

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	114,620,000	105,320,089	9,299,911	
	居宅介護料収入	81,780,000	77,426,980	4,353,020	
	(介護報酬収入)	74,280,000	69,449,616	4,830,384	
	介護報酬収入	74,280,000	69,449,616	4,830,384	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	7,977,364	△ 477,364	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,715,229	△ 215,229	
	介護予防負担金収入(一般)	0	262,135	△ 262,135	
	居宅介護支援介護料収入	22,680,000	20,166,196	2,513,804	
	居宅介護支援介護料収入	22,680,000	18,995,142	3,684,858	
	介護予防支援介護料収入	0	1,171,054	△ 1,171,054	
	利用者等利用料収入	3,940,000	3,984,250	△ 44,250	
	食費収入(一般)	0	3,984,250	△ 3,984,250	
	その他の利用料収入	3,940,000	0	3,940,000	
	その他の事業収入	6,220,000	3,742,663	2,477,337	
	受託事業収入	0	2,550,000	△ 2,550,000	
	その他の事業収入	6,220,000	1,192,663	5,027,337	
	児童福祉事業収入	8,450,000	7,943,640	506,360	
	私的契約利用料収入	0	3,954,700	△ 3,954,700	
	その他の事業収入	8,450,000	3,988,940	4,461,060	
	補助金事業収入	0	3,164,000	△ 3,164,000	
	その他の事業収入	8,450,000	824,940	7,625,060	
	保育事業収入	226,800,000	236,301,450	△ 9,501,450	
	保育所運営費収入	204,000,000	218,206,360	△ 14,206,360	
	運営費収入	204,000,000	214,446,800	△ 10,446,800	
	他都市運営費収入	0	3,759,560	△ 3,759,560	
	私的契約利用料収入	0	2,574,800	△ 2,574,800	
	私的契約利用料収入	0	2,574,800	△ 2,574,800	
	その他の事業収入	22,800,000	15,520,290	7,279,710	
	補助金事業収入	0	5,755,290	△ 5,755,290	
	補助金事業収入	0	5,755,290	△ 5,755,290	
	受託事業収入	0	7,453,000	△ 7,453,000	
	その他の事業収入	22,800,000	2,312,000	20,488,000	
	障害福祉サービス等事業収入	727,340,000	842,050,586	△ 114,710,586	
	自立支援給付費収入	499,210,000	568,351,762	△ 69,141,762	
	介護給付費収入	499,210,000	466,820,328	32,389,672	
	訓練等給付費収入	0	82,788,872	△ 82,788,872	
	計画相談支援給付費収入	0	18,742,562	△ 18,742,562	
	障害児施設給付費収入	178,450,000	193,065,491	△ 14,615,491	
	障害児通所給付費収入	178,450,000	183,536,787	△ 5,086,787	
	障害児相談支援給付費収入	0	9,528,704	△ 9,528,704	
	利用者負担金収入	6,180,000	25,595,591	△ 19,415,591	
	補足給付費収入	0	3,485,600	△ 3,485,600	
	特定障害者特別給付費収入	0	3,485,600	△ 3,485,600	
	特定費用収入	13,400,000	13,598,981	△ 198,981	
	その他の事業収入	30,100,000	37,953,161	△ 7,853,161	
受託事業収入	0	37,893,161	△ 37,893,161		
その他の事業収入	30,100,000	60,000	30,040,000		
経常経費寄付金収入	0	12,237,733	△ 12,237,733		
受取利息配当金収入	0	701,678	△ 701,678		
その他の収入	26,320,000	63,106,347	△ 36,786,347		
受入研修費収入	1,250,000	893,000	357,000		
利用者等外給食費収入	16,020,000	15,285,536	734,464		
雑収入	9,050,000	46,927,811	△ 37,877,811		
その他の雑収入	9,050,000	46,927,811	△ 37,877,811		
事業活動収入計(1)	1,103,530,000	1,267,661,523	△ 164,131,523		
事業活動による収支	人件費支出	876,550,000	954,177,643	△ 77,627,643	

