

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	介護保険事業収入	105,320,089	0	0	105,320,089	0	105,320,089
	居宅介護料収入	77,426,980	0	0	77,426,980	0	77,426,980
	(介護報酬収入)	69,449,616	0	0	69,449,616	0	69,449,616
	介護報酬収入	69,449,616	0	0	69,449,616	0	69,449,616
	(利用者負担金収入)	7,977,364	0	0	7,977,364	0	7,977,364
	介護負担金収入(一般)	7,715,229	0	0	7,715,229	0	7,715,229
	介護予防負担金収入(一般)	262,135	0	0	262,135	0	262,135
	居宅介護支援介護料収入	20,166,196	0	0	20,166,196	0	20,166,196
	居宅介護支援介護料収入	18,995,142	0	0	18,995,142	0	18,995,142
	介護予防支援介護料収入	1,171,054	0	0	1,171,054	0	1,171,054
	利用者等利用料収入	3,984,250	0	0	3,984,250	0	3,984,250
	食費収入(一般)	3,984,250	0	0	3,984,250	0	3,984,250
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,742,663	0	0	3,742,663	0	3,742,663
	受託事業収入	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
	その他の事業収入	1,192,663	0	0	1,192,663	0	1,192,663
	児童福祉事業収入	7,943,640	0	0	7,943,640	0	7,943,640
	私的契約利用料収入	3,954,700	0	0	3,954,700	0	3,954,700
	その他の事業収入	3,988,940	0	0	3,988,940	0	3,988,940
	補助金事業収入	3,164,000	0	0	3,164,000	0	3,164,000
	その他の事業収入	824,940	0	0	824,940	0	824,940
	保育事業収入	236,301,450	0	0	236,301,450	0	236,301,450
	保育所運営費収入	218,206,360	0	0	218,206,360	0	218,206,360
	運営費収入	214,446,800	0	0	214,446,800	0	214,446,800
	他都市運営費収入	3,759,560	0	0	3,759,560	0	3,759,560
	私的契約利用料収入	2,574,800	0	0	2,574,800	0	2,574,800
	私的契約利用料収入	2,574,800	0	0	2,574,800	0	2,574,800
	その他の事業収入	15,520,290	0	0	15,520,290	0	15,520,290
	補助金事業収入	5,755,290	0	0	5,755,290	0	5,755,290
	補助金事業収入	5,755,290	0	0	5,755,290	0	5,755,290
	受託事業収入	7,453,000	0	0	7,453,000	0	7,453,000
	その他の事業収入	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000
	障害福祉サービス等事業収入	842,050,586	0	0	842,050,586	0	842,050,586
	自立支援給付費収入	568,351,762	0	0	568,351,762	0	568,351,762
	介護給付費収入	466,820,328	0	0	466,820,328	0	466,820,328
	訓練等給付費収入	82,788,872	0	0	82,788,872	0	82,788,872
	計画相談支援給付費収入	18,742,562	0	0	18,742,562	0	18,742,562
	障害児施設給付費収入	193,065,491	0	0	193,065,491	0	193,065,491
	障害児通所給付費収入	183,536,787	0	0	183,536,787	0	183,536,787
	障害児相談支援給付費収入	9,528,704	0	0	9,528,704	0	9,528,704
	利用者負担金収入	25,595,591	0	0	25,595,591	0	25,595,591
	補足給付費収入	3,485,600	0	0	3,485,600	0	3,485,600
	特定障害者特別給付費収入	3,485,600	0	0	3,485,600	0	3,485,600
	特定費用収入	13,598,981	0	0	13,598,981	0	13,598,981
	その他の事業収入	37,953,161	0	0	37,953,161	0	37,953,161
受託事業収入	37,893,161	0	0	37,893,161	0	37,893,161	
その他の事業収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
経常経費寄付金収入	12,237,733	0	0	12,237,733	0	12,237,733	
受取利息配当金収入	701,678	0	0	701,678	0	701,678	
その他の収入	63,106,347	0	0	63,106,347	0	63,106,347	
受入研修費収入	893,000	0	0	893,000	0	893,000	
利用者等外給食費収入	15,285,536	0	0	15,285,536	0	15,285,536	
雑収入	46,927,811	0	0	46,927,811	0	46,927,811	
その他の雑収入	46,927,811	0	0	46,927,811	0	46,927,811	

