

## 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	484,335,000	483,780,137	554,863	
	01 施設介護料収入	277,002,000	277,083,103	△81,103	
	01 介護報酬収入	248,763,000	248,786,514	△23,514	
	02 利用者負担金収入(公費)				
	03 利用者負担金収入(一般)	28,239,000	28,296,589	△57,589	
	02 居宅介護料収入	88,640,000	88,153,964	486,036	
	01 (介護報酬収入)	78,901,000	78,420,026	480,974	
	01 介護報酬収入	65,678,000	65,183,226	494,774	
	02 介護予防報酬収入	13,223,000	13,236,800	△13,800	
	02 (利用者負担金収入)	9,739,000	9,733,938	5,062	
	01 介護負担金収入(公費)	154,000	154,172	△172	
	02 介護負担金収入(一般)	7,890,000	7,887,249	2,751	
	03 介護予防負担金収入(公費)	124,000	101,091	22,909	
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,571,000	1,591,426	△20,426	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,904,000	14,676,360	227,640	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,904,000	14,676,360	227,640	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	92,387,000	92,499,320	△112,320	
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)	29,634,000	29,548,660	85,340	
	05 食費収入(一般)	22,678,000	22,817,510	△139,510	
	06 居住費収入(公費)	19,673,000	19,598,380	74,620	
	07 居住費収入(一般)	20,379,000	20,511,970	△132,970	
	08 その他の利用料収入	23,000	22,800	200	
	06 その他の事業収入	11,402,000	11,367,390	34,610	
	01 補助金事業収入				
	03 受託事業収入	11,402,000	11,367,390	34,610	
	001 短期入所受託事業収入(市町村)				
	002 短期入所受託事業収入(利用者)				
	003 デイサービスセンター受託事業収入(市町村)	2,369,000	2,380,010	△11,010	
	004 デイサービスセンター受託事業収入(利用者)	359,000	359,430	△430	
	005 介護認定調査受託事業収入(施設)	11,000	11,880	△880	
	006 介護認定調査受託事業収入(居宅)	656,000	669,120	△13,120	
	007 デイホーム受託事業収入	711,000	730,550	△19,550	
	008 配食サービス受託事業収入	7,235,000	7,151,400	83,600	
	009 在宅介護支援センター受託事業収入				
	010 食費収入(公費)				
	011 食費収入(一般)	61,000	65,000	△4,000	
	04 その他の事業収入				
	07 (保険等査定減)				
	154 保育事業収入	588,408,000	594,961,260	△6,553,260	
	01 保育所運営費収入	550,824,000	557,271,510	△6,447,510	
	04 その他の事業収入	37,584,000	37,689,750	△105,750	
	01 特別保育事業補助金事業収入	10,450,000	10,541,960	△91,960	
	001 一時預かり事業収入(市町村)	1,443,000	1,490,400	△47,400	
	002 一時預かり事業収入(利用者)	1,439,000	1,485,900	△46,900	
	003 延長保育事業収入(市町村)	2,842,000	2,842,000		
	004 延長保育事業収入(利用者)	1,342,000	1,388,050	△46,050	
	005 その他特別保育事業収入	3,384,000	3,335,610	48,390	
	02 その他補助金収入				
03 市町村保育関連受託事業収入	23,129,000	23,143,290	△14,290		
04 市町村児童育成関連受託事業収入	4,005,000	4,004,500	500		
05 その他の事業収入					
156 障害福祉サービス等事業収入	2,983,000	3,029,730	△46,730		
01 自立支援給付費収入	2,826,000	2,866,570	△40,570		
01 介護給付費収入	2,170,000	2,217,030	△47,030		
02 特例介護給付費収入	656,000	649,540	6,460		
03 利用者負担金収入	121,000	123,400	△2,400		
05 特定費用収入					
06 その他の事業収入	36,000	39,760	△3,760		
02 受託事業収入	36,000	39,760	△3,760		
001 日中一時支援事業収入(市町村)	32,000	35,600	△3,600		
002 日中一時支援事業収入(利用者)	4,000	4,160	△160		
03 その他の事業収入					
07 (保険等査定減)					
159 その他の事業収入	28,000	28,040	△40		
01 その他の事業収入	28,000	28,040	△40		
01 補助金事業収入					
02 受託事業収入	28,000	28,040	△40		
