

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	915,788,000	880,181,185	35,606,815
		児童福祉事業収入	301,327,000	301,325,806	1,194
		保育事業収入	93,000,000	93,000,550	-550
		その他の事業収入	29,960,000	36,678,029	-6,718,029
		借入金利息補助金収入	1,278,000	1,275,394	2,606
		経常経費寄附金収入	5,251,000	13,282,462	-8,031,462
		受取利息配当金収入	368,000	368,080	-80
		その他の収入	9,162,000	9,161,921	79
		事業活動収入計(1)	1,356,134,000	1,335,273,427	20,860,573
	支出	人件費支出	808,919,000	808,663,174	255,826
		事業費支出	269,620,000	269,267,389	352,611
		事務費支出	165,570,000	165,409,071	160,929
		支払利息支出	5,982,000	5,976,311	5,689
		その他の支出	2,845,000	2,842,958	2,042
事業活動支出計(2)	1,252,936,000	1,252,158,903	777,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,198,000	83,114,524	20,083,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	648,002,000	648,000,624	1,376
		設備資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	685,002,000	685,000,624	1,376
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,879,000	36,875,000	4,000
		固定資産取得支出	651,072,000	651,068,009	3,991
		施設整備等支出計(5)	687,951,000	687,943,009	7,991
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,949,000	-2,942,385	-6,615
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,104,000	5,104,504	-504
		事業区分間繰入金収入	7,498,000	7,497,046	954
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	65,242,000	65,154,006	87,994
		その他の活動による収入	246,000	245,788	212
		その他の活動収入計(7)	80,090,000	80,001,344	88,656
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
		積立資産支出	69,100,000	69,092,734	7,266
		事業区分間繰入金支出	7,498,000	7,497,046	954
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	65,156,000	65,154,006	1,994
		その他の活動支出計(8)	151,135,000	151,122,786	12,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-71,045,000	-71,121,442	76,442
	予備費支出(10)		0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,204,000	9,050,697	20,153,303	
前期末支払資金残高(12)		0	238,981,542	-238,981,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,204,000	248,032,239	-218,828,239	

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	880,181,185	0	880,181,185	0	880,181,185
		児童福祉事業収入	301,325,806	0	301,325,806	0	301,325,806
		保育事業収入	93,000,550	0	93,000,550	0	93,000,550
		その他の事業収入	5,553,600	31,124,429	36,678,029	0	36,678,029
		借入金利息補助金収入	1,275,394	0	1,275,394	0	1,275,394
		経常経費寄附金収入	13,282,462	0	13,282,462	0	13,282,462
		受取利息配当金収入	367,324	756	368,080	0	368,080
		その他の収入	9,059,763	102,158	9,161,921	0	9,161,921
		事業活動収入計(1)	1,304,046,084	31,227,343	1,335,273,427	0	1,335,273,427
	支出	人件費支出	806,473,174	2,190,000	808,663,174	0	808,663,174
		事業費支出	257,948,963	11,318,426	269,267,389	0	269,267,389
		事務費支出	148,102,176	17,306,895	165,409,071	0	165,409,071
		支払利息支出	5,886,409	89,902	5,976,311	0	5,976,311
		その他の支出	2,842,958	0	2,842,958	0	2,842,958
		事業活動支出計(2)	1,221,253,680	30,905,223	1,252,158,903	0	1,252,158,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,792,404	322,120	83,114,524	0	83,114,524
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	648,000,624	0	648,000,624	0	648,000,624
		設備資金借入金収入	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
