

## 総合計拠点別資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス合計	保育園	わんぱくクラブ	どんぐりクラブ	法人計
収入	介護保険事業収入	78,456,960	0	0	0	78,456,960
	居宅介護料収入	78,456,960	0	0	0	78,456,960
	介護報酬収入	68,023,843	0	0	0	68,023,843
	利用者負担金収入	10,433,117	0	0	0	10,433,117
	老人福祉事業収入	84,465,040	0	0	0	84,465,040
	運営事業収入	84,465,040	0	0	0	84,465,040
	児童福祉事業収入	0	200	13,989,975	14,679,800	28,669,975
	私的契約利用料収入	0	200	4,812,475	5,502,300	10,314,975
	その他の事業収入	0	0	9,177,500	9,177,500	18,355,000
	保育事業収入	0	68,332,590	0	0	68,332,590
	保育所運営費収入	0	67,942,590	0	0	67,942,590
	その他の事業収入	0	390,000	0	0	390,000
	受取利息配当金収入	4,381	2,302	606	649	7,938
	その他の収入	2,405,720	586,215	95,680	56,280	3,143,895
	雑収入	2,405,720	586,215	95,680	56,280	3,143,895
	事業活動収入計 (1)	165,332,101	68,921,307	14,086,261	14,736,729	263,076,398
	事業活動による支出	人件費支出	102,628,581	37,723,078	8,419,468	9,507,942
職員俸給支出		52,233,100	20,602,500	1,800,000	1,800,000	76,435,600
職員諸手当支出		14,283,471	5,150,496	336,604	297,075	20,067,646
非常勤職員給与支出		2,916,697	1,491,100	5,085,653	6,159,863	15,653,313
退職金支出		3,401,333	0	254,333	0	3,655,666
法定福利費支出		13,521,680	4,783,832	633,378	861,904	19,800,794
賞与支出		16,272,300	5,695,150	309,500	389,100	22,666,050
事業費支出		27,375,789	6,129,891	1,957,202	2,371,152	37,834,034
給食費		12,865,435	3,684,054	1,089,360	1,236,853	18,875,702
保健衛生費		93,246	45,245	39,917	36,984	215,392
被服費		2,274,878	70,200	16,308	0	2,361,386
教育娯楽費		368,652	532,838	174,109	110,036	1,185,635
水道光熱費		6,684,321	1,187,686	153,413	348,995	8,374,415
燃料費		3,122,180	225,026	168,838	197,182	3,713,226
消耗器具備品費		763,009	205,958	123,677	220,425	1,313,069
保険料		0	22,875	55,938	65,878	144,691
賃貸料		668,520	0	0	0	668,520
修繕費		329,528	17,280	4,320	6,480	357,608
雑費		206,020	62,208	20,582	14,187	302,997
保育材料費		0	72,938	106,414	133,212	312,564
医薬品費		0	3,583	4,326	920	8,829
事務費支出		27,637,865	2,137,130	1,348,745	1,670,683	32,794,423
福利厚生費支出		587,930	189,540	70,920	87,220	935,610
旅費交通費支出		428,280	6,560	15,530	0	450,370
研修費支出		538,750	124,450	311,572	337,672	1,312,444
事務消耗品費支出		854,328	267,749	151,199	477,687	1,750,963
印刷製本費支出		65,880	0	0	0	65,880
水道光熱費支出		2,885,170	118,188	14,832	24,992	3,043,182
燃料費支出		68,177	25,001	8,796	21,910	123,884
修繕費支出		684,988	86,400	57,240	165,584	994,212
通信運搬費支出		441,667	163,746	140,159	145,720	891,292
会議費支出		18,759	4,709	0	0	23,468
広報費支出		285,974	0	0	0	285,974
業務委託費支出		18,578,905	341,240	418,830	155,850	19,494,825
手数料支出		25,920	0	0	0	25,920
損害保険料支出		576,212	239,750	1,600	800	818,362
賃借料支出		415,800	370,440	96,510	0	882,750
租税公課支出	2,000	1,800	0	0	3,800	
図書費支出	43,172	0	0	0	43,172	
雑費支出	994,862	163,493	24,977	208,618	1,391,950	
渉外費支出	141,091	34,064	35,500	43,550	254,205	
その他の事務費支出	0	0	1,080	1,080	2,160	
支払利息支出	2,757,019	770,158	0	0	3,527,177	
事業活動支出計 (2)	160,399,254	46,760,257	11,725,415	13,549,777	232,434,703	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,932,847	22,161,050	2,360,846	1,186,952	30,641,695	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,472,000	4,500,000	0	0	18,972,000
	固定資産取得支出	0	226,800	0	0	226,800
	施設整備等支出計 (5)	14,472,000	4,726,800	0	0	19,198,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,472,000	-4,726,800	0	0	-19,198,800	
収入	拠点区分間繰入金収入	19,475,000	0	0	0	19,475,000
	その他の活動による収入	51,840	0	0	0	51,840
	その他の活動収入計 (7)	19,526,840	0	0	0	19,526,840
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,088,000	0	0	0	5,088,000
支出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	15,000,000	2,240,000	1,035,000	19,475,000
	その他の活動による支出	1,036,800	0	0	0	1,036,800
	その他の活動支出計 (8)	7,324,800	15,000,000	2,240,000	1,035,000	25,599,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,202,040	-15,000,000	-2,240,000	-1,035,000	-6,072,960	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,662,887	2,434,250	120,846	151,952	5,369,935	
前期末支払資金残高 (11)	32,089,857	7,986,086	0	0	40,075,943	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,752,744	10,420,336	120,846	151,952	45,445,878	