03 その他の事業収入					
161 借入金利息補助金収入					
01 借入金利息補助金収入					
162 経常経費寄附金収入	5,700,000	5,700,000			
01 経常経費寄附金収入	5,700,000	5,700,000			
163 受取利息配当金収入	1,012,000	686,373	325,627		
01 受取利息配当金収入	1,012,000	686,373	325,627		
164 その他の収入	7,441,000	7,781,241	△340,241		
01 受入研修費収入	391,000	390,400	600		
02 利用者等外給食費収入	5,700,000	5,857,380	△157,380		
04 雑収入	1,350,000	1,533,461	△183,461		
01 雑収入	1,350,000	1,533,461	△183,461		
02 過年度分返還収入					
165 流動資産評価益等による資金増加額					
01 有価証券売却益					
02 有価証券評価益					
03 為替差益					



	事業活動収入計(1)	1,089,907,000	1,095,966,781	△6,059,781
支	111 人件費支出	769,963,000	766,471,088	3,491,912
	01 役員報酬支出	900,000	770,000	130,000
	02 職員給料支出	452,046,000	449,320,185	2,725,815
	03 職員賞与支出	118,327,000	118,310,666	16,334
	04 非常勤職員給与支出	90,821,000	90,453,972	367,028
	05 派遣職員費支出			
	06 退職給付支出	20,221,000	20,187,080	33,920
	01 福祉医療機構	5,058,000	5,051,100	6,900
	02 道共済	15,163,000	15,135,980	27,020
	07 法定福利費支出	87,648,000	87,429,185	218,815
112 事業費支出	01 給食費支出	185,995,000	183,367,363	2,627,637
	02 介護用品費支出	64,956,000	64,527,507	428,493
	03 医薬品費支出	5,865,000	5,747,882	117,118
	05 保健衛生費支出	2,464,000	2,434,129	29,871
	06 医療費支出	164,000	123,936	40,064
	07 被服費支出	698,000	689,501	8,499
	08 教養娯楽費支出	1,334,000	1,227,090	106,910
	09 日用品費支出			
	10 保育材料費支出	11,610,000	11,561,094	48,906
	11 児童育成材料費支出	60,000	59,577	423
	12 本人支給金支出			
	13 水道光熱費支出	60,548,000	59,320,077	1,227,923
	14 燃料費支出	1,998,000	1,811,678	186,322
	15 消耗器具備品費支出	21,612,000	21,501,485	110,515
	16 保険料支出	4,139,000	4,059,919	79,081
	17 賃借料支出	4,949,000	4,846,285	102,715
	18 教育指導費支出			
	19 就職支度費支出			
	20 葬祭費支出			
	21 車輛費支出	4,460,000	4,342,242	117,758
	22 管理費返還支出			
	23 雑支出	1,138,000	1,114,961	23,039
	24 その他の事業費支出			
	113 事務費支出	01 福利厚生費支出	90,820,000	88,561,479
02 職員被服費支出		5,952,000	5,894,794	57,206
03 旅費交通費支出		1,698,000	1,656,966	41,034
04 研修研究費支出		1,476,000	1,314,677	161,323
05 事務消耗品費支出		1,805,000	1,749,608	55,392
06 印刷製本費支出		5,507,000	5,304,210	202,790
07 印刷製本費支出		533,000	467,378	65,622
08 水道光熱費支出				
09 燃料費支出				
10 修繕費支出		13,349,000	13,083,156	265,844
11 通信運搬費支出		2,908,000	2,883,174	24,826
12 会議費支出		305,000	286,160	18,840
13 広報費支出		1,192,000	1,086,019	105,981
14 業務委託費支出		44,022,000	43,065,902	956,098
15 手数料支出		425,000	372,415	52,585
16 保険料支出				
17 賃借料支出				
18 土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	
19 租税公課支出		741,000	727,700	13,300
20 保守料支出		7,912,000	7,835,163	76,837
21 渉外費支出		285,000	198,640	86,360
22 諸会費支出		885,000	866,100	18,900
23 雑支出		1,465,000	1,409,417	55,583
23 その他の事務費支出				
117 利用者負担軽減額	01 利用者負担軽減額	411,000	407,998	3,002
	01 利用者負担軽減額	411,000	407,998	3,002
118 支払利息支出	01 借入金利息支出	2,842,000	2,662,720	179,280
	01 借入金利息支出	2,842,000	2,662,720	179,280
119 その他の支出	01 利用者等外給食費支出	5,700,000	5,857,380	△157,380
	02 雑支出	5,700,000	5,857,380	△157,380
	01 雑支出			
	02 過年度分返還支出			
120 流動資産評価損等による資金減少額	01 有価証券売却損			