		施設整備等収入計(4)	685,000,624	0	685,000,624	0	685,000,624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,123,500	751,500	36,875,000	0	36,875,000
		固定資産取得支出	651,068,009	0	651,068,009	0	651,068,009
		施設整備等支出計(5)	687,191,509	751,500	687,943,009	0	687,943,009
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,190,885	-751,500	-2,942,385	0	-2,942,385
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,104,504	0	5,104,504	0	5,104,504
		事業区分間繰入金収入	0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	65,154,006	0	65,154,006	0	65,154,006
		その他の活動による収入	245,788	0	245,788	0	245,788
		その他の活動収入計(7)	72,504,298	7,497,046	80,001,344	0	80,001,344
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	300,600	7,379,000	0
	積立資産支出		69,092,734	0	69,092,734	0	69,092,734
	事業区分間繰入金支出		7,497,046	0	7,497,046	0	7,497,046
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出		65,154,006	0	65,154,006	0	65,154,006
	その他の活動支出計(8)		150,822,186	300,600	151,122,786	0	151,122,786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,317,888	7,196,446	-71,121,442	0	-71,121,442
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,283,631	6,767,066	9,050,697	0	9,050,697
前期末支払資金残高(11)		240,182,001	-1,200,459	238,981,542	0	238,981,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)		242,465,632	5,566,607	248,032,239	0	248,032,239	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目		高齢者	児童養護施設裡ヶ丘学園	にき保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	880,181,185	0	0	880,181,185	0	880,181,185
		児童福祉事業収入	0	301,325,806	0	301,325,806	0	301,325,806
		保育事業収入	0	0	93,000,550	93,000,550	0	93,000,550
		その他の事業収入	5,553,600	0	0	5,553,600	0	5,553,600
		借入金利息補助金収入	1,275,394	0	0	1,275,394	0	1,275,394
		経常経費寄附金収入	12,360,540	921,922	0	13,282,462	0	13,282,462
		受取利息配当金収入	57,330	221,036	88,958	367,324	0	367,324
		その他の収入	6,571,529	1,871,214	617,020	9,059,763	0	9,059,763
		事業活動収入計(1)	905,999,578	304,339,978	93,706,528	1,304,046,084	0	1,304,046,084
	支出	人件費支出	618,449,652	147,459,136	40,564,386	806,473,174	0	806,473,174
		事業費支出	167,575,981	79,072,979	11,300,003	257,948,963	0	257,948,963
		事務費支出	97,956,259	36,622,122	13,523,795	148,102,176	0	148,102,176
		支払利息支出	5,581,849	304,560	0	5,886,409	0	5,886,409
		その他の支出	810,230	1,415,708	617,020	2,842,958	0	2,842,958
		事業活動支出計(2)	890,373,971	264,874,505	66,005,204	1,221,253,680	0	1,221,253,680
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,625,607	39,465,473	27,701,324	82,792,404	0	82,792,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	648,000,624	0	0	648,000,624	0	648,000,624
		設備資金借入金収入	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
		施設整備等収入計(4)	685,000,624	0	0	685,000,624	0	685,000,624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,973,500	5,150,000	0	36,123,500	0	36,123,500
		固定資産取得支出	643,145,770	2,076,255	5,845,984	651,068,009	0	651,068,009
施設整備等支出計(5)		674,119,270	7,226,255	5,845,984	687,191,509	0	687,191,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,881,354	-7,226,255	-5,845,984	-2,190,885	0	-2,190,885	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,104,504	0	0	5,104,504	0	5,104,504
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	65,154,006	0	0	65,154,006	0	65,154,006
