

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0267 会費収入	6,530,000	6,555,100	△25,100
	8116 一般会費収入	5,323,000	5,348,100	△25,100
	8117 特別会費収入	562,000	562,000	0
	8118 賛助会費収入	645,000	645,000	0
	0269 経常経費補助金収入	45,599,000	45,600,889	△1,889
	8163 市補助金収入	41,216,000	41,216,928	△928
	8119 共同募金配分金収入	4,383,000	4,383,961	△961
	0282 受託金収入	61,748,000	61,749,496	△1,496
	8120 県受託金収入	8,317,000	8,318,000	△1,000
	8125 市受託金収入	53,431,000	53,431,496	△496
	0285 貸付事業等収入	42,000	42,500	△500
	8128 償還金収入	42,000	42,500	△500
	0288 事業収入	1,748,000	1,826,275	△78,275
	8314 利用料収入	1,748,000	1,826,275	△78,275
	0165 介護保険事業収入	377,021,000	320,994,571	56,026,429
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	249,745,000	211,593,241	38,151,759
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,747,000	25,106,897	3,640,103
	0171 居宅介護支援介護料収入	80,830,000	68,871,300	11,958,700
	0172 利用者等利用料収入	15,138,000	13,003,825	2,134,175
	0173 その他の事業収入	2,561,000	2,419,308	141,692
	0181 保育事業収入	194,036,000	182,938,920	11,097,080
	8309 委託費収入	183,218,000	182,878,920	339,080
	0182 その他の事業収入	10,818,000	60,000	10,758,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,569,000	4,080,560	488,440
	0185 自立支援給付費収入	3,170,000	2,773,380	396,620
	0187 その他の事業収入	1,399,000	1,307,180	91,820
	0195 その他の事業収入	670,000	670,000	0
	0196 その他の事業収入	670,000	670,000	0
	0197 その他の収入	247,000	247,100	△100
	8511 その他の収入	247,000	247,100	△100
	0199 経常経費寄附金収入	3,670,000	3,995,853	△325,853
	8531 経常経費寄附金収入	3,670,000	3,995,853	△325,853
	0200 受取利息配当金収入	55,000	44,940	10,060
8541 受取利息配当金収入	55,000	44,940	10,060	
0201 その他の収入	6,506,000	6,599,848	△93,848	
8611 受入研修費収入	123,000	123,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,982,000	3,025,704	△43,704	
8613 雑収入	3,401,000	3,451,144	△50,144	
事業活動収入計(1)	702,441,000	635,346,052	67,094,948	
事業活動による収支	0129 人件費支出	560,352,000	539,528,978	20,823,022
	7111 役員報酬支出	3,260,000	3,260,000	0
	7112 職員給料支出	289,725,000	287,503,560	2,221,440
	7113 職員賞与支出	75,674,000	73,754,766	1,919,234
	7114 非常勤職員給与支出	109,746,000	98,506,479	11,239,521
	7116 退職給付支出	12,075,000	12,071,283	3,717
	7117 法定福利費支出	69,872,000	64,432,890	5,439,110
	0130 事業費支出	138,633,000	124,298,728	14,334,272
	7211 給食費支出	24,756,000	21,657,283	3,098,717
	7212 介護用品費支出	523,000	446,881	76,119
	7213 医薬品費支出	651,000	469,060	181,940
	7215 保健衛生費支出	296,000	235,554	60,446
	7216 医療費支出	80,000	1,367	78,633
	7218 教養娯楽費支出	5,079,000	4,763,557	315,443
	7221 保育材料費支出	3,302,000	2,930,242	371,758
	7223 水道光熱費支出	23,039,000	20,698,421	2,340,579
	7224 燃料費支出	4,202,000	3,389,637	812,363
	7225 消耗器具備品費支出	6,039,000	5,574,763	464,237
	7226 保険料支出	2,895,000	2,869,826	25,174
	7227 賃借料支出	11,072,000	10,516,218	555,782
	7341 修繕費	766,000	452,668	313,332
	7342 通信運搬費	1,062,000	968,098	93,902
	7320 諸謝金	448,000	378,616	69,384
	7232 車輛費支出	5,816,000	4,281,288	1,534,712
7345 業務委託費	48,341,000	44,573,618	3,767,382	