	02 資産評価損			
	01 有価証券評価損			
	02 その他の資産評価損			
03 為替差損				
04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,055,731,000	1,047,328,028	8,402,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,176,000	48,638,753	△14,462,753
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入			
	01 施設整備等補助金収入			
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	167 施設整備等寄附金収入			
	01 施設整備等寄附金収入			
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	168 設備資金借入金収入			
	01 設備資金借入金収入			
	169 固定資産売却収入			
	01 土地売却収入			
	02 建物売却収入			
	03 車輛運搬具売却収入			
	04 器具及び備品売却収入			
05 その他の固定資産売却収入				
170 その他の施設整備等による収入				
01 その他の施設整備等による収入				



		施設整備等収入計(4)		
支出	121 設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	
	01 設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	
	122 固定資産取得支出	16,269,000	16,238,277	30,723
	01 土地取得支出			
	02 建物取得支出			
	03 構築物取得支出	10,269,000	10,267,693	1,307
	04 機械及び装置取得支出			
	05 車輛運搬具取得支出			
	06 器具及び備品取得支出	6,000,000	5,970,584	29,416
	07 建設仮勘定取得支出			
	08 ソフトウェア取得支出			
	123 固定資産除却・廃棄支出			
	01 固定資産除却・廃棄支出			
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	125 その他の施設整備等による支出			
	01 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	59,591,000	59,560,277	30,723
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,591,000	△59,560,277	△30,723
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	01 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	172 長期運営資金借入金収入			
	01 長期運営資金借入金収入			
	173 長期貸付金回収収入			
	01 長期貸付金回収収入			
	174 投資有価証券売却収入			
	01 投資有価証券売却収入			
	175 積立資産取崩収入	29,607,000	29,607,749	△749
	01 退職給付引当資産取崩収入			
	02 長期預り金積立資産取崩収入			
	03 保育施設積立資産取崩収入			
	01 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			
	02 人件費積立資産取崩収入			
	03 修繕積立資産取崩収入			
04 備品等購入積立資産取崩収入				
04 移行時特別積立資産取崩収入	18,268,000	18,268,749	△749	
05 介護施設積立資産取崩収入	11,339,000	11,339,000		
183 その他の活動による収入				
01 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	29,607,000	29,607,749	△749
支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出			
	01 長期運営資金借入金元金償還支出			
	127 長期貸付金支出			
	01 長期貸付金支出			
	128 投資有価証券取得支出			
	01 投資有価証券取得支出			
	129 積立資産支出	15,870,000	15,870,000	
	01 退職給付引当資産支出			
	02 長期預り金積立資産支出			
	03 保育施設積立資産支出	15,870,000	15,870,000	
	01 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,631,000	4,631,000	
	02 人件費積立資産積立支出	5,012,000	5,012,000	
	03 修繕積立資産積立支出	4,607,000	4,607,000	
	04 備品等購入積立資産積立支出	1,620,000	1,620,000	
	04 介護施設積立資産支出			
137 その他の活動による支出	3,426,000	2,481,950	944,050	
01 その他の活動による支出	3,426,000	2,481,950	944,050	
	その他の活動支出計(8)	19,296,000	18,351,950	944,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,311,000	11,255,799	△944,799
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,104,000	334,275	△15,438,275
	前期末支払資金残高(12)		340,987,657	△340,987,657
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,104,000	341,321,932	△356,425,932