		その他の活動による収入	0	245,788	0	245,788	0	245,788
		その他の活動収入計(7)	72,258,510	245,788	0	72,504,298	0	72,504,298
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	0	0	7,078,400	0	7,078,400
		積立資産支出	18,158,254	30,544,740	20,389,740	69,092,734	0	69,092,734
		事業区分間繰入金支出	7,497,046	0	0	7,497,046	0	7,497,046
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	65,154,006	0	0	65,154,006	0	65,154,006
		その他の活動支出計(8)	97,887,706	31,544,740	21,389,740	150,822,186	0	150,822,186
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,629,196	-31,298,952	-21,389,740	-78,317,888	0	-78,317,888
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	877,765	940,266	465,600	2,283,631	0	2,283,631
		前期末支払資金残高(11)		196,086,830	36,345,475	7,749,696	240,182,001	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)		196,964,595	37,285,741	8,215,296	242,465,632	0	242,465,632

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目			介護職員初任者研修	サ高住ふる一つの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	940,000	30,184,429	31,124,429	0	31,124,429
		受取利息配当金収入	77	679	756	0	756
		その他の収入	0	102,158	102,158	0	102,158
		事業活動収入計(1)	940,077	30,287,266	31,227,343	0	31,227,343
	支出	人件費支出	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000
		事業費支出	0	11,318,426	11,318,426	0	11,318,426
		事務費支出	789,766	16,517,129	17,306,895	0	17,306,895
		支払利息支出	0	89,902	89,902	0	89,902
		事業活動支出計(2)	789,766	30,115,457	30,905,223	0	30,905,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,311	171,809	322,120	0	322,120
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	751,500	751,500	0	751,500
		施設整備等支出計(5)	0	751,500	751,500	0	751,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-751,500	-751,500	0	-751,500	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046
		その他の活動収入計(7)	0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,600	300,600	0	300,600
		その他の活動支出計(8)	0	300,600	300,600	0	300,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,196,446	7,196,446	0	7,196,446
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		150,311	6,616,755	6,767,066	0	6,767,066	
前期末支払資金残高(11)			278,211	-1,478,670	-1,200,459	0	-1,200,459
当期末支払資金残高(10)+(11)			428,522	5,138,085	5,566,607	0	5,566,607

高齢者拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	介護保険事業収入	915,788,000	880,181,185	35,606,815
	施設介護料収入	376,186,000	353,873,156	22,312,844
	介護報酬収入	339,831,000	317,515,740	22,315,260
	利用者負担金収入(公費)	2,253,000	2,253,691	-691
	利用者負担金収入(一般)	34,102,000	34,103,725	-1,725
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	177,302,000	165,847,461	11,454,539
	介護報酬収入	161,846,000	150,389,496	11,456,504
	介護予防報酬収入	15,456,000	15,457,965	-1,965
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,742,000	21,752,615	-10,615
	介護負担金収入(公費)	2,936,000	2,939,315	-3,315
	介護負担金収入(一般)	16,645,000	16,648,402	-3,402
	介護予防負担金収入(公費)	726,000	728,332	-2,332
	介護予防負担金収入(一般)	1,435,000	1,436,566	-1,566
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	82,200,000	83,175,993	-975,993
	介護報酬収入	80,821,000	81,796,968	-975,968
	介護予防報酬収入	1,379,000	1,379,025	-25
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,982,000	9,984,631	-2,631
	介護負担金収入(公費)	682,000	682,415	-415
