

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
収入	0165 介護保険事業収入	728,604,702	729,760,805	1,156,103
	0166 施設介護料収入	337,392,000	340,755,714	3,363,714
	8111 介護報酬収入	303,652,800	306,504,321	2,851,521
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	883,994	883,994
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,739,200	33,367,399	△371,801
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,917,300	125,400,568	△8,516,732
	8121 介護報酬収入	39,827,700	36,698,172	△3,129,528
	8122 介護予防報酬収入	0	2,649,020	2,649,020
	8124 介護予防報酬収益(通)	0	4,126,170	4,126,170
	8123 介護報酬収益(通)	94,089,600	81,927,206	△12,162,394
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,057,692	16,283,254	225,562
	8131 介護負担金収入(公費)	0	516,954	516,954
	8132 介護負担金収入(一般)	4,840,992	4,512,619	△328,373
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	30,442	30,442
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	319,645	319,645
	8135 介護負担金収益(公費)通所	0	2,123,349	2,123,349
	8136 介護負担金収益(一般)通所	11,216,700	8,780,245	△2,436,455
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	89,809,980	93,917,836	4,107,856
	8141 介護報酬収入	89,809,980	93,917,836	4,107,856
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,241,448	11,444,472	1,203,024
	8152 介護負担金収入(一般)	10,241,448	10,985,299	743,851
	8120 介護予防負担金収益(公費)通所	0	108,202	108,202
	8139 介護予防負担金収益(一般)通所	0	350,971	350,971
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,314,000	17,794,018	△1,519,982
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,314,000	17,794,018	△1,519,982
	0172 利用者等利用料収入	117,252,282	119,217,875	1,965,593
	8171 施設サービス利用料収入	64,638,000	9,366,300	△55,271,700
	8172 居宅介護サービス利用料収入	14,102,400	3,109,900	△10,992,500
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	621,522	1,636,400	1,014,878
	8174 食費収入(公費)	0	27,799,900	27,799,900
	8175 食費収入(一般)	14,103,898	37,135,060	23,031,162
	8176 居住費収入(公費)	0	7,214,650	7,214,650
	8177 居住費収入(一般)	23,786,462	32,608,920	8,822,458
	8178 その他の利用料収入	0	346,745	346,745
	0173 その他の事業収入	4,680,000	5,067,715	387,715
	8181 補助金事業収入	0	3,000	3,000
	8183 受託事業収入	4,200,000	4,675,878	475,878
	8184 その他の事業収入	480,000	388,837	△91,163
	8191 (保険等査定減)	60,000	120,647	60,647
	0181 保育事業収入	555,686,290	609,877,171	54,190,881
	8311 保育所運営費収入	446,564,800	494,348,760	47,783,960
	8125 利用者等利用料収入	10,669,800	8,267,107	△2,402,693
	0001 利用者等利用料収入(公)	5,119,800	15,695	△5,104,105
	0002 利用者等利用料収入(一)	5,550,000	8,251,412	2,701,412
	8312 私的契約利用料収入	150,000	244,100	94,100
	8313 私立認定保育所利用料収入	627,000	0	△627,000
	0182 その他の事業収入	97,674,690	107,017,204	9,342,514
	8321 補助金事業収入	97,458,690	106,753,698	9,295,008
	8322 受託事業収入	0	100,000	100,000
	8323 その他の事業収入	216,000	163,506	△52,494
	0184 障害福祉サービス等事業収入	104,288,965	108,966,904	4,677,939
	8117 障害児通所給付費収入	93,257,423	94,744,120	1,486,697
	8126 障害児相談支援給付費収入	3,602,940	6,361,466	2,758,526
	8352 利用者負担金収入	5,952,602	6,593,688	641,086
	0187 その他の事業収入	1,476,000	1,267,630	△208,370
	8381 補助金事業収入	90,000	0	△90,000
	8118 利用者おやつ代収入	198,000	189,550	△8,450
	8119 利用者教材費収入	1,188,000	1,078,080	△109,920
	0198 借入金利息補助金収入	360,110	282,498	△77,612
	8521 借入金利息補助金収入	360,110	282,498	△77,612
	0199 経常経費寄附金収入	190,000	1,204,337	1,014,337
	8531 経常経費寄附金収入	190,000	1,204,337	1,014,337
	0200 受取利息配当金収入	76,400	59,807	△16,593
	8541 受取利息配当金収入	76,400	59,807	△16,593
	0201 その他の収入	13,313,000	21,088,417	7,775,417
	8611 受入研修費収入	80,000	265,000	185,000
	8612 利用者等外給食費収入	7,277,000	4,938,895	△2,338,105
	8613 雑収入	5,956,000	7,169,862	1,213,862
	8116 雑収益 不課税	0	8,714,660	8,714,660
	事業活動収入計(1)	1,402,519,467	1,471,239,939	68,720,472
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,034,464,966	1,133,081,805	98,616,839
	7111 役員報酬支出	0	6,682	6,682
	7112 職員給料支出	534,886,672	527,303,878	△7,582,794
	7113 職員賞与支出	150,783,236	144,617,247	△6,165,989
	7114 非常勤職員給与支出	164,431,350	171,517,461	7,086,111
	7115 派遣職員費支出	38,008,400	56,385,695	18,377,295
	7119 出向人件費	1,660,308	188,000	△1,472,308
	7116 退職給付支出	16,380,000	97,354,863	80,974,863
	7117 法定福利費支出	120,145,000	121,190,323	1,045,323
	7118 処遇改善一時金	8,170,000	14,517,656	6,347,656
	0130 事業費支出	145,459,072	141,965,602	△3,493,470
	7211 給食費支出	67,940,740	70,743,306	2,802,566
	7212 介護用品費支出	5,726,468	5,814,569	88,101
	7213 医薬品費支出	3,175,987	3,040,251	△135,736
	7214 診療・療養等材料費支出	2,880,000	2,688,359	△191,641
	7215 保健衛生費支出	2,490,119	3,537,655	1,047,536

支出	7216 医療費支出	531,000	368,651	△162,349			
	7218 教養娯楽費支出	1,127,148	1,110,944	△16,204			
	7219 日用品費支出	3,164,305	2,813,721	△350,584			
	7221 保育材料費支出	3,400,000	3,275,857	△124,143			
	7120 療育材料費	600,000	327,914	△272,086			
	7223 水道光熱費支出	44,798,017	41,304,433	△3,493,584			
	7224 燃料費支出	5,000	3,656	△1,344			
	7225 消耗器具備品費支出	4,883,236	3,175,073	△1,708,163			
	7226 保険料支出	1,025,812	574,380	△451,432			
	7227 賃借料支出	1,090,240	1,086,024	△4,216			
	7232 車輛費支出	2,222,000	1,834,821	△387,179			
	7121 利用者おやつ材料費	222,000	229,083	7,083			
	7235 雑支出	177,000	61,995	△115,005			
	0131 事務費支出	129,909,598	133,049,568	3,139,970			
	7311 福利厚生費支出	6,056,772	7,710,443	1,653,671			
	7312 職員被服費支出	230,000	235,653	5,653			
	7313 旅費交通費支出	924,547	684,442	△240,105			
	7314 研修研究費支出	3,048,516	2,254,913	△793,603			
	7315 事務消耗品費支出	6,931,237	8,031,464	1,100,227			
	7316 印刷製本費支出	2,371,833	2,191,684	△180,149			
	7317 水道光熱費支出	208,000	560,998	352,998			
	7318 燃料費支出	495,000	445,797	△49,203			
	7319 修繕費支出	5,968,040	3,221,726	△2,746,314			
	7321 通信運搬費支出	3,986,019	3,868,900	△117,119			
	7322 会議費支出	287,000	342,029	55,029			
	7323 広報費支出	922,693	738,812	△183,881			
	7324 業務委託費支出	54,924,000	61,221,221	6,297,221			
	7325 手数料支出	2,204,424	2,049,192	△155,232			
	7326 保険料支出	1,506,976	1,249,841	△257,135			
	7327 賃借料支出	2,552,800	2,953,126	400,326			
	7328 土地・建物賃借料支出	14,049,756	14,502,502	452,746			
	7329 租税公課支出	535,064	751,723	216,659			
	7331 保守料支出	6,211,720	6,574,158	362,438			
	7332 渉外費支出	1,121,588	333,662	△787,926			
	7333 諸会費支出	13,987,200	12,535,392	△1,451,808			
	7334 その他の費用支出	613	51,001	50,388			
	7335 雑支出	1,385,800	515,799	△870,001			
	0136 利用者負担軽減額	7,800,000	10,796,065	2,996,065			
	7431 利用者負担軽減額	7,800,000	10,796,065	2,996,065			
	0137 支払利息支出	6,242,899	6,193,358	△49,541			
	7441 支払利息支出	6,242,899	6,193,358	△49,541			
	0138 その他の支出	29,294	2,793,510	2,764,216			
	7452 雑支出	29,294	2,793,510	2,764,216			
	事業活動支出計(2)	1,323,905,829	1,427,879,908	103,974,079			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,613,638	43,360,031	△35,253,607			
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	0	13,000,000	13,000,000		
		8751 設備資金借入金収入	0	13,000,000	13,000,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,530,156	1,530,156		
		8771 その他の収入	0	1,530,156	1,530,156		
		施設整備等収入計(4)	0	14,530,156	14,530,156		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,484,000	41,984,000	1,500,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,484,000	41,984,000	1,500,000		
		0144 固定資産取得支出	25,000,000	68,433,688	43,433,688		
		7521 土地取得支出	25,000,000	25,126,587	126,587		
		7522 建物取得支出	0	31,508,360	31,508,360		
		7523 車輛運搬具取得支出	0	920,000	920,000		
		7524 器具及び備品取得支出	0	6,292,475	6,292,475		
		7525 その他の取得支出	0	4,586,266	4,586,266		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,680	751,680		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,680	751,680		
		0147 その他の施設整備等による支出	0	530,196	530,196		
		7551 その他の支出	0	530,196	530,196		
		施設整備等支出計(5)	65,484,000	111,699,564	46,215,564		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,484,000	△97,169,408	△31,685,408		
		他	収入	0214 積立資産取崩収入	33,000,000	56,725,349	23,725,349
				8851 退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	28,225,349	20,225,349
				8854 施設設備整備積立金取崩収入	25,000,000	28,500,000	3,500,000
	0222 拠点区分間繰入金収入			31,560,000	36,840,000	5,280,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入			31,560,000	36,840,000	5,280,000	
	0224 その他の活動による収入			60,000	52,698,362	52,638,362	
	8891 その他の収入			60,000	52,698,362	52,638,362	
	その他の活動による収入計(7)			64,620,000	146,263,711	81,643,711	
支出	0152 積立資産支出		4,150,000	45,000,000	40,850,000		
	7641 退職給付引当資産支出		900,000	0	△900,000		
	7643 その他の積立資産支出		1,250,000	0	△1,250,000		
	7644 施設設備整備積立資産支出		0	45,000,000	45,000,000		
	7645 修繕積立資産支出		2,000,000	0	△2,000,000		
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		2,400,000	0	△2,400,000		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		2,400,000	0	△2,400,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出		29,160,000	36,840,000	7,680,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出		29,160,000	36,840,000	7,680,000		
	0162 その他の活動による支出		0	6,346,786	6,346,786		
	7681 その他の支出		0	6,346,786	6,346,786		
	その他の活動支出計(8)		35,710,000	88,186,786	52,476,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,910,000	58,076,925	29,166,925				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,039,638	4,267,548	△37,772,090				
前期末支払資金残高(12)	0	568,528,428	568,528,428				
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,039,638	572,795,976	530,756,338				

