

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収入	介護保険事業収入	458,236,531	0	458,236,531
	施設介護料収入	330,201,395	0	330,201,395
	介護報酬収入	302,066,017	0	302,066,017
	利用者負担金収入(一般)	28,135,378	0	28,135,378
	居宅介護料収入	40,789,429	0	40,789,429
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35,286,816	0	35,286,816
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	5,502,613	0	5,502,613
	居宅介護支援介護料収入	6,173,350	0	6,173,350
	居宅介護支援介護料収入	6,173,350	0	6,173,350
	利用者等利用料収入	80,334,557	0	80,334,557
	食費収入(一般)	28,080,130	0	28,080,130
	居住費収入(一般)	47,429,920	0	47,429,920
	その他の利用料収入	4,824,507	0	4,824,507
	その他の事業収入	737,800	0	737,800
	市町村特別事業収入	333,800	0	333,800
	受託事業収入	404,000	0	404,000
	保育事業収入	198,910,480	0	198,910,480
	保育所運営費収入	162,738,090	0	162,738,090
	私的契約利用料収入	3,918,260	0	3,918,260
	その他の事業収入	32,254,130	0	32,254,130
	補助金事業収入	32,251,830	0	32,251,830
	その他の事業収入	2,300	0	2,300
	経常経費寄附金収入	1,005,793	0	1,005,793
	受取利息配当金収入	38,855	0	38,855
	その他の収入	12,632,193	0	12,632,193
	受入研修費収入	97,500	0	97,500
	利用者等外給食費収入	5,955,560	0	5,955,560
	雑収入	6,579,133	0	6,579,133
	事業活動収入計(1)	670,823,852	0	670,823,852
事業活動による収支	人件費支出	415,557,465	0	415,557,465
	職員給料支出	245,515,679	0	245,515,679
	職員賞与支出	54,986,600	0	54,986,600
	非常勤賞与支出	2,402,000	0	2,402,000
	非常勤職員給与支出	62,655,334	0	62,655,334
	退職給付支出	40,120	0	40,120
	法定福利費支出	49,957,732	0	49,957,732
	事業費支出	94,460,882	0	94,460,882
	給食費支出	43,510,055	0	43,510,055
	介護用品費支出	6,742,079	0	6,742,079
	医薬品費支出	866,817	0	866,817
	保健衛生費支出	987,930	0	987,930
	教養娯楽費支出	1,049,018	0	1,049,018
	保育材料費支出	5,186,925	0	5,186,925
	水道光熱費支出	29,234,896	0	29,234,896
	消耗器具備品費支出	5,786,596	0	5,786,596
	保険料支出	280,792	0	280,792
	賃借料支出	284,124	0	284,124
	車輛費支出	524,059	0	524,059
	雑支出	7,591	0	7,591

支出	事務費支出	80,545,700	0	80,545,700	
	福利厚生費支出	2,046,762	0	2,046,762	
	旅費交通費支出	125,830	0	125,830	
	研修研究費支出	1,536,363	0	1,536,363	
	事務消耗品費支出	4,624,477	0	4,624,477	
	印刷製本費支出	279,480	0	279,480	
	水道光熱費支出	1,944	0	1,944	
	燃料費支出	11,585	0	11,585	
	修繕費支出	3,613,676	0	3,613,676	
	通信運搬費支出	1,811,559	0	1,811,559	
	会議費支出	38,752	0	38,752	
	広報費支出	496,794	0	496,794	
	業務委託費支出	39,574,297	0	39,574,297	
	手数料支出	460,108	0	460,108	
	保険料支出	2,697,620	0	2,697,620	
	賃借料支出	6,869,276	0	6,869,276	
	土地・建物賃借料支出	10,522,092	0	10,522,092	
	租税公課支出	114,762	0	114,762	
	保守料支出	4,527,728	0	4,527,728	
	渉外費支出	188,195	0	188,195	
	諸会費支出	508,500	0	508,500	
車輦費支出	445,809	0	445,809		
雑支出	50,091	0	50,091		
支払利息支出	7,402,203	0	7,402,203		
その他の支出	7,406,887	0	7,406,887		
利用者等外給食費支出	7,180,313	0	7,180,313		
雑支出	226,574	0	226,574		
	事業活動支出計(2)	605,373,137	0	605,373,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,450,715	0	65,450,715	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,449,176	0	35,449,176
		特養サービス区分借入金償還支出	29,449,176	0	29,449,176
		東保育園区分借入金償還支出	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	13,903,882	0	13,903,882
		建物取得支出	4,046,584	0	4,046,584
		構築物取得支出	8,327,000	0	8,327,000
		車輦運搬具取得支出	172,800	0	172,800
		器具及び備品取得支出	1,357,498	0	1,357,498
固定資産除却・廃棄支出		180,514	0	180,514	
ファイナンス・リース債務の返済支出	349,920	0	349,920		
	施設整備等支出計(5)	49,883,492	0	49,883,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,883,492	0	△ 49,883,492	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,152,011	0	5,152,011
		その他の活動による収入	46,552	0	46,552
		退職共済給付金収入	46,552	0	46,552
		その他の活動収入計(7)	5,198,563	0	5,198,563
	支出	積立資産支出	15,642,502	0	15,642,502
		退職給付引当資産支出	5,330,742	0	5,330,742
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,311,760	0	10,311,760
サービス区分間繰入金支出		5,152,011	0	5,152,011	
	その他の活動支出計(8)	20,794,513	0	20,794,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,595,950	0	△ 15,595,950	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,727	0	△ 28,727	

前期末支払資金残高(11)	226,509,592	0	226,509,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,480,865	0	226,480,865