	介護負担金収入(一般)	9,147,000	9,148,991	-1,991
	介護予防負担金収入(一般)	153,000	153,225	-225
	居宅介護支援介護料収入	68,024,000	65,186,460	2,837,540
	居宅介護支援介護料収入	52,226,000	51,607,560	618,440
	介護予防支援介護料収入	15,798,000	13,578,900	2,219,100
	利用者等利用料収入	153,296,000	153,303,124	-7,124
	施設サービス利用料収入	380,000	381,385	-1,385
	食費収入(公費)	810,000	810,654	-654
	食費収入(一般)	72,353,000	72,354,200	-1,200
	居住費収入(一般)	77,018,000	77,020,570	-2,570
	その他の利用料収入	2,735,000	2,736,315	-1,315
	その他の事業収入	27,056,000	27,057,745	-1,745
	受託事業収入	27,056,000	27,057,745	-1,745
	その他の事業収入	5,591,000	5,553,600	37,400
	その他の事業収入	5,591,000	5,553,600	37,400
	受託事業収入	5,591,000	5,553,600	37,400
	借入金利息補助金収入	1,278,000	1,275,394	2,606
	借入金利息補助金収入	1,278,000	1,275,394	2,606
	経常経費寄附金収入	4,329,000	12,360,540	-8,031,540
	経常経費寄附金収入	4,329,000	12,360,540	-8,031,540
	受取利息配当金収入	57,000	57,330	-330
	受取利息配当金収入	57,000	57,330	-330
	その他の収入	6,571,000	6,571,529	-529
	利用者等外給食費収入	811,000	810,230	770
	雑収入	5,760,000	5,761,299	-1,299
	事業活動収入計(1)	933,614,000	905,999,578	27,614,422
事業活動による収支	人件費支出	618,480,000	618,449,652	30,348
	役員報酬支出	972,000	972,000	0
	職員給料支出	261,398,000	261,391,602	6,398
	職員賞与支出	70,246,000	70,238,820	7,180
	非常勤職員給与支出	206,362,000	206,356,890	5,110
	退職給付支出	2,238,000	2,235,000	3,000
	法定福利費支出	77,264,000	77,255,340	8,660
	事業費支出	167,727,000	167,575,981	151,019
	給食費支出	55,542,000	55,445,936	96,064
	介護用品費支出	6,108,000	6,104,447	3,553
	保健衛生費支出	10,032,000	10,025,586	6,414
	教養娯楽費支出	2,417,000	2,413,281	3,719
	日用品費支出	813,000	812,030	970
	水道光熱費支出	38,876,000	38,869,656	6,344
	燃料費支出	21,896,000	21,891,670	4,330
	消耗器具備品費支出	8,381,000	8,374,950	6,050
	保険料支出	2,522,000	2,514,790	7,210

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出	賃借料支出	15,458,000	15,452,384	5,616	
	葬祭費支出	13,000	12,400	600	
	車輛費支出	5,158,000	5,152,168	5,832	
	雑支出	511,000	506,683	4,317	
	事務費支出	98,031,000	97,956,259	74,741	
	福利厚生費支出	4,245,000	4,238,517	6,483	
	職員被服費支出	269,000	262,333	6,667	
	旅費交通費支出	3,335,000	3,333,163	1,837	
	研修研究費支出	9,672,000	9,666,865	5,135	
	事務消耗品費支出	7,633,000	7,626,011	6,989	
	印刷製本費支出	947,000	939,816	7,184	
	修繕費支出	4,321,000	4,319,620	1,380	
	通信運搬費支出	2,832,000	2,826,147	5,853	
	広報費支出	526,000	525,005	995	
	業務委託費支出	48,368,000	48,361,200	6,800	
	手数料支出	1,662,000	1,653,361	8,639	
	土地・建物賃借料支出	6,730,000	6,728,580	1,420	
	租税公課支出	330,000	327,000	3,000	
	保守料支出	3,759,000	3,754,149	4,851	
	渉外費支出	709,000	707,182	1,818	
	諸会費支出	829,000	827,100	1,900	
	雑支出	1,864,000	1,860,210	3,790	
	支払利息支出	5,587,000	5,581,849	5,151	
	支払利息支出	5,587,000	5,581,849	5,151	
	その他の支出	812,000	810,230	1,770	
	利用者等外給食費支出	812,000	810,230	1,770	
	事業活動支出計(2)	890,637,000	890,373,971	263,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,977,000	15,625,607	27,351,393	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	648,002,000	648,000,624	1,376
		施設整備等補助金収入	635,684,000	635,684,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,318,000	12,316,624	1,376
		設備資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
		設備資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	685,002,000	685,000,624	1,376
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,977,000	30,973,500	3,500
		設備資金借入金元金償還支出	30,977,000	30,973,500	3,500