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘定科目		本町会計	小規模特殊郵便物の はな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム なな	ケアステーション 虹の家	白い梅保育園	清西保育園	あらぐら保育園	新しい保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援センター チエ	内部取引消去	合計
事業経路 による収支	0165 介護保険事業収入	0	97,879,751	558,720,097	46,347,894	26,813,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,760,805
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	177,851,192	209,647,800	106,351,999	0	0	0	0	0	593,877,171
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,986,904
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,498
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	211,459	0	71,040	0	0	0	0	0	1,204,337
	0199 経常経費等借金収入	0	0	0	0	0	0	508,847	5,000	30,000	37,599	37,599	72,772	0	0	59,807
	0200 受取利息当金収入	0	12,257	488,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	21,088,417
	0201 その他の収入	16,317	74	16,443	167	179	5,013	19,125	1,479	0	453	453	121	27	0	1,471,239,939
	事業活動収入計(1)	1,217,030	271,675	6,665,222	2,090	0	1,668,262	8,585,817	1,097,489	785,042	108,491	658,749	27,660	0	0	4,133,081,805
	0129 人件費支出	29,384,246	96,163,657	665,889,772	46,350,151	26,813,242	180,244,762	218,238,742	117,926,188	107,149,516	37,939,516	33,628,028	31,983,526	6,361,493	0	141,985,602
	0130 事業費支出	0	67,673,536	423,536,590	39,091,460	22,616,271	149,081,613	158,742,949	92,824,788	82,997,906	28,733,283	17,921,249	19,505,934	4,200,000	0	133,049,668
	0131 事務費支出	0	12,274,171	72,064,113	5,384,771	827,103	13,965,910	18,126,928	8,011,604	9,304,829	644,620	897,541	654,861	14,151	0	10,795,065
	支出	3,701,228	8,665,400	74,410,045	3,430,933	2,126,484	7,406,210	6,987,132	5,020,768	5,721,219	6,472,389	6,242,689	3,855,242	1,019,829	0	10,795,065
	0136 利用者負担軽減額	0	0	10,795,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,193,358
	0137 支払利息支出	0	1,367,419	3,678,706	455,805	0	264,258	329,051	71,040	28,079	0	0	0	0	0	2,793,510
	0138 その他の支出	0	△130	2,793,521	0	0	0	0	0	9	0	0	90	0	0	1,427,879,908
施設整備等 による収支	事業活動支出計(2)	33,085,474	87,970,396	587,251,040	48,362,969	26,689,658	170,712,991	184,185,060	105,728,180	99,052,042	32,850,292	24,861,499	34,016,127	5,233,980	0	43,360,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,868,127	10,193,261	△21,361,268	△2,012,818	1,243,384	9,531,771	34,073,662	11,408,008	9,097,473	5,089,224	8,766,529	7,967,399	1,271,513	0	13,000,000
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	999,960	412,949	0	117,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,156
	施設整備等収入計(4)	999,960	412,949	0	117,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,156
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	4,100,000	1,572,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	41,964,000
	0144 固定資産取得支出	164,700	1,054,650	11,237,680	320,335	0	30,355,663	2,271,044	1,547,640	21,273,976	0	0	208,000	0	0	68,483,688
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,680
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	751,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,196
	0147 その他の施設整備等による支出	0	412,949	0	117,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,699,564
	施設整備等支出計(5)	164,700	5,976,699	40,789,360	1,940,582	0	34,455,663	3,843,044	3,047,640	21,273,976	0	0	208,000	0	0	52,698,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	838,260	△5,563,650	△40,789,360	△1,823,335	0	△34,455,663	△3,843,044	△3,047,640	△8,273,976	0	0	△208,000	0	0	△97,169,408
その他の 収支	0214 積立資産戻し収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	123,089	0	0	56,725,349
	収入	35,840,000	0	690,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	36,840,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,895,086	526,102	40,365,035	0	94,317	745,772	1,006,501	0	31,377	0	0	0	34,152	0	52,698,362
	0224 その他の活動による収入	46,535,086	526,102	40,365,035	0	94,317	37,724,776	9,069,081	9,827,719	2,320,041	148,293	96,000	123,089	34,152	0	146,263,711
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	23,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,840,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	3,600,000	9,600,000	1,800,000	1,800,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	6,346,786
	0162 その他の活動による支出	14,580	1,785,054	1,703,637	0	7,054	778,750	1,646,103	304,350	49,632	23,328	20,412	0	13,886	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,214,580	2,985,054	11,303,637	600,000	247,054	11,378,750	39,246,103	12,104,350	1,840,632	2,423,328	2,423,412	2,400,000	13,886	0	88,136,786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,220,506	△2,468,952	29,631,418	△600,000	△162,737	26,346,026	△30,177,022	△2,476,631	470,409	△2,276,035	△2,324,412	△2,276,911	20,265	0	56,076,925
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,303,639	2,170,659	△32,489,210	△4,436,153	1,090,647	1,422,134	53,616	6,973,737	1,293,906	2,814,189	6,440,117	5,482,488	1,147,779	0	4,287,548
当期末 資金残高	前期末支払資金残高(11)	139,949,799	13,802,174	227,277,346	6,027,318	16,083,816	39,229,215	49,352,308	8,957,956	1,020,911	17,290,387	40,215,364	9,189,694	137,150	0	568,528,428
	当期末支払資金残高(10)+(11)	153,247,438	15,972,833	194,788,136	1,591,165	17,174,463	40,651,349	49,415,924	14,931,693	2,314,817	20,094,876	46,656,471	14,672,182	1,284,929	0	572,795,976

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
事業活動による収入支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	13,000	16,317	3,317
	8541 受取利息配当金収入	13,000	16,317	3,317
	0201 その他の収入	0	1,217,030	1,217,030
	8613 雑収入	0	2,030	2,030
	8116 雑収益 不課税	0	1,215,000	1,215,000
	事業活動収入計(1)	13,000	1,233,347	1,220,347
	支出			
	0129 人件費支出	18,415,000	29,384,246	10,969,246
	7111 役員報酬支出	0	6,682	6,682
	7112 職員給料支出	11,550,000	19,465,852	7,915,852
	7113 職員賞与支出	2,565,000	4,310,541	1,745,541
	7114 非常勤職員給与支出	2,000,000	1,790,529	△209,471
	7116 退職給付支出	0	125,112	125,112
	0001 一般	0	125,112	125,112
	7117 法定福利費支出	2,300,000	3,685,530	1,385,530
	0001 社会保険料	0	3,488,121	3,488,121
	0002 労働保険料	0	197,409	197,409
	0131 事務費支出	3,219,000	3,701,228	482,228
	7311 福利厚生費支出	200,000	379,890	179,890
	7313 旅費交通費支出	300,000	193,580	△106,420
	7314 研修研究費支出	100,000	188,452	88,452
	7315 事務消耗品費支出	158,000	295,629	137,629
	7316 印刷製本費支出	250,000	120,784	△129,216
	7318 燃料費支出	470,000	425,115	△44,885
	7319 修繕費支出	0	47,520	47,520
	7321 通信運搬費支出	160,000	146,497	△13,503
	7322 会議費支出	91,000	224,858	133,858
	7323 広報費支出	25,000	18,000	△7,000
	7324 業務委託費支出	850,000	935,502	85,502
	7325 手数料支出	36,000	34,528	△1,472
	7326 保険料支出	99,000	92,600	△6,400
	7327 賃借料支出	75,000	287,712	212,712
	7329 租税公課支出	68,000	9,747	△58,253
	7331 保守料支出	230,000	189,288	△40,712
	7332 渉外費支出	90,000	72,541	△17,459
	7333 諸会費支出	5,000	20,000	15,000
	7335 雑支出	12,000	18,985	6,985
	事業活動支出計(2)	21,634,000	33,085,474	11,451,474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,621,000	△31,852,127	△10,231,127
施設整備等による収入支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	0	999,960	999,960
	8771 その他の収入	0	999,960	999,960
	施設整備等収入計(4)	0	999,960	999,960
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	164,700	164,700
その他の活動による収入支	収入			
	7524 器具及び備品取得支出	0	164,700	164,700
	施設整備等支出計(5)	0	164,700	164,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	835,260	835,260
	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,640,000	35,640,000	6,000,000
その他の活動による収入支	収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入	29,640,000	35,640,000	6,000,000
	0224 その他の活動による収入	0	9,895,086	9,895,086
	8891 その他の収入	0	9,895,086	9,895,086
	その他の活動による収入計(7)	29,640,000	45,535,086	15,895,086
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,200,000	△720,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,200,000	△720,000
	0162 その他の活動による支出	0	14,580	14,580
	7681 その他の支出	0	14,580	14,580
	その他の活動支出計(8)	1,920,000	1,214,580	△705,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,720,000	44,320,506	16,600,506
	予備費支出(10)	0	—	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

