

資金収支計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	95,062,000	94,842,498	-219,502
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,081,000	75,023,695	-57,305
	介護処遇改善加算	1,762,000	1,749,550	-12,450
	介護予防処遇改善加算	299,000	304,210	5,210
	介護報酬収入	63,301,000	63,090,477	-210,523
	介護予防報酬収入	9,719,000	9,879,458	160,458
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,546,000	8,570,822	24,822
	介護負担金収入(公費)	302,000	305,472	3,472
	介護負担金収入(一般)	7,072,000	7,074,538	2,538
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	1,172,000	1,190,812	18,812
	居宅介護支援介護料収入	5,613,000	5,212,260	-400,740
	居宅介護支援介護料収入	5,510,000	5,109,060	-400,940
	介護予防支援介護料収入	103,000	103,200	200
	利用者等利用料収入	5,422,000	5,535,160	113,160
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	5,022,000	5,122,060	100,060
	その他の利用料収入	400,000	413,100	13,100
	その他の事業収入	400,000	500,561	100,561
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	400,000	500,561	100,561
	その他の事業収入			
	保育所運営費収入	66,294,000	67,455,670	1,161,670
	補助金事業収入	660,000	660,900	900
	私的契約利用料収入	650,000	700,900	50,900
	補助金事業収入			
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	10,000
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	10,000
	受取利息配当金収入	61,000	65,944	4,944
	受取利息配当金収入	61,000	65,944	4,944
その他の収入	1,767,000	1,890,550	123,550	
受入研修費収入	6,000	6,000		
利用者等外給食費収入	975,000	1,098,550	123,550	
雑収入	786,000	786,000		
事業活動収入計(1)	164,604,000	165,736,462	1,132,462	
事業活動による収支	人件費支出	130,327,000	130,226,858	100,142
	役員報酬支出	647,000	646,210	790
	職員給料支出	67,688,000	67,376,917	311,083
	職員賞与支出	22,149,000	22,287,435	-138,435
	非常勤職員給与支出	19,190,000	18,921,457	268,543
	退職給付支出	2,821,000	2,809,500	11,500
	法定福利費支出	15,771,000	16,059,159	-288,159
	職員処遇改善支出	2,061,000	2,126,180	-65,180
	事業費支出	25,900,000	24,794,739	1,105,261
	給食費支出	6,100,000	5,907,210	192,790
	介護用品費支出	234,000	203,488	30,512
	保健衛生費支出	285,000	242,485	42,515
	医療費支出	10,000	4,600	5,400
	被服費支出	25,000	24,436	564
	教養娯楽費支出	549,000	524,777	24,223
	日用品費支出	12,000	11,340	660
	保育材料費支出	1,518,000	1,715,060	-197,060
	水道光熱費支出	4,900,000	4,600,384	299,616
	燃料費支出	1,700,000	1,513,289	186,711
	消耗器具備品費支出	1,864,000	1,523,101	340,899
	保険料支出	556,000	545,350	10,650
	賃借料支出	5,304,000	5,290,196	13,804
	車輛費支出	2,822,000	2,671,247	150,753
	雑支出	21,000	17,776	3,224

支出	事務費支出	9,551,000	9,223,924	327,076
	福利厚生費支出	1,056,000	1,018,765	37,235
	職員被服費支出	2,000	1,500	500
	旅費交通費支出	291,000	279,620	11,380
	研修研究費支出	366,000	342,452	23,548
	事務消耗品費支出	539,000	460,718	78,282
	印刷製本費支出	1,120,000	1,102,544	17,456
	修繕費支出	900,000	863,150	36,850
	通信運搬費支出	830,000	791,619	38,381
	会議費支出	6,000	6,000	
	広報費支出	365,000	362,060	2,940
	業務委託費支出	382,000	349,977	32,023
	手数料支出	195,000	184,267	10,733
	賃借料支出	1,274,000	1,254,394	19,606
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	
	租税公課支出	35,000	32,750	2,250
	保守料支出	1,398,000	1,409,586	-11,586
	渉外費支出	61,000	61,882	-882
	諸会費支出	284,000	267,400	16,600
	雑支出	15,000	3,240	11,760
	利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
流動資産評価損等による資金減少額	680,000		680,000	
徴収不能額	680,000		680,000	
事業活動支出計(2)	166,458,000	164,245,521	2,212,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,854,000	1,490,941	3,344,941	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	建物附属設備売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	690,000	652,428	37,572
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	690,000	467,208	222,792
構築物取得支出		185,220	-185,220	
建物附属設備取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	690,000	652,428	37,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-690,000	-652,428	37,572	
その他の活動	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	5,544,000	8,160,000	2,616,000
	その他の積立資産取崩収入	5,544,000	8,160,000	2,616,000
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産	3,691,000	5,660,000	1,969,000
	施設整備等積立資産	1,853,000	2,500,000	647,000
	人件費積立資産			
	拠点区分間繰入金収入	2,828,000	2,828,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,828,000	2,828,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,426,000	17,026,000	12,600,000
	サービス区分間繰入金収入	4,426,000	17,026,000	12,600,000
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)	12,798,000	28,014,000	15,216,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				

期による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	3,000,000	5,616,000	-2,616,000
		その他の積立資産支出	3,000,000	5,616,000	-2,616,000
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産		1,969,000	-1,969,000
		施設整備等積立資産	3,000,000	3,647,000	-647,000
		人件費積立資産			
		拠点区分間繰入金支出	2,828,000	2,828,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,828,000	2,828,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,426,000	17,026,000	-12,600,000
		サービス区分間繰入金支出	4,426,000	17,026,000	-12,600,000
		その他の活動による支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	10,254,000	25,470,000	-15,216,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,544,000	2,544,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,382,513	3,382,513
前期末支払資金残高(12)		36,599,009	36,599,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,599,009	39,981,522	3,382,513	