

理事長	園長		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	264,263,132	258,954,435	-5,308,697
	介護事業収入	264,213,132	258,897,465	-5,315,667
	介護報酬収入	210,713,132	207,572,612	-3,140,520
	利用者負担金収入(一般)	53,500,000	51,324,853	-2,175,147
	その他の事業収入	50,000	56,970	6,970
	補助金事業収入	50,000	56,970	6,970
	保育事業収入	189,559,800	188,811,180	-748,620
	保育所運営費収入	181,895,200	181,300,280	-594,920
	その他の事業収入	7,664,600	7,510,900	-153,700
	補助金事業収入	7,437,600	7,259,000	-178,600
	一時保育利用料収入	190,000	174,000	-16,000
	延長保育利用料収入	37,000	77,900	40,900
	その他の収入		1,800	1,800
	その他の収入		1,800	1,800
	受取利息配当金収入	72,000	55,044	-16,956
	受取利息配当金収入	72,000	55,044	-16,956
	その他の収入	1,215,000	1,150,222	-64,778
	雑収入	1,215,000	1,150,222	-64,778
	事業活動収入計(1)	455,109,932	448,972,681	-6,137,251
	事業活動に要する支出	人件費支出	292,254,471	291,191,885
職員給料支出		144,735,974	144,344,546	391,428
本俸		127,181,952	127,113,158	68,794
管理職手当		1,545,448	1,474,360	71,088
時間外手当		1,218,600	1,066,835	151,765
深夜手当		2,390,000	2,385,514	4,486
休日手当		30,000	4,230	25,770
特殊業務手当		2,611,600	2,610,600	1,000
住宅手当		1,375,500	1,375,500	
通勤手当		3,130,150	3,127,650	2,500
扶養手当		1,520,000	1,465,000	55,000
給与改善費		1,532,724	1,532,724	
深夜残業手当		30,000	23,289	6,711
待機手当		260,000	257,332	2,668
深夜勤務手当		1,910,000	1,908,354	1,646
職員賞与支出		44,943,127	44,764,197	178,930
期末手当		30,709,010	30,667,215	41,795
勤勉手当		10,839,577	10,784,742	54,835
寒冷地手当		3,394,540	3,312,240	82,300
非常勤職員給与支出		58,178,370	58,036,918	141,452
派遣職員費支出		5,750,000	5,692,164	57,836
退職給付支出		5,381,000	5,369,580	11,420
法定福利費支出		33,266,000	32,984,480	281,520
事業費支出		65,804,474	64,538,189	1,266,285
給食費支出		24,347,064	23,803,226	543,838
保健衛生費支出		3,980,000	3,927,610	52,390
保育材料費支出		2,620,000	2,415,646	204,354
水道光熱費支出		16,075,000	15,988,054	86,946
燃料費支出		7,561,840	7,469,004	92,836
消耗器具備品費支出		2,422,000	2,361,639	60,361
賃借料支出		4,156,000	4,091,521	64,479
車輛費支出		2,590,000	2,504,969	85,031
その他の費用支出	1,020,000	1,006,944	13,056	
雑支出	1,032,570	969,576	62,994	
事務費支出	33,193,740	31,830,837	1,362,903	
福利厚生費支出	3,118,000	3,030,598	87,402	
職員被服費支出	245,000	216,948	28,052	
旅費交通費支出	288,000	171,600	116,400	
研修研究費支出	422,000	391,240	30,760	
事務消耗品費支出	2,575,000	2,487,523	87,477	
水道光熱費支出	1,870,000	1,778,470	91,530	
燃料費支出	1,095,000	999,080	95,920	
修繕費支出	4,070,000	3,948,979	121,021	
通信運搬費支出	1,510,000	1,408,392	101,608	
会議費支出	830,000	740,911	89,089	
業務委託費支出	7,585,000	7,505,463	79,537	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	手数料支出	205,000	102,912	102,088
	保険料支出	2,690,694	2,667,901	22,793
	賃借料支出	2,260,000	2,202,993	57,007
	租税公課支出	253,000	133,700	119,300
	保守料支出	2,708,000	2,652,308	55,692
	雑支出	1,469,046	1,391,819	77,227
	支払利息支出	6,983,293	6,893,843	89,450
	支払利息支出	6,983,293	6,893,843	89,450
	事業活動支出計(2)	398,235,978	394,454,754	3,781,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,873,954	54,517,927	-2,356,027
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		229,770	229,770
	器具及び備品売却収入		229,770	229,770
	施設整備等収入計(4)		229,770	229,770
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,594,000	55,594,000	
	設備資金借入金元金償還支出	55,594,000	55,594,000	
	固定資産取得支出	7,019,320	8,063,640	-1,044,320
	建物取得支出	790,000	788,400	1,600
	構築物取得支出	655,000	1,849,770	-1,194,770
器具及び備品取得支出	5,300,000	5,151,150	148,850	
ソフトウェア取得支出	274,320	274,320		
施設整備等支出計(5)	62,613,320	63,657,640	-1,044,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,613,320	-63,427,870	-814,550	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	15,761,112	10,000,000	-5,761,112
	サービス区分間繰入金収入	15,761,112	10,000,000	-5,761,112
	その他の活動収入計(7)	15,761,112	10,000,000	-5,761,112
	支出			
	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	24,500,000	23,500,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,738,888	-13,500,000	-4,761,112	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,478,254	-22,409,943	-7,931,689	
前期末支払資金残高(12)	14,478,254	275,415,471	260,937,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,005,528	253,005,528	