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,099,000	13,303,639	7,204,639
前期末支払資金残高(12)	0	139,943,799	139,943,799
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,099,000	153,247,438	147,148,438

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	0165 介護保険事業収入	94,613,430	97,879,751	3,266,321
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,848,888	65,329,273	3,480,385
	8141 介護報酬収入	61,848,888	65,329,273	3,480,385
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,134,660	7,414,508	279,848
	8152 介護負担金収入(一般)	7,134,660	7,414,508	279,848
	0172 利用者等利用料収入	25,629,882	25,098,710	△531,172
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	621,522	664,700	43,178
	8174 食費収入(公費)	0	5,186,260	5,186,260
	8175 食費収入(一般)	9,543,898	4,449,360	△5,094,538
	8176 居住費収入(公費)	0	5,523,980	5,523,980
	8177 居住費収入(一般)	15,464,462	9,274,410	△6,190,052
	0173 その他の事業収入	0	37,260	37,260
	8183 受託事業収入	0	37,260	37,260
	0199 経常経費寄附金収入	0	12,257	12,257
	8531 経常経費寄附金収入	0	12,257	12,257
	0200 受取利息配当金収入	0	74	74
	8541 受取利息配当金収入	0	74	74
	0201 その他の収入	0	271,575	271,575
	8613 雑収入	0	271,575	271,575
	事業活動収入計(1)	94,613,430	98,163,657	3,550,227
活動に要する支出	0129 人件費支出	63,405,108	67,673,536	4,268,428
	7112 職員給料支出	25,164,168	25,437,729	273,561
	7113 職員賞与支出	5,460,000	6,115,893	655,893
	7114 非常勤職員給与支出	12,440,940	11,752,961	△687,979
	7115 派遣職員費支出	11,340,000	16,938,237	5,598,237
	7119 出向人件費	1,800,000	188,000	△1,612,000
	7116 退職給付支出	0	1,482,900	1,482,900
	7117 法定福利費支出	7,200,000	5,757,816	△1,442,184
	0130 事業費支出	11,777,780	12,274,171	496,391
	7211 給食費支出	5,540,740	5,772,719	231,979
	7212 介護用品費支出	1,346,468	1,482,801	136,333
	7213 医薬品費支出	55,987	10,949	△45,038
	7215 保健衛生費支出	67,319	31,978	△35,341
	7218 教養娯楽費支出	179,148	226,923	47,775
	7219 日用品費支出	130,705	182,429	51,724
	7223 水道光熱費支出	3,842,017	4,059,757	217,740
	7225 消耗器具備品費支出	497,236	355,494	△141,742
	7226 保険料支出	87,920	62,210	△25,710
	7227 賃借料支出	30,240	27,324	△2,916
	7235 雑支出	0	61,587	61,587
	0131 事務費支出	6,688,882	6,655,400	△33,482
	7311 福利厚生費支出	312,372	319,904	7,532
	7313 旅費交通費支出	5,347	10,340	4,993
	7314 研修研究費支出	168,516	23,808	△144,708
	7315 事務消耗品費支出	557,237	1,170,549	613,312
	7316 印刷製本費支出	67,833	151,892	84,059
	7319 修繕費支出	68,040	54,324	△13,716
	7321 通信運搬費支出	252,019	199,399	△52,620
	7323 広報費支出	252,693	53,520	△199,173
	7324 業務委託費支出	3,720,000	3,188,213	△531,787
	7325 手数料支出	54,824	46,868	△7,956
	7326 保険料支出	73,512	96,932	23,420
	7327 賃借料支出	77,760	92,016	14,256
	7329 租税公課支出	0	27,720	27,720
	7331 保守料支出	953,328	1,114,990	161,662
	7332 渉外費支出	47,588	21,513	△26,075
	7333 諸会費支出	77,200	82,980	5,780
	7334 その他の費用支出	613	0	△613
	7335 雑支出	0	432	432
	0137 支払利息支出	1,367,424	1,367,419	△5
	7441 支払利息支出	1,367,424	1,367,419	△5

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
		0138 その他の支出	0	△130	△130
		7452 雑支出	0	△130	△130
		事業活動支出計(2)	83,239,194	87,970,396	4,731,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,374,236	10,193,261	△1,180,975
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	412,949	412,949
		8771 その他の収入	0	412,949	412,949
		施設整備等収入計(4)	0	412,949	412,949
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,509,000	4,509,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,509,000	4,509,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	1,054,650	1,054,650
		7524 器具及び備品取得支出	0	111,519	111,519
		7525 その他の取得支出	0	943,131	943,131
		0147 その他の施設整備等による支出	0	412,949	412,949
		7551 その他の支出	0	412,949	412,949
		施設整備等支出計(5)	4,509,000	5,976,599	1,467,599
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,509,000	△5,563,650	△1,054,650
	その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	0	526,102
8891 その他の収入			0	526,102	526,102
その他の活動による収入計(7)			0	526,102	526,102
支出		0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
		0162 その他の活動による支出	0	1,785,054	1,785,054
		7681 その他の支出	0	1,785,054	1,785,054
その他の活動支出計(8)		1,200,000	2,985,054	1,785,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△2,458,952	△1,258,952	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,665,236	2,170,659	△3,494,577	
前期末支払資金残高(12)			0	13,802,174	13,802,174
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,665,236	15,972,833	10,307,597

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	0165 介護保険事業収入	560,089,392	558,720,097	△1,369,295
	0166 施設介護料収入	337,392,000	340,755,714	3,363,714
	8111 介護報酬収入	303,652,800	306,504,321	2,851,521
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	883,994	883,994
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,739,200	33,367,399	△371,801
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,097,300	109,728,245	△6,369,055
	8121 介護報酬収入(短	22,007,700	23,543,681	1,535,981
	8122 介護予防報酬収入(短	0	131,188	131,188
	8123 介護報酬収入(通	94,089,600	81,927,206	△12,162,394
	8117 介護予防報酬収入(通	0	4,126,170	4,126,170
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,077,692	14,641,412	563,720
	8131 介護負担金収入(公費)短期	0	183,311	183,311
	8132 介護負担金収入(一般)短期	2,860,992	3,080,756	219,764
	8133 介護予防負担金収入(公費)短期	0	14,578	14,578
	8135 介護負担金収入(公費)通所	0	2,123,349	2,123,349
	8136 介護負担金収入(一般)通所	11,216,700	8,780,245	△2,436,455
	8118 介護予防負担金収入(公費)通所	0	108,202	108,202
	8138 介護予防負担金収入(一般)通所	0	350,971	350,971
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,620,000	9,071,232	△1,548,768
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,620,000	9,071,232	△1,548,768
	0172 利用者等利用料収入	77,702,400	79,930,625	2,228,225
	8171 施設サービス利用料収入	63,600,000	9,366,300	△54,233,700
	8172 居宅介護サービス利用料収入	14,102,400	3,109,900	△10,992,500
	8174 食費収入(公費)	0	22,613,640	22,613,640
	8175 食費収入(一般)	0	27,892,860	27,892,860
	8176 居住費収入(公費)	0	1,690,670	1,690,670
	8177 居住費収入(一般)	0	14,910,510	14,910,510
	8178 その他の利用料収入	0	346,745	346,745
	0173 その他の事業収入	4,260,000	4,592,869	332,869
	8181 補助金事業収入	0	3,000	3,000
	8183 受託事業収入	3,780,000	4,207,282	427,282
	8184 その他の事業収入	480,000	382,587	△97,413
	8191 (保険等査定減)	60,000	0	△60,000
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	488,000	428,000
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	488,000	428,000
	0200 受取利息配当金収入	50,000	16,443	△33,557
	8541 受取利息配当金収入	50,000	16,443	△33,557
	0201 その他の収入	5,950,000	6,665,232	715,232
	8611 受入研修費収入	0	4,000	4,000
	8613 雑収入	5,950,000	6,480,252	530,252
	8116 雑収益 不課税	0	180,980	180,980
	事業活動収入計(1)	566,149,392	565,889,772	△259,620
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	366,840,000	423,508,590	56,668,590
	7112 職員給料支出	210,000,000	212,110,875	2,110,875
	7113 職員賞与支出	57,000,000	55,226,250	△1,773,750
	7114 非常勤職員給与支出	39,600,000	40,642,284	1,042,284
	7115 派遣職員費支出	12,000,000	20,901,483	8,901,483
	7119 出向人件費	△360,000	△44,438	315,562
	7116 退職給付支出	3,000,000	50,791,344	47,791,344
	7117 法定福利費支出	45,600,000	43,880,792	△1,719,208
	0130 事業費支出	78,852,000	72,064,113	△6,787,887
	7211 給食費支出	32,040,000	30,695,249	△1,344,751
	7212 介護用品費支出	4,380,000	4,331,768	△48,232
	7213 医薬品費支出	3,120,000	3,005,614	△114,386
	7214 診療・療養等材料費支出	2,880,000	2,688,359	△191,641
	7215 保健衛生費支出	120,000	164,386	44,386
	7216 医療費支出	420,000	340,830	△79,170
	7218 教養娯楽費支出	840,000	822,924	△17,076
	7219 日用品費支出	3,000,000	2,614,989	△385,011
	7223 水道光熱費支出	27,600,000	24,023,218	△3,576,782
	7225 消耗器具備品費支出	2,040,000	1,561,217	△478,783

