

社会福祉事業 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	282,000,000	301,702,562	△ 19,702,562		
	施設介護料収入	210,000,000	174,282,154	35,717,846		
	介護報酬収入	210,000,000	156,739,888	53,260,112		
	利用者負担金収入(一般)	0	17,542,266	△ 17,542,266		
	居宅介護料収入	0	55,184,520	△ 55,184,520		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0	48,468,779	△ 48,468,779		
	介護予防報酬収入	0	807,291	△ 807,291		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	0	5,818,751	△ 5,818,751		
	介護予防負担金収入(一般)	0	89,699	△ 89,699		
	地域密着型介護料収入	69,000,000	0	69,000,000		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	69,000,000	0	69,000,000		
	利用者等利用料収入	0	72,180,533	△ 72,180,533		
	施設サービス利用料収入	0	360,300	△ 360,300		
	居宅介護サービス利用料収入	0	209,784	△ 209,784		
	食費収入(公費)	0	16,776,590	△ 16,776,590		
	食費収入(一般)	0	13,201,489	△ 13,201,489		
	居住費収入(公費)	0	19,210,160	△ 19,210,160		
	居住費収入(一般)	0	22,148,870	△ 22,148,870		
	その他の利用料収入	0	273,340	△ 273,340		
	その他の事業収入	3,000,000	55,355	2,944,645		
	補助金事業収入	0	55,355	△ 55,355		
	その他の事業収入	3,000,000	0	3,000,000		
	児童福祉事業収入	119,056,000	137,693,015	△ 18,637,015		
	措置費収入	118,306,000	137,255,315	△ 18,949,315		
	事務費収入	98,759,000	114,428,640	△ 15,669,640		
	事業費収入	19,547,000	22,826,675	△ 3,279,675		
	その他の事業収入	750,000	437,700	312,300		
	補助金事業収入	750,000	437,700	312,300		
	保育事業収入	61,200,000	77,733,247	△ 16,533,247		
	保育所運営費収入	52,700,000	75,965,645	△ 23,265,645		
	その他の事業収入	8,500,000	1,767,602	6,732,398		
	補助金事業収入	5,500,000	0	5,500,000		
	受託事業収入	0	1,470,092	△ 1,470,092		
	その他の事業収入	3,000,000	297,510	2,702,490		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,150,000	△ 150,000		
	受取利息配当金収入	0	22,944	△ 22,944		
	その他の収入	3,756,000	4,357,903	△ 601,903		
	受入研修費収入	0	56,600	△ 56,600		
	利用者等外給食費収入	2,980,000	4,088,622	△ 1,108,622		
	雑収入	776,000	212,681	563,319		
	事業活動収入計(1)		467,012,000	522,659,671	△ 55,647,671	
	事業活動による収支	人件費支出	274,000,000	285,893,432	△ 11,893,432	
役員報酬支出		0	602,000	△ 602,000		
職員給料支出		210,367,000	174,737,616	35,629,384		
職員賞与支出		26,200,000	32,205,488	△ 6,005,488		
非常勤職員給与支出		0	37,777,385	△ 37,777,385		
退職給付支出		8,277,000	6,317,320	1,959,680		
法定福利費支出		29,156,000	34,253,623	△ 5,097,623		
事業費支出		74,643,000	82,472,417	△ 7,829,417		
給食費支出		24,700,000	26,031,545	△ 1,331,545		
介護用品費支出		3,500,000	4,102,623	△ 602,623		
保健衛生費支出		1,365,000	1,047,486	317,514		
医療費支出		0	6,600	△ 6,600		
被服費支出		780,000	713,194	66,806		
教養娯楽費支出		2,550,000	2,559,584	△ 9,584		
日用品費支出		600,000	544,525	55,475		
保育材料費支出	2,000,000	1,724,466	275,534			

支出	本人支給金支出	550,000	660,900	△ 110,900	
	水道光熱費支出	20,000,000	20,866,385	△ 866,385	
	消耗器具備品費支出	7,650,000	13,770,024	△ 6,120,024	
	保険料支出	1,700,000	2,160,225	△ 460,225	
	賃借料支出	2,986,000	2,215,867	770,133	
	教育指導費支出	4,000,000	3,723,894	276,106	
	車輛費支出	150,000	2,344,199	△ 2,194,199	
	〇〇費支出	121,000	0	121,000	
	雑支出	1,991,000	900	1,990,100	
	事務費支出	46,160,000	48,611,258	△ 2,451,258	
	福利厚生費支出	2,180,000	1,659,740	520,260	
	職員被服費支出	0	620,910	△ 620,910	
	旅費交通費支出	0	562,974	△ 562,974	
	研修研究費支出	440,000	438,388	1,612	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,498,341	1,659	
	印刷製本費支出	0	153,468	△ 153,468	
	修繕費支出	1,500,000	1,466,561	33,439	
	通信運搬費支出	1,950,000	2,181,400	△ 231,400	
	会議費支出	0	168,762	△ 168,762	
	広報費支出	580,000	1,412,160	△ 832,160	
	業務委託費支出	27,550,000	29,144,988	△ 1,594,988	
	手数料支出	0	219,654	△ 219,654	
	土地・建物賃借料支出	4,127,000	4,237,440	△ 110,440	
	租税公課支出	0	5,800	△ 5,800	
	保守料支出	4,100,000	3,178,235	921,765	
	渉外費支出	0	316,161	△ 316,161	
	諸会費支出	410,000	667,298	△ 257,298	
	雑支出	1,823,000	678,978	1,144,022	
	支払利息支出	6,665,000	6,459,720	205,280	
	その他の支出	0	4,296,768	△ 4,296,768	
	利用者等外給食費支出	0	4,296,768	△ 4,296,768	
事業活動支出計(2)	401,468,000	427,733,595	△ 26,265,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,544,000	94,926,076	△ 29,382,076		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,402,000	△ 5,402,000
		施設整備等補助金収入	0	5,402,000	△ 5,402,000
		施設整備等収入計(4)	0	5,402,000	△ 5,402,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,707,000	32,350,000	357,000
		固定資産取得支出	17,090,000	20,977,489	△ 3,887,489
		建物取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000
		構築物取得支出	0	2,160,000	△ 2,160,000
		車輛運搬具取得支出	0	866,620	△ 866,620
		器具及び備品取得支出	17,090,000	14,050,869	3,039,131
	その他の施設整備等による支出	0	2,424,180	△ 2,424,180	
借地権支出	0	2,424,180	△ 2,424,180		
施設整備等支出計(5)	49,797,000	55,751,669	△ 5,954,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,797,000	△ 50,349,669	552,669		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	327,520	△ 327,520
		退職給付引当資産取崩収入	0	327,520	△ 327,520
		拠点区分間繰入金収入	0	4,221,209	△ 4,221,209
		その他の活動収入計(7)	0	4,548,729	△ 4,548,729
	支出	積立資産支出	1,003,000	1,734,080	△ 731,080
		退職給付引当資産支出	1,003,000	1,734,080	△ 731,080
		拠点区分間繰入金支出	0	4,221,209	△ 4,221,209
		その他の活動支出計(8)	1,003,000	5,955,289	△ 4,952,289
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,003,000	△ 1,406,560	403,560		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,744,000	43,169,847	△ 28,425,847		
前期末支払資金残高(12)	0	91,926,990	△ 91,926,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,744,000	135,096,837	△ 120,352,837		