	職員給料支出	473,640,000	529,087,997	△ 55,447,997
	職員賞与支出	159,330,000	174,121,747	△ 14,791,747
	非常勤職員給与支出	139,150,000	129,232,838	9,917,162
	派遣職員費支出	0	1,118,340	△ 1,118,340
	退職給付支出	5,330,000	8,428,693	△ 3,098,693
	退職給付支出（全国共済）	5,330,000	6,213,300	△ 883,300
	退職給付支出（私保連共済）	0	2,215,393	△ 2,215,393
	法定福利費支出	99,100,000	112,188,028	△ 13,088,028
	事業費支出	93,390,000	66,604,404	26,785,596
	給食費支出	23,030,000	25,034,545	△ 2,004,545
	介護用品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	4,930,000	2,712,986	2,217,014
	医療費支出	0	37,400	△ 37,400
	教養娯楽費支出	1,430,000	212,381	1,217,619
	保育材料費支出	4,750,000	1,512,738	3,237,262
	水道光熱費支出	27,700,000	22,066,069	5,633,931
	消耗器具備品費支出	18,850,000	4,906,251	13,943,749
	保険料支出	820,000	678,914	141,086
	賃借料支出	180,000	1,231,555	△ 1,051,555
	教育指導費支出	720,000	237,461	482,539
	車輛費支出	9,350,000	7,974,104	1,375,896
	雑支出（事業）	1,600,000	0	1,600,000
	事務費支出	90,330,000	94,724,875	△ 4,394,875
	福利厚生費支出	6,220,000	4,900,599	1,319,401
	旅費交通費支出	3,030,000	2,742,674	287,326
	研修研究費支出	2,320,000	2,950,284	△ 630,284
	事務消耗品費支出	5,200,000	3,153,159	2,046,841
	印刷製本費支出	2,490,000	1,678,299	811,701
	水道光熱費支出	4,100,000	3,543,942	556,058
	修繕費支出	32,970,000	16,094,018	16,875,982
	通信運搬費支出	5,760,000	5,645,250	114,750
	会議費支出	1,000,000	336,656	663,344
	広報費支出	1,060,000	2,405,018	△ 1,345,018
	業務委託費支出	2,950,000	2,575,395	374,605
	手数料支出	960,000	1,118,016	△ 158,016
	保険料支出	3,920,000	4,259,682	△ 339,682
	賃借料支出	1,570,000	2,737,696	△ 1,167,696
	土地・建物賃借料支出	6,520,000	6,868,476	△ 348,476
	租税公課支出	790,000	1,031,420	△ 241,420
	保守料支出	4,970,000	5,550,216	△ 580,216
	渉外費支出	1,080,000	436,776	643,224
	諸会費支出	1,300,000	862,940	437,060
	雑支出（事務）	2,120,000	25,834,359	△ 23,714,359
	その他の雑支出（事務）	2,120,000	25,834,359	△ 23,714,359
	支払利息支出	850,000	847,302	2,698
	その他の支出	13,620,000	14,761,105	△ 1,141,105
	利用者等外給食費支出	13,620,000	14,761,105	△ 1,141,105
	事業活動支出計（2）	1,074,740,000	1,131,115,329	△ 56,375,329
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,790,000	136,546,194	△ 107,756,194
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄付金収入	0	12,619,920	△ 12,619,920
	施設整備等寄付金収入	0	12,619,920	△ 12,619,920
	施設整備等収入計（4）	0	12,619,920	△ 12,619,920
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,790,000	4,734,000	56,000
	固定資産取得支出	252,800,000	68,309,248	184,490,752
	建物取得支出	252,800,000	16,794,000	236,006,000
	機械及び装置取得支出	0	2,903,287	△ 2,903,287
	車輛運搬具取得支出	0	13,198,168	△ 13,198,168
器具及び備品取得支出	0	8,000,129	△ 8,000,129	
建設仮勘定支出	0	27,413,664	△ 27,413,664	
施設整備等支出計（5）	257,590,000	73,043,248	184,546,752	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 257,590,000	△ 60,423,328	△ 197,166,672	
	積立資産取崩収入	233,200,000	79,334,386	153,865,614
	退職給付引当資産取崩収入	0	34,334,386	△ 34,334,386

その他の活動による収支	収入	退職共済預け金取崩収入（私保連）	0	34,334,386	△ 34,334,386
		保育所繰越積立資産取崩収入	233,200,000	45,000,000	188,200,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
		建設積立資産取崩収入	233,200,000	35,000,000	198,200,000
		その他の活動収入計(7)	233,200,000	79,334,386	153,865,614
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000
		積立資産支出	0	222,349,143	△ 222,349,143
		退職給付引当資産支出	0	38,349,143	△ 38,349,143
		退職共済預け金支出（私保連）	0	38,349,143	△ 38,349,143
		保育所繰越積立資産支出	0	184,000,000	△ 184,000,000
		修繕費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
建設積立資産支出	0	182,000,000	△ 182,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	226,345,143	△ 222,345,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,200,000	△ 147,010,757	376,210,757		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	△ 70,887,891	71,287,891		

前期末支払資金残高(12)	0	675,341,830	△ 675,341,830
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	604,453,939	△ 604,053,939