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
収 入	7226 保険料支出	300,000	159,530	△140,470
	7227 賃借料支出	660,000	639,876	△20,124
	7232 車輛費支出	1,440,000	1,016,153	△423,847
	7235 雑支出	12,000	0	△12,000
	0131 事務費支出	70,842,000	74,410,045	3,568,045
	7311 福利厚生費支出	2,400,000	2,286,530	△113,470
	7312 職員被服費支出	180,000	235,653	55,653
	7313 旅費交通費支出	36,000	65,300	29,300
	7314 研修研究費支出	720,000	428,856	△291,144
	7315 事務消耗品費支出	2,040,000	2,646,012	606,012
	7316 印刷製本費支出	840,000	683,192	△156,808
	7319 修繕費支出	2,400,000	2,199,713	△200,287
	7321 通信運搬費支出	1,500,000	1,494,831	△5,169
	7322 会議費支出	66,000	95,166	29,166
	7323 広報費支出	240,000	231,880	△8,120
	7324 業務委託費支出	43,560,000	48,300,505	4,740,505
	7325 手数料支出	960,000	894,040	△65,960
	7326 保険料支出	720,000	556,643	△163,357
	7327 賃借料支出	720,000	775,760	55,760
	7329 租税公課支出	396,000	477,154	81,154
	7331 保守料支出	4,500,000	4,233,234	△266,766
	7332 渉外費支出	84,000	14,576	△69,424
	7333 諸会費支出	9,240,000	8,531,022	△708,978
	7334 その他の費用支出	0	24,613	24,613
	7335 雑支出	240,000	235,365	△4,635
	0136 利用者負担軽減額	7,800,000	10,796,065	2,996,065
	7431 利用者負担軽減額	7,800,000	10,796,065	2,996,065
	0137 支払利息支出	3,678,706	3,678,706	0
	7441 支払利息支出	3,678,706	3,678,706	0
	0138 その他の支出	29,294	2,793,521	2,764,227
	7452 雑支出	29,294	2,793,521	2,764,227
	事業活動支出計(2)	528,042,000	587,251,040	59,209,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,107,392	△21,361,268	△59,468,660
施 設 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	0
	0144 固定資産取得支出	0	11,237,680	11,237,680
	7522 建物取得支出	0	10,317,680	10,317,680
	7523 車輛運搬具取得支出	0	920,000	920,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,680	751,680
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,680	751,680
	施設整備等支出計(5)	28,800,000	40,789,360	11,989,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,800,000	△40,789,360	△11,989,360
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0222 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	0224 その他の活動による収入	60,000	40,365,055	40,305,055
	8891 その他の収入	60,000	40,365,055	40,305,055
	その他の活動による収入計(7)	660,000	40,965,055	40,305,055
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	0
	0162 その他の活動による支出	0	1,703,637	1,703,637
	7681 その他の支出	0	1,703,637	1,703,637
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	11,303,637	1,703,637
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,940,000	29,661,418	38,601,418
予備費支出(10)		0		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		367,392	△32,489,210	△32,856,602
前期末支払資金残高(12)		0	227,277,346	227,277,346
当期末支払資金残高(11)+(12)		367,392	194,788,136	194,420,744

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
事業活動による収入支	1065 介護保険事業収入	44,987,880	46,347,894	1,360,014
	1069 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,961,092	28,588,563	627,471
	8141 介護報酬収入	27,961,092	28,588,563	627,471
	1070 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,106,788	3,570,791	464,003
	8152 介護負担金収入(一般)	3,106,788	3,570,791	464,003
	1072 利用者等利用料収入	13,920,000	14,188,540	268,540
	8171 施設サービス利用料収入	1,038,000		△1,038,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入		971,700	971,700
	8175 食費収入(一般)	4,560,000	4,792,840	232,840
	8177 居住費収入(一般)	8,322,000	8,424,000	102,000
	0200 受取利息配当金収入	1,200	167	△1,033
	8541 受取利息配当金収入	1,200	167	△1,033
	0201 その他の収入	6,000	2,090	△3,910
	8612 利用者等外給食費収入		590	590
	8613 雑収入	6,000		△6,000
	8116 雑収益 不課税		1,500	1,500
	事業活動収入計(1)	44,995,080	46,350,151	1,355,071
	0129 人件費支出	31,627,476	39,091,460	7,463,984
	7112 職員給料支出	9,853,920	12,093,682	2,239,762
	7113 職員賞与支出	2,676,288	2,605,543	△70,745
	7114 非常勤職員給与支出	6,508,560	7,104,385	595,825
	7115 派遣職員費支出	9,368,400	9,969,849	601,449
	7119 出向人件費	220,308	44,438	△175,870
	7116 退職給付支出		4,294,059	4,294,059
	7117 法定福利費支出	3,000,000	2,979,504	△20,496
	0130 事業費支出	5,216,292	5,384,771	168,479
	7211 給食費支出	3,360,000	3,715,552	355,552
	7213 医薬品費支出		23,688	23,688
	7215 保健衛生費支出	54,000	64,958	10,958
	7218 教養娯楽費支出	108,000	61,097	△46,903
	7219 日用品費支出	33,600	16,303	△17,297
	7223 水道光熱費支出	1,320,000	1,353,260	33,260
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	117,905	△182,095
	7226 保険料支出	40,692	31,600	△9,092
	7235 雑支出		408	408
	0131 事務費支出	3,516,360	3,430,933	△85,427
	7311 福利厚生費支出	174,000	202,624	28,624
	7313 旅費交通費支出	1,200		△1,200
	7314 研修研究費支出	144,000	23,179	△120,821
	7315 事務消耗品費支出	306,000	408,561	102,561
	7316 印刷製本費支出	48,000	41,512	△6,488
	7319 修繕費支出	240,000		△240,000
	7321 通信運搬費支出	168,000	136,959	△31,041
	7323 広報費支出	60,000	102,120	42,120
	7324 業務委託費支出	1,398,000	1,636,073	238,073
	7325 手数料支出	42,000	33,154	△8,846
	7326 保険料支出	24,504	32,597	8,093
	7329 租税公課支出	264	11,434	11,170
	7331 保守料支出	262,392	180,968	△81,424
	7332 渉外費支出	48,000	10,800	△37,200
	7333 諸会費支出	600,000	584,132	△15,868
	7334 その他の費用支出		26,388	26,388
	7335 雑支出		432	432
	0137 支払利息支出	455,808	455,805	△3
	7441 支払利息支出	455,808	455,805	△3
	事業活動支出計(2)	40,815,936	48,362,969	7,547,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,179,144	△2,012,818	△6,191,962
施設整備	0208 その他の施設整備等による収入		117,247	117,247
	8771 その他の収入		117,247	117,247
	施設整備等収入計(4)		117,247	117,247
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,503,000	1,503,000	

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
等 に よ る 収 支	支 出	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,503,000	1,503,000	
		0144 固定資産取得支出		320,335	320,335
		7525 その他の取得支出		320,335	320,335
		0147 その他の施設整備等による支出		117,247	117,247
		7551 その他の支出		117,247	117,247
		施設整備等支出計(5)	1,503,000	1,940,582	437,582
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,503,000	△1,823,335	△320,335
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△600,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,076,144	△4,436,153	△6,512,297
前期末支払資金残高(12)				6,027,318	6,027,318
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,076,144	1,591,165	△484,979

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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	28,914,000	26,813,063	△2,100,937
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,820,000	15,672,323	△2,147,677
	8121 介護報酬収入	17,820,000	13,154,491	△4,665,509
	8122 介護予防報酬収入	0	2,517,832	2,517,832
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,980,000	2,101,015	121,015
	8131 介護負担金収入(公費)	0	333,643	333,643
	8132 介護負担金収入(一般)	1,980,000	1,431,863	△548,137
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	15,864	15,864
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	319,645	319,645
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,694,000	8,722,786	28,786
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,694,000	8,722,786	28,786
	0173 その他の事業収入	420,000	437,586	17,586
	8183 受託事業収入	420,000	431,336	11,336
	8184 その他の事業収入	0	6,250	6,250
	8191 (保険等査定減)	0	120,647	120,647
	0200 受取利息配当金収入	1,500	179	△1,321
	8541 受取利息配当金収入	1,500	179	△1,321
	事業活動収入計(1)	28,915,500	26,813,242	△2,102,258
事業活動による支出	0129 人件費支出	22,380,000	22,616,271	236,271
	7112 職員給料支出	3,600,000	4,297,454	697,454
	7113 職員賞与支出	1,620,000	1,387,184	△232,816
	7114 非常勤職員給与支出	14,400,000	14,381,023	△18,977
	7117 法定福利費支出	2,760,000	2,550,610	△209,390
	0130 事業費支出	806,400	827,103	20,703
	7226 保険料支出	26,400	18,900	△7,500
	7232 車両費支出	780,000	808,203	28,203
	0131 事務費支出	2,370,000	2,126,484	△243,516
	7311 福利厚生費支出	0	144,206	144,206
	7314 研修研究費支出	120,000	30,000	△90,000
	7315 事務消耗品費支出	180,000	75,297	△104,703
	7316 印刷製本費支出	84,000	84,030	30
	7317 水道光熱費支出	108,000	117,107	9,107
	7321 通信運搬費支出	300,000	291,269	△8,731
	7324 業務委託費支出	24,000	24,000	0
	7325 手数料支出	36,000	32,036	△3,964
	7326 保険料支出	120,000	78,700	△41,300
	7327 賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	7329 租税公課支出	0	12,460	12,460
	7332 渉外費支出	60,000	10,800	△49,200
	7333 諸会費支出	18,000	9,908	△8,092
	7335 雑支出	120,000	16,671	△103,329
	事業活動支出計(2)	25,556,400	25,569,858	13,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,359,100	1,243,384	△2,115,716
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	0224 その他の活動による収入	0	94,317	94,317
その他の活動による支出	支出			
	8891 その他の収入	0	94,317	94,317
その他の活動による収入計(7)	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	94,317	94,317
その他の活動による支出	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0
その他の活動による支出	支出			
	0162 その他の活動による支出	0	7,054	7,054
	7681 その他の支出	0	7,054	7,054