収入	事業活動収入計(1)		1,267,661,523	0	0	1,267,661,523	0	1,267,661,523
	支出	人件費支出	954,177,643	0	0	954,177,643	0	954,177,643
職員給料支出		529,087,997	0	0	529,087,997	0	529,087,997	
職員賞与支出		174,121,747	0	0	174,121,747	0	174,121,747	
非常勤職員給与支出		129,232,838	0	0	129,232,838	0	129,232,838	
派遣職員費支出		1,118,340	0	0	1,118,340	0	1,118,340	
退職給付支出		8,428,693	0	0	8,428,693	0	8,428,693	
退職給付支出(全国共済)		6,213,300	0	0	6,213,300	0	6,213,300	
退職給付支出(私保連共済)		2,215,393	0	0	2,215,393	0	2,215,393	
法定福利費支出		112,188,028	0	0	112,188,028	0	112,188,028	
事業費支出		66,604,404	0	0	66,604,404	0	66,604,404	
給食費支出		25,034,545	0	0	25,034,545	0	25,034,545	
介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出		2,712,986	0	0	2,712,986	0	2,712,986	
医療費支出		37,400	0	0	37,400	0	37,400	
教養娯楽費支出		212,381	0	0	212,381	0	212,381	
保育材料費支出		1,512,738	0	0	1,512,738	0	1,512,738	
水道光熱費支出		22,066,069	0	0	22,066,069	0	22,066,069	
消耗器具備品費支出		4,906,251	0	0	4,906,251	0	4,906,251	
保険料支出		678,914	0	0	678,914	0	678,914	
賃借料支出		1,231,555	0	0	1,231,555	0	1,231,555	
教育指導費支出		237,461	0	0	237,461	0	237,461	
車輛費支出		7,974,104	0	0	7,974,104	0	7,974,104	
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	0	
事務費支出		94,724,875	0	0	94,724,875	0	94,724,875	
福利厚生費支出		4,900,599	0	0	4,900,599	0	4,900,599	
旅費交通費支出		2,742,674	0	0	2,742,674	0	2,742,674	
研修研究費支出		2,950,284	0	0	2,950,284	0	2,950,284	
事務消耗品費支出		3,153,159	0	0	3,153,159	0	3,153,159	
印刷製本費支出		1,678,299	0	0	1,678,299	0	1,678,299	
水道光熱費支出		3,543,942	0	0	3,543,942	0	3,543,942	
修繕費支出		16,094,018	0	0	16,094,018	0	16,094,018	
通信運搬費支出		5,645,250	0	0	5,645,250	0	5,645,250	
会議費支出		336,656	0	0	336,656	0	336,656	
広報費支出		2,405,018	0	0	2,405,018	0	2,405,018	
業務委託費支出		2,575,395	0	0	2,575,395	0	2,575,395	
手数料支出		1,118,016	0	0	1,118,016	0	1,118,016	
保険料支出		4,259,682	0	0	4,259,682	0	4,259,682	
賃借料支出		2,737,696	0	0	2,737,696	0	2,737,696	
土地・建物賃借料支出		6,868,476	0	0	6,868,476	0	6,868,476	
租税公課支出		1,031,420	0	0	1,031,420	0	1,031,420	
保守料支出		5,550,216	0	0	5,550,216	0	5,550,216	
渉外費支出		436,776	0	0	436,776	0	436,776	
諸会費支出		862,940	0	0	862,940	0	862,940	
雑支出(事務)		25,834,359	0	0	25,834,359	0	25,834,359	
その他の雑支出(事務)		25,834,359	0	0	25,834,359	0	25,834,359	
支払利息支出		847,302	0	0	847,302	0	847,302	
その他の支出		14,761,105	0	0	14,761,105	0	14,761,105	
利用者等外給食費支出	14,761,105	0	0	14,761,105	0	14,761,105		
事業活動支出計(2)		1,131,115,329	0	0	1,131,115,329	0	1,131,115,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,546,194	0	0	136,546,194	0	136,546,194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	12,619,920	0	0	12,619,920	0	12,619,920
		施設整備等寄付金収入	12,619,920	0	0	12,619,920	0	12,619,920
		施設整備等収入計(4)	12,619,920	0	0	12,619,920	0	12,619,920
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,734,000	0	0	4,734,000	0	4,734,000
		固定資産取得支出	68,309,248	0	0	68,309,248	0	68,309,248
		建物取得支出	16,794,000	0	0	16,794,000	0	16,794,000
		機械及び装置取得支出	2,903,287	0	0	2,903,287	0	2,903,287
		車輛運搬具取得支出	13,198,168	0	0	13,198,168	0	13,198,168
		器具及び備品取得支出	8,000,129	0	0	8,000,129	0	8,000,129
	建設仮勘定支出	27,413,664	0	0	27,413,664	0	27,413,664	
施設整備等支出計(5)		73,043,248	0	0	73,043,248	0	73,043,248	

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,423,328	0	0	△ 60,423,328	0	△ 60,423,328	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,334,386	0	0	79,334,386	0	79,334,386
		退職給付引当資産取崩収入	34,334,386	0	0	34,334,386	0	34,334,386
		退職共済預け金取崩収入(私保連)	34,334,386	0	0	34,334,386	0	34,334,386
		保育所繰越積立資産取崩収入	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		建設積立資産取崩収入	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		拠点区分間繰入金収入	297,632,322	0	0	297,632,322	△ 297,632,322	0
		その他の活動収入計(7)	376,966,708	0	0	376,966,708	△ 297,632,322	79,334,386
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	0	0	3,996,000	0	3,996,000
		積立資産支出	222,349,143	0	0	222,349,143	0	222,349,143
		退職給付引当資産支出	38,349,143	0	0	38,349,143	0	38,349,143
		退職共済預け金支出(私保連)	38,349,143	0	0	38,349,143	0	38,349,143
		保育所繰越積立資産支出	184,000,000	0	0	184,000,000	0	184,000,000
		修繕費積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		建設積立資産支出	182,000,000	0	0	182,000,000	0	182,000,000
拠点区分間繰入金支出		297,632,322	0	0	297,632,322	△ 297,632,322	0	
その他の活動支出計(8)	523,977,465	0	0	523,977,465	△ 297,632,322	226,345,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,010,757	0	0	△ 147,010,757	0	△ 147,010,757		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 70,887,891	0	0	△ 70,887,891	0	△ 70,887,891		

前期末支払資金残高(11)	675,341,830	0	0	675,341,830	0	675,341,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	604,453,939	0	0	604,453,939	0	604,453,939