		固定資産取得支出	643,149,000	643,145,770	3,230
		建物取得支出	2,101,000	2,100,600	400
		車輛運搬具取得支出	4,380,000	4,380,000	0
		器具及び備品取得支出	29,549,000	29,547,220	1,780
		その他の取得支出	5,609,000	5,608,710	290
		建設仮勘定取得支出	601,510,000	601,509,240	760
	施設整備等支出計(5)	674,126,000	674,119,270	6,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,876,000	10,881,354	-5,354	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,104,000	5,104,504	-504
		退職給付引当資産取崩収入	5,104,000	5,104,504	-504
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	65,242,000	65,154,006	87,994
		サービス区分間繰入金収入	65,242,000	65,154,006	87,994
		その他の活動収入計(7)	72,346,000	72,258,510	87,490
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		積立資産支出	18,165,000	18,158,254	6,746
		退職給付引当資産支出	18,165,000	18,158,254	6,746
		事業区分間繰入金支出	7,498,000	7,497,046	954
		事業区分間繰入金支出	7,498,000	7,497,046	954
		サービス区分間繰入金支出	65,156,000	65,154,006	1,994
		サービス区分間繰入金支出	65,156,000	65,154,006	1,994
		その他の活動支出計(8)	97,899,000	97,887,706	11,294
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,553,000	-25,629,196	76,196
		予備費支出(10)	0		
	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,300,000	877,765	27,422,235	
前期末支払資金残高(12)		0	196,086,830	-196,086,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,300,000	196,964,595	-168,664,595	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	301,327,000	301,325,806	1,194
		措置費収入	289,112,000	289,110,842	1,158
		事務費収入	223,419,000	223,419,206	-206
		事業費収入	65,693,000	65,691,636	1,364
		その他の事業収入	12,215,000	12,214,964	36
		補助金事業収入	11,423,000	11,422,784	216
		受託事業収入	792,000	792,180	-180
		経常経費寄附金収入	922,000	921,922	78
		経常経費寄附金収入	922,000	921,922	78
		受取利息配当金収入	221,000	221,036	-36
		受取利息配当金収入	221,000	221,036	-36
		その他の収入	1,871,000	1,871,214	-214
		利用者等外給食費収入	1,415,000	1,415,708	-708
		雑収入	456,000	455,506	494
		事業活動収入計(1)	304,341,000	304,339,978	1,022
	支出	人件費支出	147,564,000	147,459,136	104,864
		職員給料支出	99,950,000	99,849,908	100,092
		職員賞与支出	24,352,000	24,352,009	-9
		非常勤職員給与支出	2,380,000	2,376,969	3,031
		退職給付支出	1,496,000	1,495,092	908
		法定福利費支出	19,386,000	19,385,158	842
		事業費支出	79,215,000	79,072,979	142,021
		給食費支出	20,670,000	20,666,908	3,092
		保健衛生費支出	3,347,000	3,346,033	967
		被服費支出	5,620,000	5,615,717	4,283
		教養娯楽費支出	9,182,000	9,181,544	456
		日用品費支出	1,128,000	1,128,012	-12
		本人支給金支出	8,562,000	8,561,720	280
		水道光熱費支出	5,985,000	5,919,421	65,579
		燃料費支出	3,375,000	3,365,340	9,660
消耗器具備品費支出		3,320,000	3,309,431	10,569	
保険料支出		1,129,000	1,128,944	56	
賃借料支出		605,000	604,966	34	
教育指導費支出		13,685,000	13,643,587	41,413	
就職支度費支出		1,106,000	1,105,493	507	
車輛費支出		1,480,000	1,475,143	4,857	
雑支出		21,000	20,720	280	
事務費支出		36,648,000	36,622,122	25,878	
福利厚生費支出		1,051,000	1,050,618	382	
旅費交通費支出		3,226,000	3,225,366	634	
研修研究費支出	1,532,000	1,530,894	1,106		
事務消耗品費支出	3,840,000	3,838,466	1,534		
印刷製本費支出	300,000	298,597	1,403		
修繕費支出	1,680,000	1,670,513	9,487		
通信運搬費支出	1,130,000	1,121,936	8,064		
広報費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	21,824,000	21,823,646	354		
手数料支出	83,000	82,692	308		
租税公課支出	325,000	324,200	800		
保守料支出	1,072,000	1,071,500	500		
渉外費支出	143,000	142,600	400		
諸会費支出	255,000	254,500	500		
雑支出	167,000	166,594	406		