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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	240,000	247,054	7,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△152,737	87,263
予備費支出(10)		0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,119,100	1,090,647	△2,028,453
前期末支払資金残高(12)		0	16,083,816	16,083,816
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,119,100	17,174,463	14,055,363

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
事業活動による収入	0181 保育事業収入	165,971,800	177,851,192	11,879,392
	8311 委託費収入	130,380,000	142,411,220	12,031,220
	0001 基本単価運営費	130,380,000	142,411,220	12,031,220
	8117 利用者等利用料収入	5,119,800	2,945,917	△2,173,883
	0001 利用者等利用料収入(公)	5,119,800	7,005	△5,112,795
	0002 利用者等利用料収入(一)	0	2,938,912	2,938,912
	0182 その他の事業収入	30,472,000	32,494,055	2,022,055
	8321 補助金事業収入	30,472,000	32,358,650	1,886,650
	0001 給与基金配分金	20,000,000	21,318,000	1,318,000
	0002 通勤手当助成費	250,000	397,045	147,045
	0003 嘱託医手当助成費	250,000	214,225	△35,775
	0005 定員弾力化対策費	2,040,000	0	△2,040,000
	0006 人材確保・サービス向上補助金	0	2,040,000	2,040,000
	0007 障害児統合保育対策費	2,000,000	4,279,680	2,279,680
	0008 延長保育事業費	3,432,000	3,326,700	△105,300
	0010 その他	2,500,000	783,000	△1,717,000
	8322 受託事業収入	0	100,000	100,000
	0001 地域子育て支援ステーション事業委託料	0	100,000	100,000
	8323 その他の事業収入	0	35,405	35,405
	0198 借入金利息補助金収入	289,070	211,458	△77,612
	8521 借入金利息補助金収入	289,070	211,458	△77,612
	0199 経常経費寄附金収入	0	508,847	508,847
	8531 経常経費寄附金収入	0	508,847	508,847
	0200 受取利息配当金収入	0	5,013	5,013
	8541 受取利息配当金収入	0	5,013	5,013
	0201 その他の収入	1,280,000	1,668,252	388,252
	8611 受入研修費収入	80,000	92,000	12,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,499,299	299,299
	8613 雑収入	0	76,953	76,953
	0001 雑収入	0	76,953	76,953
	事業活動収入計(1)	167,540,870	180,244,762	12,703,892
事業活動による支出	0129 人件費支出	139,936,829	149,081,613	9,144,784
	7112 職員給料支出	75,436,829	66,505,043	△8,931,786
	7113 職員賞与支出	21,400,000	20,262,625	△1,137,375
	7114 非常勤職員給与支出	21,600,000	27,626,902	6,026,902
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	1,920,972	920,972
	7116 退職給付支出	3,000,000	11,780,406	8,780,406
	0001 退職給付支出	0	10,439,406	10,439,406
	0002 退職共済掛金	3,000,000	1,341,000	△1,659,000
	7117 法定福利費支出	15,000,000	16,541,081	1,541,081
	0001 社会保険料	0	15,368,548	15,368,548
	0002 労働保険料	0	1,172,533	1,172,533
	7118 処遇改善一時金	2,500,000	4,444,584	1,944,584
	0130 事業費支出	13,180,000	13,960,910	780,910
	7211 給食費支出	7,500,000	8,788,411	1,288,411
	7215 保健衛生費支出	700,000	1,052,690	352,690
	0001 薬品材料	700,000	683,651	△16,349
	0002 健康診断費	0	369,039	369,039
	7216 医療費支出	20,000	13,291	△6,709
	7221 保育材料費支出	1,300,000	1,075,989	△224,011
	0001 文具材料費	1,300,000	235,349	△1,064,651
	0002 保育用具費	0	403,020	403,020
	0003 図書費	0	38,790	38,790
	0004 行事費	0	398,830	398,830
	7223 水道光熱費支出	3,000,000	2,928,558	△71,442
	7224 燃料費支出	0	518	518
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	50,698	△449,302
	7226 保険料支出	160,000	50,755	△109,245
	0131 事務費支出	5,750,000	7,406,210	1,656,210
	7311 福利厚生費支出	870,000	1,391,422	521,422
	7313 旅費交通費支出	100,000	162,406	62,406

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
支出	7314 研修研究費支出	300,000	254,875	△45,125
	7315 事務消耗品費支出	600,000	746,603	146,603
	7316 印刷製本費支出	200,000	174,929	△25,071
	7317 水道光熱費支出	0	122,023	122,023
	7318 燃料費支出	0	1,000	1,000
	7319 修繕費支出	300,000	173,880	△126,120
	7321 通信運搬費支出	300,000	318,817	18,817
	7322 会議費支出	10,000	4,161	△5,839
	7323 広報費支出	100,000	119,972	19,972
	7324 業務委託費支出	900,000	1,934,670	1,034,670
	7325 手数料支出	200,000	241,648	41,648
	7326 保険料支出	100,000	249,047	149,047
	7328 土地・建物賃借料支出	310,000	360,000	50,000
	7329 租税公課支出	40,000	60,593	20,593
	7331 保守料支出	200,000	220,716	20,716
	7332 渉外費支出	120,000	26,082	△93,918
	7333 諸会費支出	1,000,000	797,700	△202,300
	7335 雑支出	100,000	45,666	△54,334
	0001 雑支出(務)(シ)	100,000	45,666	△54,334
	0137 支払利息支出	341,870	264,258	△77,612
	7441 支払利息支出	341,870	264,258	△77,612
事業活動支出計(2)		159,208,699	170,712,991	11,504,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,332,171	9,531,771	1,199,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0
	0001 福祉医療機構	0	4,100,000	4,100,000
	0144 固定資産取得支出	25,000,000	30,355,663	5,355,663
	7521 土地取得支出	25,000,000	25,126,587	126,587
	7522 建物取得支出	0	1,232,280	1,232,280
	7524 器具及び備品取得支出	0	1,213,996	1,213,996
	7525 その他の取得支出	0	2,782,800	2,782,800
施設整備等支出計(5)		29,100,000	34,455,663	5,355,663
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,100,000	△34,455,663	△5,355,663
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	33,000,000	36,979,004	3,979,004
	8851 退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,479,004	479,004
	0001 退職共済預け金取崩収入	8,000,000	8,479,004	479,004
	8854 施設設備整備積立金取崩収入	25,000,000	28,500,000	3,500,000
	0224 その他の活動による収入	0	745,772	745,772
	8891 その他の収入	0	745,772	745,772
	その他の活動による収入計(7)	33,000,000	37,724,776	4,724,776
	支出			
	0152 積立資産支出	1,250,000	7,000,000	5,750,000
	7643 その他の積立資産支出	1,250,000	0	△1,250,000
	7644 施設設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0
	0162 その他の活動による支出	0	778,750	778,750
	7681 その他の支出	0	778,750	778,750
その他の活動支出計(8)		4,850,000	11,378,750	6,528,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,150,000	26,346,026	△1,803,974
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,382,171	1,422,134	△5,960,037
前期末支払資金残高(12)		0	39,229,215	39,229,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,382,171	40,651,349	33,269,178

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	0181 保育事業収入	186,590,000	209,647,800	23,057,800
	8311 委託費収入	145,000,000	166,734,590	21,734,590
	0001 基本単価運営費	145,000,000	166,734,590	21,734,590
	8117 利用者等利用料収入	3,550,000	3,361,340	△188,660
	0002 利用者等利用料収入(一般)	3,550,000	3,361,340	△188,660
	8312 私的契約利用料収入	150,000	141,600	△8,400
	0001 個人	150,000	68,000	△82,000
	0002 夜間保育料	0	73,600	73,600
	0182 その他の事業収入	37,890,000	39,410,270	1,520,270
	8321 補助金事業収入	37,890,000	39,303,419	1,413,419
	0001 給与基金配分金	37,890,000	23,606,000	△14,284,000
	0002 通勤手当助成費	0	282,321	282,321
	0003 嘱託医手当助成費	0	224,385	224,385
	0005 定員弾力化対策費	0	2,422,940	2,422,940
	0006 人材確保・サービス向上補助金	0	2,040,000	2,040,000
	0007 障害児統合保育対策費	0	6,098,880	6,098,880
	0008 延長保育事業費	0	3,431,000	3,431,000
	0010 その他	0	1,197,893	1,197,893
	8323 その他の事業収入	0	106,851	106,851
	0199 経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	19,125	14,125
	8541 受取利息配当金収入	5,000	19,125	14,125
	0201 その他の収入	5,170,000	8,586,817	3,416,817
	8611 受入研修費収入	0	143,000	143,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,170,000	1,692,200	△3,477,800
	8613 雑収入	0	213,177	213,177
	0001 雑収入	0	213,177	213,177
	8116 雑収益 不課税	0	6,538,440	6,538,440
	事業活動収入計(1)	191,765,000	218,258,742	26,493,742
事業支出	0129 人件費支出	156,650,000	158,742,949	2,092,949
	7112 職員給料支出	80,600,000	71,208,719	△9,391,281
	7113 職員賞与支出	24,700,000	21,194,947	△3,505,053
	7114 非常勤職員給与支出	25,000,000	27,061,504	2,061,504
	7115 派遣職員費支出	2,800,000	5,303,264	2,503,264
	7116 退職給付支出	4,000,000	11,408,291	7,408,291
	0001 退職給付支出	4,000,000	9,933,191	5,933,191
	0002 退職共済掛金	0	1,475,100	1,475,100
	7117 法定福利費支出	17,000,000	17,569,664	569,664
	0001 社会保険料	0	16,362,711	16,362,711
	0002 労働保険料	0	1,206,953	1,206,953
	7118 処遇改善一時金	2,550,000	4,996,560	2,446,560
	0130 事業費支出	15,815,000	18,126,928	2,311,928
	7211 給食費支出	10,000,000	11,796,648	1,796,648
	7215 保健衛生費支出	500,000	866,874	366,874
	0001 薬品材料	500,000	534,564	34,564
	0002 健康診断費	0	332,310	332,310
	7216 医療費支出	30,000	5,260	△24,740
	7221 保育材料費支出	1,100,000	1,313,248	213,248
	0001 文具材料費	1,100,000	233,379	△866,621
	0002 保育用具費	0	635,126	635,126
	0003 図書費	0	73,705	73,705
	0004 行事費	0	371,038	371,038
	7223 水道光熱費支出	3,000,000	3,089,406	89,406
	7224 燃料費支出	5,000	1,252	△3,748
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	579,541	△220,459
	7226 保険料支出	80,000	55,875	△24,125
	7227 賃借料支出	300,000	418,824	118,824
	0131 事務費支出	7,395,000	6,987,132	△407,868
	7311 福利厚生費支出	900,000	1,038,313	138,313
	7313 旅費交通費支出	30,000	29,080	△920

