

理事長	所長		

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	277,301,454	272,641,915	-4,659,539
	介護事業収入	277,226,454	272,558,835	-4,667,619
	介護報酬収入	220,636,454	219,093,727	-1,542,727
	利用者負担金収入(一般)	56,590,000	53,465,108	-3,124,892
	その他の事業収入	75,000	83,080	8,080
	補助金事業収入	75,000	83,080	8,080
	保育事業収入	164,111,476	141,561,610	-22,549,866
	保育所運営費収入	158,800,876	136,374,610	-22,426,266
	その他の事業収入	5,310,600	5,187,000	-123,600
	補助金事業収入	4,977,600	4,970,700	-6,900
	一時保育利用料収入	270,000	81,000	-189,000
	延長保育利用料収入	63,000	135,300	72,300
	その他の収入		1,450	1,450
	その他の収入		1,450	1,450
	受取利息配当金収入	72,000	25,715	-46,285
	受取利息配当金収入	72,000	25,715	-46,285
	その他の収入	1,220,000	1,208,911	-11,089
	雑収入	1,220,000	1,208,911	-11,089
	事業活動収入計(1)	442,704,930	415,439,601	-27,265,329
事業活動による支出	人件費支出	292,469,917	281,059,670	11,410,247
	職員給料支出	142,046,553	136,311,769	5,734,784
	本俸	123,223,897	118,901,194	4,322,703
	管理職手当	2,029,464	1,692,744	336,720
	時間外手当	2,625,000	2,496,307	128,693
	深夜手当	2,410,000	2,365,054	44,946
	休日手当	60,000		60,000
	特殊業務手当	2,310,925	2,119,525	191,400
	住宅手当	1,209,000	997,500	211,500
	通勤手当	2,851,500	2,823,100	28,400
	扶養手当	1,477,000	1,314,000	163,000
	給与改善費	1,419,767	1,289,915	129,852
	深夜残業手当	115,000	2,230	112,770
	待機手当	300,000	296,000	4,000
	深夜勤務手当	2,015,000	2,014,200	800
	職員賞与支出	49,377,264	47,143,624	2,233,640
	期末手当	34,911,000	33,682,825	1,228,175
	勤勉手当	11,138,464	10,439,259	699,205
	寒冷地手当	3,327,800	3,021,540	306,260
	非常勤職員給与支出	48,570,000	48,153,183	416,817
	派遣職員費支出	14,150,000	13,907,305	242,695
	退職給付支出	5,076,100	4,821,177	254,923
	法定福利費支出	33,250,000	30,722,612	2,527,388
	事業費支出	65,209,754	62,599,073	2,610,681
	給食費支出	21,070,090	20,485,311	584,779
	保健衛生費支出	4,030,000	3,762,297	267,703
	医療費支出	50,000		50,000
	保育材料費支出	2,780,000	2,655,111	124,889
	水道光熱費支出	17,310,000	16,952,112	357,888
	燃料費支出	9,341,840	9,244,001	97,839
	消耗器具備品費支出	1,777,000	1,181,708	595,292
	賃借料支出	3,944,000	3,849,304	94,696
	車輛費支出	3,080,000	2,904,420	175,580
その他の費用支出	1,100,000	1,058,369	41,631	
雑支出	726,824	506,440	220,384	
事務費支出	37,025,594	31,622,608	5,402,986	
福利厚生費支出	2,783,000	2,561,157	221,843	
職員被服費支出	300,000	165,296	134,704	
旅費交通費支出	445,000	256,740	188,260	
研修研究費支出	428,000	322,490	105,510	
事務消耗品費支出	2,760,000	1,752,211	1,007,789	
水道光熱費支出	2,000,000	1,883,487	116,513	
燃料費支出	1,475,000	1,208,649	266,351	
修繕費支出	5,536,200	3,950,548	1,585,652	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,354,702	85,298	
	会議費支出	800,000	593,877	206,123	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	9,240,000	8,568,452	671,548	
	手数料支出	190,000	126,206	63,794	
	保険料支出	2,725,694	2,486,250	239,444	
	賃借料支出	2,490,000	2,424,169	65,831	
	租税公課支出	250,000	157,800	92,200	
	保守料支出	2,770,000	2,532,264	237,736	
	雑支出	1,362,700	1,278,310	84,390	
	支払利息支出	5,845,900	5,684,679	161,221	
	支払利息支出	5,845,900	5,684,679	161,221	
	事業活動支出計(2)	400,551,165	380,966,030	19,585,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,153,765	34,473,571	-7,680,194	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,594,000	35,954,000	19,640,000
		設備資金借入金元金償還支出	55,594,000	35,954,000	19,640,000
		固定資産取得支出	1,290,000	874,541	415,459
		器具及び備品取得支出	1,115,000	700,781	414,219
ソフトウェア取得支出		175,000	173,760	1,240	
	施設整備等支出計(5)	56,884,000	36,828,541	20,055,459	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,884,000	-36,828,541	20,055,459	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,489,987	13,240,000	-7,249,987
		拠点区分間繰入金収入	20,489,987	13,240,000	-7,249,987
		その他の活動収入計(7)	20,489,987	13,240,000	-7,249,987
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,240,000	13,240,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	19,240,000	13,240,000	6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	-7,000,000		-7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	-7,000,000		-7,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,240,000	13,240,000	-1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,249,987		-8,249,987
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,480,248	-2,354,970	4,125,278	
	前期末支払資金残高(12)	6,480,248	253,005,528	246,525,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		250,650,558	250,650,558	