支払利息支出	305,000	304,560	440		
支払利息支出	305,000	304,560	440		
その他の支出	1,415,000	1,415,708	-708		
利用者等外給食費支出	1,415,000	1,415,708	-708		
事業活動支出計(2)	265,147,000	264,874,505	272,495		

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,194,000	39,465,473	-271,473
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		固定資産取得支出	2,077,000	2,076,255	745
		器具及び備品取得支出	2,077,000	2,076,255	745
		施設整備等支出計(5)	7,227,000	7,226,255	745
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,227,000	-7,226,255	-745
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	246,000	245,788	212
		その他の収入	246,000	245,788	212
		その他の活動収入計(7)	246,000	245,788	212
	支 出	積立資産支出	30,545,000	30,544,740	260
		退職給付引当資産支出	3,045,000	3,044,740	260
		措置施設繰越特定資産積立支出	27,500,000	27,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	31,545,000	31,544,740	260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,299,000	-31,298,952	-48
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			668,000	940,266	-272,266
前期末支払資金残高(12)			0	36,345,475	-36,345,475
当期末支払資金残高(11)+(12)			668,000	37,285,741	-36,617,741

にき保育園拠点区分資金収支計算書
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	93,000,000	93,000,550	-550
		保育所運営費収入	84,395,000	84,395,680	-680
		私的契約利用料収入	1,152,000	1,151,870	130
		その他の事業収入	7,453,000	7,453,000	0
		補助金事業収入	7,453,000	7,453,000	0
		受取利息配当金収入	88,000	88,958	-958
		受取利息配当金収入	88,000	88,958	-958
		その他の収入	618,000	617,020	980
		利用者等外給食費収入	618,000	617,020	980
		事業活動収入計(1)	93,706,000	93,706,528	-528
	支出	人件費支出	40,685,000	40,564,386	120,614
		職員給料支出	27,230,000	27,130,021	99,979
		職員賞与支出	5,118,000	5,117,623	377
		非常勤職員給与支出	3,250,000	3,232,047	17,953
		退職給付支出	249,000	248,208	792
		法定福利費支出	4,838,000	4,836,487	1,513
		事業費支出	11,354,000	11,300,003	53,997
		給食費支出	3,735,000	3,732,577	2,423
		保健衛生費支出	850,000	846,652	3,348
		保育材料費支出	2,550,000	2,534,287	15,713
		水道光熱費支出	1,900,000	1,877,751	22,249
		燃料費支出	910,000	908,048	1,952
		消耗器具備品費支出	810,000	805,382	4,618
		保険料支出	133,000	132,780	220
		賃借料支出	373,000	372,195	805
		車輛費支出	20,000	17,781	2,219
		雑支出	73,000	72,550	450
		事務費支出	13,577,000	13,523,795	53,205
		福利厚生費支出	350,000	347,874	2,126
		旅費交通費支出	10,000	6,700	3,300
		研修研究費支出	1,665,000	1,661,040	3,960
		事務消耗品費支出	950,000	937,307	12,693
		印刷製本費支出	580,000	569,492	10,508
		修繕費支出	250,000	248,508	1,492
		通信運搬費支出	309,000	301,576	7,424
		広報費支出	49,000	48,762	238
		業務委託費支出	8,100,000	8,094,363	5,637
		手数料支出	908,000	907,018	982
		土地・建物賃借料支出	19,000	18,600	400
		租税公課支出	8,000	7,200	800
		保守料支出	188,000	187,629	371
		渉外費支出	45,000	42,744	2,256
		諸会費支出	75,000	74,300	700
		雑支出	71,000	70,682	318
		その他の支出	618,000	617,020	980
		利用者等外給食費支出	618,000	617,020	980
		事業活動支出計(2)	66,234,000	66,005,204	228,796
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,472,000	27,701,324	-229,324
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,846,000	5,845,984	16
		器具及び備品取得支出	5,846,000	5,845,984	16
		施設整備等支出計(5)	5,846,000	5,845,984	16
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,846,000	-5,845,984	-16

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	20,390,000	20,389,740	260
		退職給付引当資産支出	390,000	389,740	260