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
支出	7314 研修研究費支出	300,000	422,608	122,608
	7315 事務消耗品費支出	900,000	1,024,550	124,550
	7316 印刷製本費支出	300,000	405,424	105,424
	7317 水道光熱費支出	0	128,725	128,725
	7318 燃料費支出	0	2,519	2,519
	7319 修繕費支出	2,000,000	327,026	△1,672,974
	7321 通信運搬費支出	300,000	380,200	80,200
	7322 会議費支出	70,000	2,194	△67,806
	7323 広報費支出	45,000	64,440	19,440
	7324 業務委託費支出	500,000	1,386,869	886,869
	7325 手数料支出	360,000	376,132	16,132
	7326 保険料支出	280,000	91,763	△188,237
	7327 賃借料支出	300,000	172,382	△127,618
	7329 租税公課支出	0	61,367	61,367
	7331 保守料支出	10,000	66,852	56,852
	7332 渉外費支出	100,000	56,255	△43,745
	7333 諸会費支出	900,000	829,150	△70,850
	7335 雑支出	100,000	121,283	21,283
	0001 雑支出(務)ノ	100,000	121,283	21,283
	0137 支払利息支出	328,051	328,051	0
	7441 支払利息支出	328,051	328,051	0
	事業活動支出計(2)	180,188,051	184,185,060	3,997,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,576,949	34,073,682	22,496,733
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0
	0144 固定資産取得支出	0	2,271,044	2,271,044
	7522 建物取得支出	0	432,000	432,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	1,299,044	1,299,044
	7525 その他の取得支出	0	540,000	540,000
	施設整備等支出計(5)	1,572,000	3,843,044	2,271,044
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,572,000	△3,843,044	△2,271,044
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	8,062,580	8,062,580
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	8,062,580	8,062,580
	0001 退職共済預け金取崩収入	0	8,062,580	8,062,580
	0222 拠点区分間繰入金収入	720,000	0	△720,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	720,000	0	△720,000
	0224 その他の活動による収入	0	1,006,501	1,006,501
	8891 その他の収入	0	1,006,501	1,006,501
	その他の活動による収入計(7)	720,000	9,069,081	8,349,081
	支出			
	0152 積立資産支出	2,000,000	28,000,000	26,000,000
	7644 施設設備整備積立資産支出	0	28,000,000	28,000,000
	7645 修繕積立資産支出	2,000,000	0	△2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,600,000	9,600,000	6,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,600,000	9,600,000	6,000,000
	0162 その他の活動による支出	0	1,646,103	1,646,103
	7681 その他の支出	0	1,646,103	1,646,103
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	39,246,103	33,646,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,880,000	△30,177,022	△25,297,022
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,124,949	53,616	△5,071,333
前期末支払資金残高(12)		0	49,362,308	49,362,308
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,124,949	49,415,924	44,290,975

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
事業活動に よる収入	0181 保育事業収入	106,301,570	116,026,180	9,724,610
	8311 委託費収入	88,874,880	99,063,850	10,188,970
	0001 基本単価運営費	88,874,880	99,063,850	10,188,970
	8117 利用者等利用料収入	2,000,000	1,221,305	△778,695
	0001 利用者等利用料収入(公費)	0	3,945	3,945
	0002 利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,217,360	△782,640
	0182 その他の事業収入	15,426,690	15,741,025	314,335
	8321 補助金事業収入	15,426,690	15,719,775	293,085
	0001 給与基金配分金	8,000,000	8,898,000	898,000
	0002 通勤手当助成費	300,000	373,035	73,035
	0003 嘱託医手当助成費	100,000	103,410	3,410
	0005 定員弾力化対策費	1,166,690	350,250	△816,440
	0006 人材確保・サービス向上補助金	0	850,000	850,000
	0007 障害児統合保育対策費	960,000	2,359,680	1,399,680
	0008 延長保育事業費	3,400,000	2,483,000	△917,000
	0010 その他	0	302,400	302,400
	0011 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	1,500,000	0	△1,500,000
	8323 その他の事業収入	0	21,250	21,250
	0198 借入金利息補助金収入	71,040	71,040	0
	8521 借入金利息補助金収入	71,040	71,040	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000
	0200 受取利息配当金収入	0	1,479	1,479
	8541 受取利息配当金収入	0	1,479	1,479
	0201 その他の収入	900,000	1,097,489	197,489
	8611 受入研修費収入	0	26,000	26,000
	8612 利用者等外給食費収入	900,000	986,806	86,806
	8613 雑収入	0	84,683	84,683
	0001 雑収入	0	84,683	84,683
	事業活動収入計(1)	107,272,610	117,226,188	9,953,578
	0129 人件費支出	87,289,849	92,624,768	5,334,919
	7112 職員給料支出	43,986,421	42,351,335	△1,635,086
	7113 職員賞与支出	13,857,074	12,345,919	△1,511,155
	7114 非常勤職員給与支出	14,446,354	13,388,510	△1,057,844
	7116 退職給付支出	2,000,000	11,516,435	9,516,435
	0001 退職給付支出	2,000,000	10,756,535	8,756,535
	0002 退職共済掛金	0	759,900	759,900
	7117 法定福利費支出	11,500,000	10,509,574	△990,426
	0001 社会保険料	0	9,811,805	9,811,805
	0002 労働保険料	0	697,769	697,769
	7118 処遇改善一時金	1,500,000	2,512,995	1,012,995
	0130 事業費支出	8,500,000	8,011,604	△488,396
	7211 給食費支出	5,000,000	4,914,305	△85,695
	7215 保健衛生費支出	300,000	526,466	226,466
	0001 薬品材料	300,000	256,466	△43,534
	0002 健康診断費	0	270,000	270,000
	7216 医療費支出	5,000	2,030	△2,970
	7221 保育材料費支出	300,000	332,116	32,116
	0001 文具材料費	300,000	98,300	△201,700
	0002 保育用具費	0	84,236	84,236
	0003 図書費	0	33,300	33,300
	0004 行事費	0	116,280	116,280
	7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,115,186	△384,814
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	99,686	△314
	7226 保険料支出	50,000	21,815	△28,185
	7227 賃借料支出	100,000	0	△100,000
	7235 雑支出	145,000	0	△145,000
	0131 事務費支出	5,000,000	5,020,768	20,768
	7311 福利厚生費支出	400,000	757,858	357,858
	7313 旅費交通費支出	50,000	50,250	250
	7314 研修研究費支出	300,000	276,775	△23,225

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
支	出	7315 事務消耗品費支出	500,000	573,109	73,109
		7316 印刷製本費支出	100,000	144,613	44,613
		7317 水道光熱費支出	0	88,133	88,133
		7318 燃料費支出	5,000	16,093	11,093
		7319 修繕費支出	300,000	154,920	△145,080
		7321 通信運搬費支出	200,000	225,522	25,522
		7323 広報費支出	100,000	126,280	26,280
		7324 業務委託費支出	1,000,000	1,240,319	240,319
		7325 手数料支出	150,000	114,964	△35,036
		7326 保険料支出	50,000	50,995	995
		7327 賃借料支出	10,000	4,147	△5,853
		7328 土地・建物賃借料支出	180,000	60,000	△120,000
		7329 租税公課支出	0	31,388	31,388
		7331 保守料支出	0	254,370	254,370
		7332 渉外費支出	100,000	31,482	△68,518
		7333 諸会費支出	1,000,000	804,200	△195,800
		7335 雑支出	555,000	15,350	△539,650
		0001 雑支出(務)(シ)	555,000	15,350	△539,650
		0137 支払利息支出	71,040	71,040	0
		7441 支払利息支出	71,040	71,040	0
		事業活動支出計(2)	100,860,889	105,728,180	4,867,291
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,411,721	11,498,008	5,086,287
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000
		0144 固定資産取得支出	0	1,547,640	1,547,640
		7522 建物取得支出	0	1,404,000	1,404,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	143,640	143,640
		施設整備等支出計(5)	0	3,047,640	3,047,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,047,640	△3,047,640
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	9,627,719	9,627,719
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	9,627,719	9,627,719
		0001 退職共済預け金取崩収入	0	9,627,719	9,627,719
		その他の活動による収入計(7)	0	9,627,719	9,627,719
	支	0152 積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
		7644 施設設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		0162 その他の活動による支出	0	304,350	304,350
		7681 その他の支出	0	304,350	304,350
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	12,104,350	10,304,350
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△2,476,631	△676,631
			予備費支出(10)	0	
		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,611,721	5,973,737	1,362,016
前期末支払資金残高(12)			0	8,957,956	8,957,956
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,611,721	14,931,693	10,319,972

