	0	△2,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	37,840,000	31,560,000	△6,280,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	37,840,000	31,560,000	△6,280,000
		0224 その他の活動による収入	3,940,000	3,361,228	△578,772
		8891 その他の収入	3,940,000	3,361,228	△578,772
		その他の活動による収入計(7)	53,780,000	72,245,044	18,465,044
	支出	0152 積立資産支出	7,250,000	26,324,102	19,074,102
		7641 退職給付引当資産支出	900,000	3,324,102	2,424,102
		7643 その他の積立資産支出	2,900,000	0	△2,900,000
		7645 修繕積立資産支出	3,450,000	23,000,000	19,550,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,400,000	0	△2,400,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	2,400,000	0	△2,400,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	29,160,000	31,560,000	2,400,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	29,160,000	31,560,000	2,400,000
		0162 その他の活動による支出	2,237,400	1,253,281	△984,119
7681 その他の支出	2,237,400	1,253,281	△984,119		
その他の活動支出計(8)	41,047,400	59,137,383	18,089,983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,732,600	13,107,661	375,061		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,107,442	19,327,221	△9,780,221		
前期末支払資金残高(12)	0	549,201,207	549,201,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,107,442	568,528,428	539,420,986		