		7234 その他の費用支出	16,000	16,000	0
		7235 雑支出	250,000	75,631	174,369
		0131 事務費支出	37,055,000	30,691,034	6,363,966
		7311 福利厚生費支出	2,536,000	2,463,205	72,795
		7312 職員被服費支出	30,000	29,376	624
		7313 旅費交通費支出	404,000	282,580	121,420
		7314 研修研究費支出	1,630,000	1,255,936	374,064
		7315 事務消耗品費支出	4,593,000	3,805,821	787,179
		7316 印刷製本費支出	690,000	593,199	96,801
		7317 水道光熱費支出	206,000	100,000	106,000
		7318 燃料費支出	108,000	74,000	34,000
		7319 修繕費支出	5,535,000	3,200,490	2,334,510
		7321 通信運搬費支出	3,137,000	2,683,396	453,604
		7322 会議費支出	144,000	112,341	31,659
		7323 広報費支出	708,000	705,600	2,400
		7324 業務委託費支出	2,245,000	2,106,552	138,448
		7325 手数料支出	2,920,000	2,402,534	517,466
		7240 実費弁償費	668,000	597,500	70,500
		7326 保険料支出	985,000	946,889	38,111
		7327 賃借料支出	1,420,000	1,285,469	134,531
		7328 土地・建物賃借料支出	3,377,000	3,376,960	40
		7329 租税公課支出	1,300,000	548,250	751,750
		7331 保守料支出	955,000	871,199	83,801
		7332 渉外費支出	2,412,000	2,250,129	161,871
		7333 諸会費支出	495,000	494,100	900
		7230 資料図書費支出	330,000	292,748	37,252
		7335 雑支出	227,000	212,760	14,240
		0263 貸付事業等支出	180,000	112,500	67,500
		7415 生活援助資金貸付金支出	180,000	112,500	67,500
		0264 共同募金配分金事業費	813,000	812,934	66
		7432 歳末たすけあい配分金事業費	813,000	812,934	66
		0279 助成金支出	365,000	365,000	0
		7433 助成金支出	365,000	365,000	0
		0265 負担金支出	8,180,000	0	8,180,000
		7462 負担金支出	8,180,000	0	8,180,000
		0138 その他の支出	3,235,000	3,200,799	34,201
		7451 利用者等外給食費支出	3,235,000	3,200,799	34,201
		事業活動支出計(2)	748,813,000	699,009,973	49,803,027
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,372,000	△63,663,921	17,291,921
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
		8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	0144 固定資産取得支出	10,208,000	10,204,889	3,111
		7522 建物取得支出	901,000	899,640	1,360
		7523 車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,899,957	43
		7524 器具及び備品取得支出	3,956,000	3,954,852	1,148
		7525 その他の取得支出	1,451,000	1,450,440	560
		0147 その他の施設整備等による支出	12,000	11,420	580
	7551 その他の支出	12,000	11,420	580	
施設整備等支出計(5)	10,220,000	10,216,309	3,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,220,000	△10,216,309	1,996,309		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,845,000	3,845,000	0
		8855 減価償却積立預金取崩収入	279,000	279,000	0
		8857 奉仕銀行積立預金取崩収入	3,566,000	3,566,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,759,000	16,759,700	△700
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,759,000	16,759,700	△700
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,281,000	20,028,000	253,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	20,281,000	20,028,000	253,000
		0224 その他の活動による収入	8,158,000	8,159,344	△1,344
		8817 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,158,000	8,159,344	△1,344
	その他の活動による収入計(7)	49,043,000	48,792,044	250,956	
	支出	0152 積立資産支出	11,966,000	11,966,000	0
		7734 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		7741 奉仕銀行積立預金積立支出	6,866,000	6,866,000	0
		7755 災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,762,000	16,759,700	2,300
7672 拠点区分間繰入金支出		16,762,000	16,759,700	2,300	
0161 サービス区分間繰入金支出	20,311,000	20,028,000	283,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	20,311,000	20,028,000	283,000		
0162 その他の活動による支出	21,315,000	20,039,304	1,275,696		
7831 退職共済預け金支出	21,315,000	20,039,304	1,275,696		

	その他の活動支出計(8)	70,354,000	68,793,004	1,560,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,311,000	△20,000,960	△1,310,040
	予備費支出(10)	23,801,000 △41,000	—	23,760,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,663,000	△93,881,190	△5,781,810
	前期末支払資金残高(12)	243,997,000	244,004,350	△7,350
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,334,000	150,123,160	△5,789,160