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
事業活動による収入	0181 保育事業収入	96,822,920	106,351,999	9,529,079
	8311 委託費収入	82,309,920	86,139,100	3,829,180
	0001 基本単価運営費	82,309,920	86,139,100	3,829,180
	8117 利用者等利用料収入	0	738,545	738,545
	0001 利用者等利用料収入(公費)	0	4,745	4,745
	0002 利用者等利用料収入(一般)	0	733,800	733,800
	8312 私的契約利用料収入	0	102,500	102,500
	0001 個人	0	102,500	102,500
	8313 私立認定保育所利用料収入	627,000	0	△627,000
	0001 保護者負担金(一)	627,000	0	△627,000
	0182 その他の事業収入	13,886,000	19,371,854	5,485,854
	8321 補助金事業収入	13,670,000	19,371,854	5,701,854
	0001 給与基金配分金	13,670,000	8,751,000	△4,919,000
	0002 通勤手当助成費	0	312,874	312,874
	0003 嘱託医手当助成費	0	101,940	101,940
	0005 定員弾力化対策費	0	42,560	42,560
	0006 人材確保・サービス向上補助金	0	1,020,000	1,020,000
	0007 障害児統合保育対策費	0	6,619,200	6,619,200
	0008 延長保育事業費	0	1,206,800	1,206,800
	0010 その他	0	1,317,480	1,317,480
	8323 その他の事業収入	216,000	0	△216,000
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	12,263	2,263
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	12,263	2,263
	0200 受取利息配当金収入	0	211	211
	8541 受取利息配当金収入	0	211	211
	0201 その他の収入	0	785,042	785,042
	8612 利用者等外給食費収入	0	749,800	749,800
	8613 雑収入	0	35,242	35,242
	0001 雑収入	0	35,242	35,242
	事業活動収入計(1)	96,832,920	107,149,515	10,316,595
事業活動による支出	0129 人件費支出	78,497,084	82,997,906	4,500,822
	7112 職員給料支出	41,833,334	41,156,855	△676,479
	7113 職員賞与支出	11,738,094	11,910,884	172,790
	7114 非常勤職員給与支出	11,805,656	13,002,421	1,196,765
	7115 派遣職員費支出	1,500,000	1,351,890	△148,110
	7116 退職給付支出	2,000,000	3,416,886	1,416,886
	0001 退職給付支出	0	2,701,686	2,701,686
	0002 退職共済掛金	2,000,000	715,200	△1,284,800
	7117 法定福利費支出	8,000,000	9,595,453	1,595,453
	0001 社会保険料	0	8,918,646	8,918,646
	0002 労働保険料	0	676,807	676,807
	7118 処遇改善一時金	1,620,000	2,563,517	943,517
	0130 事業費支出	8,920,000	9,304,829	384,829
	7211 給食費支出	4,500,000	5,060,422	560,422
	7215 保健衛生費支出	600,000	682,195	82,195
	0001 薬品材料	600,000	328,643	△271,357
	0002 健康診断費	0	353,552	353,552
	7216 医療費支出	20,000	7,240	△12,760
	7221 保育材料費支出	700,000	554,504	△145,496
	0001 文具材料費	0	78,216	78,216
	0002 保育用具費	700,000	320,724	△379,276
	0003 図書費	0	37,952	37,952
	0004 行事費	0	117,612	117,612
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	2,520,246	220,246
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	376,977	△223,023
	7226 保険料支出	180,000	103,245	△76,755
	7235 雑支出	20,000	0	△20,000
	0131 事務費支出	6,485,716	5,721,219	△764,497
	7311 福利厚生費支出	450,000	871,274	421,274
	7312 職員被服費支出	50,000	0	△50,000
	7313 旅費交通費支出	150,000	109,986	△40,014

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
収 支 出	7314 研修研究費支出	500,000	392,335	△107,665
	7315 事務消耗品費支出	1,200,000	792,000	△408,000
	7316 印刷製本費支出	200,000	110,099	△89,901
	7317 水道光熱費支出	100,000	105,010	5,010
	7318 燃料費支出	10,000	645	△9,355
	7319 修繕費支出	500,000	217,008	△282,992
	7321 通信運搬費支出	250,000	201,285	△48,715
	7322 会議費支出	50,000	15,650	△34,350
	7323 広報費支出	100,000	22,600	△77,400
	7324 業務委託費支出	500,000	541,828	41,828
	7325 手数料支出	200,000	124,548	△75,452
	7326 保険料支出	39,960	564	△39,396
	7327 賃借料支出	150,000	396,576	246,576
	7328 土地・建物賃借料支出	515,756	517,038	1,282
	7329 租税公課支出	20,000	54,003	34,003
	7331 保守料支出	50,000	313,740	263,740
	7332 渉外費支出	200,000	42,602	△157,398
	7333 諸会費支出	1,100,000	841,300	△258,700
	7335 雑支出	150,000	51,128	△98,872
	0001 雑支出(務)シ	0	51,128	51,128
	0002 共済会事業主負担金	150,000	0	△150,000
	0137 支払利息支出	0	28,079	28,079
	7441 支払利息支出	0	28,079	28,079
	0138 その他の支出	0	9	9
	7452 雑支出	0	9	9
	事業活動支出計(2)	93,902,800	98,052,042	4,149,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,120	9,097,473	6,167,353
施設 整備 等 に よ る 支 出	0206 設備資金借入金収入	0	13,000,000	13,000,000
	8751 設備資金借入金収入	0	13,000,000	13,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	13,000,000	13,000,000
	0144 固定資産取得支出	0	21,273,976	21,273,976
	7522 建物取得支出	0	18,122,400	18,122,400
	7524 器具及び備品取得支出	0	3,151,576	3,151,576
	施設整備等支出計(5)	0	21,273,976	21,273,976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,273,976	△8,273,976
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	0	1,688,664	1,688,664
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,688,664	1,688,664
	0001 退職共済預け金取崩収入	0	1,688,664	1,688,664
	0222 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	0224 その他の活動による収入	0	31,377	31,377
	8891 その他の収入	0	31,377	31,377
	その他の活動による収入計(7)	600,000	2,320,041	1,720,041
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	0162 その他の活動による支出	0	49,632	49,632
	7681 その他の支出	0	49,632	49,632
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,849,632	49,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	470,409	1,670,409
予 備 費 支 出	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,730,120	1,293,906	△436,214
前期末支払資金残高(12)		0	1,020,911	1,020,911
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,730,120	2,314,817	584,697

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,408,344	37,793,228	384,884
	8117 障害児通所給付費収入	34,667,523	34,781,184	113,661
	8352 利用者負担金収入	2,212,821	2,535,294	322,473
	0187 その他の事業収入	528,000	476,750	△51,250
	8381 補助金事業収入	30,000	0	△30,000
	8118 利用者おやつ代収入	78,000	75,750	△2,250
	8119 利用者教材費収入	420,000	401,000	△19,000
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	37,599	△22,401
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	37,599	△22,401
	0200 受取利息配当金収入	2,000	198	△1,802
	8541 受取利息配当金収入	2,000	198	△1,802
	0201 その他の収入	4,000	108,491	104,491
	8612 利用者等外給食費収入	4,000	3,900	△100
	8613 雑収入	0	4,740	4,740
	0001 雑収入	0	4,740	4,740
	8116 雑収益 不課税	0	99,851	99,851
	事業活動収入計(1)	37,474,344	37,939,516	465,172
活動に よる 収支	0129 人件費支出	26,906,620	25,733,283	△1,173,337
	7112 職員給料支出	13,850,000	12,601,280	△1,248,720
	7113 職員賞与支出	3,871,780	3,866,092	△5,688
	7114 非常勤職員給与支出	5,559,840	5,350,531	△209,309
	7116 退職給付支出	720,000	806,840	86,840
	0001 一般	0	99,851	99,851
	0002 共済会	720,000	483,489	△236,511
	0003 退職共済掛金	0	223,500	223,500
	7117 法定福利費支出	2,905,000	3,108,540	203,540
	0001 社会保険料	0	2,909,633	2,909,633
	0002 労働保険料	0	198,907	198,907
	0130 事業費支出	714,000	669,710	△44,290
	7215 保健衛生費支出	36,000	49,286	13,286
	7216 医療費支出	12,000	0	△12,000
	7120 療育材料費支出	120,000	106,660	△13,340
	7223 水道光熱費支出	420,000	403,921	△16,079
	7225 消耗器具備品費支出	12,000	1,279	△10,721
	7226 保険料支出	36,000	25,090	△10,910
	7121 利用者おやつ材料費支出	78,000	83,474	5,474
	0131 事務費支出	6,652,640	6,447,299	△205,341
	7311 福利厚生費支出	110,400	139,810	29,410
	7313 旅費交通費支出	132,000	30,515	△101,485
	7314 研修研究費支出	220,000	137,660	△82,340
	7315 事務消耗品費支出	180,000	68,072	△111,928
	7316 印刷製本費支出	42,000	86,550	44,550
	7319 修繕費支出	100,000	14,920	△85,080
	7321 通信運搬費支出	156,000	155,446	△554
	7324 業務委託費支出	1,080,000	997,581	△82,419
	7325 手数料支出	51,600	63,336	11,736
	7327 賃借料支出	20,040	24,533	4,493
	7328 土地・建物賃借料支出	4,422,000	4,677,982	255,982
	7329 租税公課支出	3,600	2,403	△1,197
	7332 渉外費支出	50,000	15,573	△34,427
	7333 諸会費支出	35,000	30,000	△5,000
	7335 雑支出	50,000	2,918	△47,082
	0001 雑支出(務)ｼ	50,000	2,918	△47,082
	事業活動支出計(2)	34,273,260	32,850,292	△1,422,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,201,084	5,089,224	1,888,140
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

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
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	148,293	148,293
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	148,293	148,293
		その他の活動による収入計(7)	0	148,293	148,293
	支出	0152 積立資産支出	300,000	0	△300,000
		7641 退職給付引当資産支出	300,000	0	△300,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		0162 その他の活動による支出	0	23,328	23,328
		7681 その他の支出	0	23,328	23,328
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,423,328	△276,672
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,275,035	424,965
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			501,084	2,814,189	2,313,105
前期末支払資金残高(12)			0	17,280,387	17,280,387
当期末支払資金残高(11)+(12)			501,084	20,094,576	19,593,492

