

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収入	老人福祉事業収入	61,821,970	61,448,706	373,264	
	運営事業収入	61,821,970	61,448,706	373,264	
	管理費収入	2,700,000	2,700,000		
	その他の利用料収入	32,894,778	32,894,230	548	
	補助金事業収入	26,227,192	25,854,476	372,716	
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	8,625	7,670	955	
	受取利息配当金収入	8,625	7,670	955	
	その他の収入	385,000	361,634	23,366	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	35,000	25,200	9,800	
	雑収入	350,000	336,434	13,566	
	事業活動収入計(1)	62,215,595	61,818,010	397,585	
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,612,086	21,523,151	88,935
		職員給料支出	11,800,000	11,768,027	31,973
		職員賞与支出	3,833,286	3,833,286	
		非常勤職員給与支出	3,300,000	3,271,530	28,470
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	178,800	178,800	
		法定福利費支出	2,500,000	2,471,508	28,492
		事業費支出	16,283,772	16,037,967	245,805
		給食費支出	5,900,000	5,853,775	46,225
		介護用品費支出			
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出	300,000	261,834	38,166
		医療費支出	50,000		50,000
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	235,000	232,929	2,071
		日用品費支出	70,000	60,854	9,146
		水道光熱費支出	5,380,000	5,332,372	47,628
	燃料費支出	1,360,000	1,355,466	4,534	
	消耗器具備品費支出	400,000	366,271	33,729	
	保険料支出	97,900	97,900		
	賃借料支出	41,040	41,040		
	葬祭費支出				
	車輛費支出	210,000	207,315	2,685	
	管理費返還支出	2,100,000	2,100,000		
	その他の費用支出				
	雑支出	139,832	128,211	11,621	
	事務費支出	15,408,337	14,279,818	1,128,519	
	福利厚生費支出	110,000	69,621	40,379	
	職員被服費支出	40,000	19,956	20,044	
	旅費交通費支出	50,000	41,640	8,360	
	研修研究費支出	40,000	27,200	12,800	
	事務消耗品費支出	300,000	259,374	40,626	
	印刷製本費支出	10,000	1,800	8,200	
水道光熱費支出	780,000	775,688	4,312		
燃料費支出					
修繕費支出	2,600,000	1,976,799	623,201		
通信運搬費支出	300,000	275,708	24,292		
会議費支出	40,000	33,400	6,600		
広報費支出					
業務委託費支出	9,000,000	8,824,016	175,984		
手数料支出	14,000	8,640	5,360		
保険料支出	315,530	315,530			
賃借料支出	245,592	245,592			
租税公課支出	7,200	7,200			
保守料支出	1,220,000	1,159,920	60,080		
諸会費支出					

	その他の費用支出			
	雑支出	336,015	237,734	98,281
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	582,400	582,400	
	支払利息支出	582,400	582,400	
	その他の支出	335,000	250,536	84,464
	利用者等外給食費支出	35,000	25,200	9,800
	雑支出	300,000	225,336	74,664
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	54,221,595	52,673,872	1,547,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,994,000	9,144,138	-1,150,138
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出	6,400,000 6,400,000 594,000   594,000	6,400,000 6,400,000 594,000   594,000	
	施設整備等支出計(5)	6,994,000	6,994,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,994,000	-6,994,000	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	300,000 300,000	226,308 226,308	73,692 73,692

動 に よ る 収 支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	300,000	226,308	73,692
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間繰入金支出	300,000	226,308	73,692
サービス区分間繰入金支出	300,000	226,308	73,692	
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	2,226,308	-926,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,138	-150,138
	前期末支払資金残高(12)	19,328,788	19,330,874	-2,086
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,328,788	19,481,012	-152,224