		保育所繰越積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,390,000	21,389,740	260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,390,000	-21,389,740	-260
	予備費支出(10)		0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		236,000	465,600	-229,600	

前期末支払資金残高(12)			0	7,749,696	-7,749,696
当期末支払資金残高(11)+(12)			236,000	8,215,296	-7,979,296

介護職員初任者研修拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	791,000	940,000	-149,000
		その他の事業収入	791,000	940,000	-149,000
		その他の事業収入	791,000	940,000	-149,000
		受取利息配当金収入	1,000	77	923
		受取利息配当金収入	1,000	77	923
		事業活動収入計(1)	792,000	940,077	-148,077
	支出	事務費支出	792,000	789,766	2,234
		研修研究費支出	369,000	369,000	0
		事務消耗品費支出	92,000	91,800	200
		印刷製本費支出	161,000	160,162	838
		広報費支出	104,000	103,718	282
		業務委託費支出	48,000	48,000	0
		手数料支出	1,000	216	784
		雑支出	17,000	16,870	130
		事業活動支出計(2)	792,000	789,766	2,234
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,311	-150,311
施設整備等による収支	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支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	150,311	-150,311
前期末支払資金残高(12)			0	278,211	-278,211
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	428,522	-428,522

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	23,578,000	30,184,429	-6,606,429
		その他の事業収入	23,578,000	30,184,429	-6,606,429
		その他の事業収入	23,578,000	30,184,429	-6,606,429
		受取利息配当金収入	1,000	679	321
		受取利息配当金収入	1,000	679	321
		その他の収入	102,000	102,158	-158
		雑収入	102,000	102,158	-158
		事業活動収入計(1)	23,681,000	30,287,266	-6,606,266
	支出	人件費支出	2,190,000	2,190,000	0
		非常勤職員給与支出	2,190,000	2,190,000	0
		事業費支出	11,324,000	11,318,426	5,574
		給食費支出	5,322,000	5,321,499	501
		保健衛生費支出	119,000	118,007	993
		教養娯楽費支出	3,000	2,259	741
		日用品費支出	20,000	20,000	0
		水道光熱費支出	5,367,000	5,366,474	526
		消耗器具備品費支出	66,000	65,807	193
		保険料支出	10,000	9,710	290
		賃借料支出	229,000	228,096	904
		車輛費支出	96,000	95,098	902
		雑支出	92,000	91,476	524
		事務費支出	16,522,000	16,517,129	4,871
		職員被服費支出	3,000	2,444	556
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	53,000	52,091	909
		印刷製本費支出	4,000	3,730	270
		修繕費支出	76,000	75,600	400
		通信運搬費支出	206,000	205,957	43
		業務委託費支出	4,247,000	4,246,461	539
		手数料支出	34,000	33,610	390
		土地・建物賃借料支出	11,740,000	11,740,000	0
		保守料支出	71,000	70,200	800
		渉外費支出	28,000	27,036	964
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		支払利息支出	90,000	89,902	98
		支払利息支出	90,000	89,902	98
		事業活動支出計(2)	30,126,000	30,115,457	10,543
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,445,000	171,809	-6,616,809
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		施設整備等支出計(5)	752,000	751,500	500
その他の活動による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-752,000	-751,500	-500
	収入	事業区分間繰入金収入	7,498,000	7,497,046	954
		事業区分間繰入金収入	7,498,000	7,497,046	954
		その他の活動収入計(7)	7,498,000	7,497,046	954
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
		長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		その他の活動支出計(8)	301,000	300,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,197,000	7,196,446	554
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,616,755	-6,616,755
		前期末支払資金残高(12)	0	-1,478,670	1,478,670
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,138,085	-5,138,085