

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			231,666,000	240,438,226	-8,772,226	
		施設介護料収入			141,710,000	145,041,400	-3,331,400	
		介護報酬収入			127,862,000	130,694,469	-2,832,469	
		利用者負担金収入(公費)			250,000	489,944	-239,944	
		利用者負担金収入(一般)			13,598,000	13,856,987	-258,987	
		居宅介護料収入			41,270,000	43,725,490	-2,455,490	
		(介護報酬収入)			36,886,000	39,093,378	-2,207,378	
		(利用者負担金収入)			4,384,000	4,632,112	-248,112	
		居宅介護支援介護料収入			6,328,000	6,604,960	-276,960	
		居宅介護支援介護料収入			5,195,000	5,551,150	-356,150	
		介護予防支援介護料収入			1,133,000	1,053,810	79,190	
		利用者等利用料収入			42,194,000	44,910,670	-2,716,670	
		食費収入(公費)			14,130,000	15,340,090	-1,210,090	
		食費収入(一般)			11,968,000	12,754,020	-796,020	
		居住費収入(公費)			7,794,000	8,326,770	-532,770	
		居住費収入(一般)			8,312,000	8,489,790	-177,790	
		その他の事業収入			164,000	155,706	8,294	
		受託事業収入			164,000	155,706	8,294	
		保育事業収入			48,393,000	48,796,770	-403,770	
		保育所運営費収入			47,275,000	47,651,570	-376,570	
		私的契約利用料収入			20,000	37,200	-17,200	
		その他の事業収入			1,098,000	1,108,000	-10,000	
		補助金事業収入			1,098,000	1,098,000	0	
		その他の事業収入			0	10,000	-10,000	
		その他の事業収入			15,000	14,600	500	
		その他の事業収入			15,000	14,500	500	
		補助金事業収入			15,000	14,500	500	
		経常経費寄附金収入			2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入			104,000	202,445	-98,445	
		その他の収入			23,000	29,377	-6,377	
		利用者等外給食費収入			1,000	900	100	
雑収入			22,000	28,477	-6,477			
事業活動収入計(1)			280,203,000	289,481,318	-9,278,318			
事業活動による収支	支出	人件費			193,935,000	190,846,714	3,088,286	
		役員報酬支出			1,392,000	1,338,000	54,000	
		職員給料支出			79,529,000	79,079,172	449,828	
		職員給料支出			79,529,000	79,079,172	449,828	
		職員諸手当			35,068,000	34,956,788	111,212	
		役付手当			1,609,000	1,607,982	1,018	
		業務手当			6,888,000	6,880,280	7,720	
		通勤手当			2,502,000	2,489,300	12,700	
		住居手当			1,831,000	1,821,628	9,372	
		扶養手当			1,806,000	1,805,380	620	
		処遇改善手当			11,011,000	10,977,048	33,952	
		時間外手当			5,205,000	6,202,670	2,330	
		夜勤手当			3,209,000	3,165,500	43,500	
		宿直手当			7,000	7,000	0	
		職員賞与支出			28,888,000	27,588,845	1,299,155	
		非常勤職員給与支出			14,334,000	13,340,030	993,970	
		臨時職員給料			14,334,000	13,340,030	993,970	
		臨時職員諸手当			5,573,000	5,567,749	5,251	
		臨時業務手当			621,000	620,080	920	
		臨時通勤手当			376,000	373,923	1,077	
		臨時住居手当			108,000	107,760	240	
		臨時扶養手当			104,000	103,704	296	
		臨時処遇改善手当			1,309,000	1,308,968	32	
		臨時時間外手当			807,000	805,214	1,786	
		臨時夜勤手当			328,000	327,500	500	
		臨時賞与			1,921,000	1,920,600	400	
		退職給付支出			4,695,000	4,693,500	2,500	
		法定福利費支出			24,465,000	24,282,630	172,370	
		健康保険料			8,751,000	8,673,805	77,195	
		厚生年金保険料			13,717,999	13,693,114	24,885	
		児童手当拠出金			307,000	304,200	2,800	
労働保険料			510,001	506,587	3,414			
雇用保険料			1,169,000	1,104,924	64,076			
事業費支出			47,350,000	45,805,835	1,544,165			
給食費支出			19,745,000	19,711,733	33,267			
介護用品費支出			4,916,000	4,517,071	398,929			