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	32,433,910	32,929,227	495,317
	8117 障害児通所給付費収入	30,042,315	30,144,618	102,303
	8352 利用者負担金収入	1,917,595	2,378,129	460,534
	0187 その他の事業収入	474,000	406,480	△67,520
	8381 補助金事業収入	30,000	0	△30,000
	8118 利用者おやつ代収入	60,000	57,100	△2,900
	8119 利用者教材費収入	384,000	349,380	△34,620
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	37,599	△22,401
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	37,599	△22,401
	0200 受取利息配当金収入	3,700	453	△3,247
	8541 受取利息配当金収入	3,700	453	△3,247
	0201 その他の収入	3,000	658,749	655,749
	8612 利用者等外給食費収入	3,000	3,300	300
	8116 雑収益 不課税	0	655,449	655,449
	事業活動収入計(1)	32,500,610	33,626,028	1,125,418
活動に要する支出	0129 人件費支出	19,938,000	17,921,249	△2,016,751
	7112 職員給料支出	9,335,000	6,981,081	△2,353,919
	7113 職員賞与支出	2,713,000	2,728,835	15,835
	7114 非常勤職員給与支出	4,950,000	4,877,044	△72,956
	7116 退職給付支出	660,000	1,091,893	431,893
	0001 一般	0	615,289	615,289
	0002 共済会	660,000	342,504	△317,496
	0003 退職共済掛金	0	134,100	134,100
	7117 法定福利費支出	2,280,000	2,242,396	△37,604
	0001 社会保険料	0	2,092,677	2,092,677
	0002 労働保険料	0	149,719	149,719
	0130 事業費支出	843,600	697,541	△146,059
	7215 保健衛生費支出	56,400	54,145	△2,255
	7216 医療費支出	12,000	0	△12,000
	7120 療育材料費支出	240,000	127,547	△112,453
収入	7223 水道光熱費支出	408,000	403,937	△4,063
	7225 消耗器具備品費支出	12,000	3,252	△8,748
	7226 保険料支出	31,200	21,660	△9,540
	7121 利用者おやつ材料費支出	84,000	87,000	3,000
	0131 事務費支出	6,396,400	6,242,689	△153,711
	7311 福利厚生費支出	120,000	93,870	△26,130
	7313 旅費交通費支出	60,000	855	△59,145
	7314 研修研究費支出	100,000	22,443	△77,557
	7315 事務消耗品費支出	150,000	92,003	△57,997
	7316 印刷製本費支出	60,000	79,651	19,651
	7319 修繕費支出	60,000	31,478	△28,522
	7321 通信運搬費支出	160,000	153,774	△6,226
	7324 業務委託費支出	1,092,000	1,009,655	△82,345
	7325 手数料支出	66,000	46,170	△19,830
	7328 土地・建物賃借料支出	4,422,000	4,687,482	265,482
支出	7329 租税公課支出	3,600	1,720	△1,880
	7331 保守料支出	6,000	0	△6,000
	7332 渉外費支出	50,000	15,768	△34,232
	7333 諸会費支出	6,000	5,000	△1,000
	7335 雑支出	40,800	2,820	△37,980
	0001 雑支出(務)ｼ	40,800	2,820	△37,980
	0138 その他の支出	0	20	20
	7452 雑支出	0	20	20
	事業活動支出計(2)	27,178,000	24,861,499	△2,316,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,322,610	8,764,529	3,441,919
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支出			

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
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	96,000	96,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	96,000	96,000
		その他の活動による収入計(7)	0	96,000	96,000
	支出	0152 積立資産支出	300,000	0	△300,000
		7641 退職給付引当資産支出	300,000	0	△300,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		0162 その他の活動による支出	0	20,412	20,412
		7681 その他の支出	0	20,412	20,412
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,420,412	△279,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,324,412	375,588
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,622,610	6,440,117	3,817,507
前期末支払資金残高(12)			0	40,216,354	40,216,354
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,622,610	46,656,471	44,033,861

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,843,771	31,882,983	1,039,212
	8117 障害児通所給付費収入	28,547,585	29,818,318	1,270,733
	8352 利用者負担金収入	1,822,186	1,680,265	△141,921
	0187 その他の事業収入	474,000	384,400	△89,600
	8381 補助金事業収入	30,000	0	△30,000
	8118 利用者おやつ代収入	60,000	56,700	△3,300
	8119 利用者教材費収入	384,000	327,700	△56,300
	0199 経常経費寄附金収入	0	72,772	72,772
	8531 経常経費寄附金収入	0	72,772	72,772
	0200 受取利息配当金収入	0	121	121
	8541 受取利息配当金収入	0	121	121
	0201 その他の収入	0	27,650	27,650
	8612 利用者等外給食費収入	0	3,000	3,000
	8613 雑収入	0	1,210	1,210
	0001 雑収入	0	1,210	1,210
	8116 雑収益 不課税	0	23,440	23,440
	事業活動収入計(1)	30,843,771	31,983,526	1,139,755
活動に要する支出	0129 人件費支出	20,699,000	19,505,934	△1,193,066
	7112 職員給料支出	9,677,000	8,893,973	△783,027
	7113 職員賞与支出	3,182,000	2,662,534	△519,466
	7114 非常勤職員給与支出	4,320,000	4,539,367	219,367
	7116 退職給付支出	1,000,000	640,697	△359,303
	0002 共済会	1,000,000	417,197	△582,803
	0003 退職共済掛金	0	223,500	223,500
	7117 法定福利費支出	2,520,000	2,769,363	249,363
	0001 社会保険料	0	2,557,230	2,557,230
	0002 労働保険料	0	212,133	212,133
	0130 事業費支出	819,600	654,861	△164,739
	7215 保健衛生費支出	56,400	44,677	△11,723
	7216 医療費支出	12,000	0	△12,000
	7120 療育材料費支出	240,000	93,707	△146,293
	7223 水道光熱費支出	408,000	406,944	△1,056
	7225 消耗器具備品費支出	12,000	29,024	17,024
	7226 保険料支出	31,200	21,900	△9,300
	7121 利用者おやつ材料費支出	60,000	58,609	△1,391
	0131 事務費支出	4,203,600	3,855,242	△348,358
	7311 福利厚生費支出	120,000	84,742	△35,258
	7313 旅費交通費支出	60,000	20,720	△39,280
	7314 研修研究費支出	36,000	47,670	11,670
	7315 事務消耗品費支出	60,000	139,079	79,079
	7316 印刷製本費支出	60,000	109,008	49,008
	7319 修繕費支出	0	937	937
	7321 通信運搬費支出	180,000	124,239	△55,761
	7324 業務委託費支出	300,000	26,006	△273,994
	7325 手数料支出	48,000	40,688	△7,312
	7328 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0
	7329 租税公課支出	3,600	1,734	△1,866
	7332 渉外費支出	72,000	15,670	△56,330
	7333 諸会費支出	6,000	0	△6,000
	7335 雑支出	18,000	4,749	△13,251
	0001 雑支出(務)㏽	18,000	4,749	△13,251
	0138 その他の支出	0	90	90
	7452 雑支出	0	90	90
	事業活動支出計(2)	25,722,200	24,016,127	△1,706,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,121,571	7,967,399	2,845,828
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	208,000	208,000
支	7524 器具及び備品取得支出	0	208,000	208,000

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
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	208,000	208,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△208,000	△208,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	0	123,089	123,089
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	123,089	123,089
	その他の活動による収入計(7)	0	123,089	123,089
	支			
	0152 積立資産支出	300,000	0	△300,000
	7641 退職給付引当資産支出	300,000	0	△300,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,400,000	△300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700,000	△2,276,911	423,089
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,421,571	5,482,488	3,060,917
前期末支払資金残高(12)		0	9,189,694	9,189,694
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,421,571	14,672,182	12,250,611

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
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,602,940	6,361,466	2,758,526
	8120 障害児相談支援給付費収入	3,602,940	6,361,466	2,758,526
	0200 受取利息配当金収入	0	27	27
	8541 受取利息配当金収入	0	27	27
	事業活動収入計(1)	3,602,940	6,361,493	2,758,553
	支出			
	0129 人件費支出	1,880,000	4,200,000	2,320,000
	7112 職員給料支出	0	4,200,000	4,200,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,800,000	0	△1,800,000
	7117 法定福利費支出	80,000	0	△80,000
	0130 事業費支出	14,400	14,151	△249
	7224 燃料費支出	0	1,886	1,886
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	0	△10,000
	7226 保険料支出	2,400	1,800	△600
	7232 車両費支出	2,000	10,465	8,465
	0131 事務費支出	1,390,000	1,019,829	△370,171
	7313 旅費交通費支出	0	11,410	11,410
	7314 研修研究費支出	40,000	6,252	△33,748
	7315 事務消耗品費支出	100,000	0	△100,000
	7316 印刷製本費支出	120,000	0	△120,000
	7318 燃料費支出	10,000	425	△9,575
	7321 通信運搬費支出	60,000	40,662	△19,338
	7325 手数料支出	0	1,080	1,080
	7328 土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0
	7332 渉外費支出	100,000	0	△100,000
	事業活動支出計(2)	3,284,400	5,233,980	1,949,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,540	1,127,513	808,973
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	0224 その他の活動による収入	0	34,152	34,152
	8891 その他の収入	0	34,152	34,152
	その他の活動による収入計(7)	0	34,152	34,152
	支出			
	0162 その他の活動による支出	0	13,886	13,886
	7681 その他の支出	0	13,886	13,886
	その他の活動支出計(8)	0	13,886	13,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,266	20,266
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		318,540	1,147,779	829,239
前期末支払資金残高(12)		0	137,150	137,150
当期末支払資金残高(11)+(12)		318,540	1,284,929	966,389