

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,232,264	11,804,368	1,572,104	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	7,384,250	9,165,568	1,781,318	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,458,600	1,673,550	214,950	
	利用者等利用料収入	1,389,414	965,250	-424,164	
	保育事業収入	38,004,000	37,700,780	-303,220	
	保育所運営費収入	38,000,000	37,565,180	-434,820	
	利用料収入		44,500	44,500	
	その他の事業収入	4,000	91,100	87,100	
	経常経費寄附金収入	36,000	51,500	15,500	
	寄附金収入	36,000	51,500	15,500	
	受取利息配当金収入	5,420	3,886	-1,534	
	受取利息配当金収入	5,420	3,886	-1,534	
	事業活動収入計(1)	48,277,684	49,560,534	1,282,850	
	事業活動による支出	人件費支出	36,315,608	37,085,221	-769,613
		職員給料支出	14,156,338	15,022,317	-865,979
		職員賞与支出	5,910,558	6,563,997	-653,439
		非常勤職員給与支出	11,954,826	10,545,839	1,408,987
		退職給付支出	448,032	448,032	0
		法定福利費支出	3,845,854	4,953,068	-1,107,214
事業費支出		5,947,422	5,302,835	644,587	
給食費支出		2,444,044	2,145,826	298,218	
保健衛生費支出		162,028	266,148	-104,120	
教養娯楽費支出		42,000	84,796	-42,796	
保育材料費支出		940,655	386,360	554,295	
水道光熱費支出		1,079,697	974,023	105,674	
燃料費支出		447,712	79,922	367,790	
消耗器具備品費支出		723,838	942,222	-218,384	
保険料支出			88,290	-88,290	
車輛費支出			305,940	-305,940	
雑支出		107,448	29,308	78,140	
事務費支出		5,698,846	5,232,244	466,602	
福利厚生費支出		109,590	113,545	-3,955	
旅費交通費支出		130,284	84,255	46,029	
研修研究費支出		55,000	46,237	8,763	
事務消耗品費支出		133,872	26,197	107,675	
印刷製本費支出		164,260	137,957	26,303	
水道光熱費支出		5,000		5,000	
修繕費支出		1,632,280	491,080	1,141,200	
通信運搬費支出		119,783	93,416	26,367	
会議費支出		22,967	8,918	14,049	
業務委託費支出		39,560	53,136	-13,576	
手数料支出		9,834	6,798	3,036	
保険料支出	539,990	483,030	56,960		
賃借料支出	2,139,918	2,871,237	-731,319		
租税公課支出	135,000	115,300	19,700		
保守料支出	131,508	146,933	-15,425		
雑支出	330,000	554,205	-224,205		
流動資産評価損等による資金減少額		1,695,448	-1,695,448		
徴収不能額		1,695,448	-1,695,448		
事業活動支出計(2)	47,961,876	49,315,748	-1,353,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,808	244,786	-71,022		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	189,000	797,324	-608,324	
	器具及び備品取得支出	189,000	411,912	-222,912	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	出			
	その他の取得支出		385,412	-385,412
	施設整備等支出計(5)	189,000	797,324	-608,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,000	-797,324	-608,324
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	長期運営資金借入金収入	890,902		-890,902
	長期運営資金借入金収入	890,902		-890,902
	拠点区分間繰入金収入	60,000		-60,000
	拠点区分間繰入金収入	60,000		-60,000
	その他の活動による収入		309,698	309,698
	その他の収入		309,698	309,698
	その他の活動による収入計(7)	950,902	309,698	-641,204
	支			
	積立資産支出	545,376	379,912	165,464
退職給付引当資産支出	545,376	379,912	165,464	
事業区分間繰入金支出	50,000		50,000	
事業区分間繰入金支出	50,000		50,000	
その他の活動による支出		1,750	-1,750	
その他の支出		1,750	-1,750	
その他の活動支出計(8)	595,376	381,662	213,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,526	-71,964	-427,490
	予備費支出(10)	780,000	—	780,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-297,666	-624,502	-326,836
	前期末支払資金残高(12)	10,441,897	10,381,897	-60,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,144,231	9,757,395	-386,836