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
大	中	小						
		医薬品費支出		750,000	567,760	182,240		
		保健衛生費支出		793,000	741,256	51,744		
		被服費支出		1,973,000	1,942,419	30,581		
		教養娯楽費支出		672,000	532,272	139,728		
		日用品費支出		20,000	10,226	9,774		
		保育材料費支出		625,000	624,251	749		
		水道光熱費支出		10,742,000	10,654,502	87,498		
		電気代		5,786,000	5,714,020	71,980		
		ガス代		1,761,000	1,759,332	1,668		
		水道代		3,195,000	3,181,150	13,850		
		燃料費支出		1,874,000	1,675,696	198,304		
		重油代		1,874,000	1,675,696	198,304		
		消耗器具備品費支出		2,529,000	2,379,996	149,004		
		保険料支出		639,000	636,392	2,608		
		教育指導費支出		409,000	397,120	11,880		
		車輦費支出		1,582,000	1,414,709	167,291		
		雑支出		81,000	432	80,568		
		事務費支出		40,092,000	39,632,743	459,257		
		福利厚生費支出		1,272,000	1,242,960	29,040		
		職員被服費支出		246,000	204,548	41,452		
		旅費交通費支出		1,369,000	1,254,130	114,870		
		研修研究費支出		872,000	839,340	32,660		
		事務消耗品費支出		1,038,000	966,002	71,998		
		印刷製本費支出		779,000	730,079	48,921		
		水道光熱費支出		613,000	612,262	738		
		燃料費支出		1,000	0	1,000		
		修繕費支出		3,350,000	3,349,150	850		
		通信運搬費支出		849,000	846,396	2,604		
		会議費支出		114,000	71,064	42,936		
		業務委託費支出		22,031,000	22,020,988	10,012		
		手数料支出		189,000	180,018	8,982		
		保険料支出		1,103,000	1,097,876	5,124		
		貸借料支出		2,173,000	2,171,814	1,186		
		租税公課支出		154,000	152,500	1,500		
		保守料支出		2,859,000	2,846,232	12,768		
		渉外費支出		264,000	259,344	4,656		
		雑会費支出		452,000	451,000	1,000		
		雑支出		364,000	337,040	26,960		
		事業活動支出計(2)		281,377,000	276,285,292	5,091,708		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,174,000	13,196,026	-14,370,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入		141,650,000	141,648,770	1,230		
		施設整備等附金収入		141,650,000	141,648,770	1,230		
			施設整備等収入計(4)		141,650,000	141,648,770	1,230	
	支出	固定資産取得支出		238,236,000	238,232,046	3,954		
		土地取得支出		89,515,000	89,515,000	0		
		建物取得支出		141,650,000	141,648,770	1,230		
		車両運搬具取得支出		1,247,000	1,246,320	680		
		器具及び備品取得支出		4,648,000	4,646,916	1,084		
	ソフトウェア取得支出		1,176,000	1,175,040	960			
			施設整備等支出計(5)		238,236,000	238,232,046	3,954	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-96,586,000	-96,583,276	-2,724		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	0		
		サービス区分間繰入金収入		41,595,000	41,595,000	0		
		積立資産取崩収入		83,917,000	83,917,000	0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入		83,917,000	83,917,000	0		
			その他の活動収入計(7)		127,012,000	127,012,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0		
		サービス区分間繰入金支出		41,595,000	41,595,000	0		
		積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
		施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
			その他の活動支出計(8)		48,095,000	48,095,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,917,000	78,917,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

3頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小					
			予備費支出(10)	1,050,000 0]	—	1,050,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,893,000	-4,470,250	-15,422,750	
			前期末支払資金残高(12)	98,361,000	99,205,105	-854,105	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	78,458,000	94,734,855	-16,276,855	