

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	377,685,000	373,816,836	3,868,164		
	【老人福祉事業収入】	179,940,000	179,983,471	-43,471		
	【保育事業収入】	1,300,764,000	1,296,958,624	3,805,376		
	【就労支援事業収入】	650,000	688,132	-38,132		
	【障害福祉サービス等事業収入】	230,485,000	232,849,883	-2,364,883		
	【医療事業収入】	22,600,000	16,388,106	6,211,894		
	【その他の事業収入】	37,172,000	42,725,999	-5,553,999		
	【経常経費寄附金収入】	6,380,000	7,656,439	-1,276,439		
	【受取利息配当金収入】	255,000	155,659	99,341		
	【その他の収入】	22,003,000	24,355,205	-2,352,205		
		【事業活動収入計】(1)	2,177,934,000	2,175,578,354	2,355,646	
事業活動による支出	【人件費支出】	1,645,990,000	1,647,954,413	-1,964,413		
	【事業費支出】	333,695,000	310,032,277	23,662,723		
	【事務費支出】	181,352,000	165,864,580	15,487,420		
	【利用者負担軽減額】	250,000	253,233	-3,233		
	【支払利息支出】	145,000	146,673	-1,673		
		【事業活動支出計】(2)	2,161,432,000	2,124,251,176	37,180,824	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	16,502,000	51,327,178	-34,825,178		
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	2,750,000	2,750,000	-		
	【固定資産売却収入】	-	100,000	-100,000		
		【施設整備等収入計】(4)	2,750,000	2,850,000	-100,000	
	施設整備等による支出	【設備資金借入金元金償還支出】	3,505,000	3,504,000	1,000	
		【固定資産取得支出】	39,457,000	34,303,568	5,153,432	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	424,116	-424,116	
		【施設整備等支出計】(5)	42,962,000	38,231,684	4,730,316	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-40,212,000	-35,381,684	-4,830,316		
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	26,350,000	27,254,593	-904,593		
	【事業区分間繰入金収入】	9,500,000	-	9,500,000		
	【拠点区分間繰入金収入】	27,400,000	-	27,400,000		
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-		
	【その他の活動による収入】	-	50,000	-50,000		
		【その他の活動収入計】(7)	63,250,000	27,304,593	35,945,407	
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	7,640,000	36,754,593	-29,114,593	
		【事業区分間繰入金支出】	9,500,000	-	9,500,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	27,400,000	-	27,400,000	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	
【その他の活動による支出】		-	19,960	-19,960		
		【その他の活動支出計】(8)	44,540,000	36,774,553	7,765,447	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	18,710,000	-9,469,960	28,179,960		
	【当期資金収支差額合計】(10)=(3)+(6)+(9)	-5,000,000	6,475,534	-11,475,534		
	前期末支払資金残高(11)	8,000,000	373,075,225	-365,075,225		
	【当期末支払資金残高】(10)+(11)	3,000,000	379,550,759	-376,550,759		

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	【介護保険事業収入】	359,819,618	13,997,218	373,816,836	-	373,816,836	
		【老人福祉事業収入】	179,983,471	-	179,983,471	-	179,983,471	
		【保育事業収入】	1,296,958,624	-	1,296,958,624	-	1,296,958,624	
		【就労支援事業収入】	688,132	-	688,132	-	688,132	
		【障害福祉サービス等事業収入】	232,849,883	-	232,849,883	-	232,849,883	
		【医療事業収入】	-	23,843,368	23,843,368	7,455,262	16,388,106	
		【その他の事業収入】	36,618,159	6,107,840	42,725,999	-	42,725,999	
		【経常経費寄附金収入】	7,656,439	-	7,656,439	-	7,656,439	
		【受取利息配当金収入】	155,659	-	155,659	-	155,659	
		【その他の収入】	24,346,819	8,386	24,355,205	-	24,355,205	
		【事業活動収入計】(1)	2,139,076,804	43,956,812	2,183,033,616	7,455,262	2,175,578,354	
		支	【人件費支出】	1,616,648,012	31,306,401	1,647,954,413	-	1,647,954,413
		【事業費支出】	302,822,992	8,376,197	311,199,189	1,166,912	310,032,277	
		【事務費支出】	165,629,676	6,523,254	172,152,930	6,288,350	165,864,580	
	【利用者負担軽減額】	253,233	-	253,233	-	253,233		
	【支払利息支出】	-	146,673	146,673	-	146,673		
	【流動資産評価益等による資金増加額】	-	-	-	-	-		
	【事業活動支出計】(2)	2,085,353,913	46,352,525	2,131,706,438	7,455,262	2,124,251,176		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	53,722,891	-2,395,713	51,327,178	-	51,327,178		
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	
		【固定資産売却収入】	100,000	-	100,000	-	100,000	
		【施設整備等収入計】(4)	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	
	支	【設備資金借入元金償還支出】	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000	
		【固定資産取得支出】	34,303,568	-	34,303,568	-	34,303,568	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	318,087	106,029	424,116	-	424,116	
	【施設整備等支出計】(5)	34,621,655	3,610,029	38,231,684	-	38,231,684		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-31,771,655	-3,610,029	-35,381,684	-	-35,381,684		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	27,254,593	-	27,254,593	-	27,254,593	
		【事業区分間繰入金収入】	-	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
		【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
		【その他の活動による収入】	50,000	-	50,000	-	50,000	
		【その他の活動収入計】(7)	27,304,593	6,200,000	33,504,593	6,200,000	27,304,593	
	支	【積立資産支出】	36,754,593	-	36,754,593	-	36,754,593	
		【事業区分間繰入金支出】	6,200,000	-	6,200,000	6,200,000	-	
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
	【その他の活動による支出】	19,960	-	19,960	-	19,960		
	【その他の活動支出計】(8)	42,974,553	-	42,974,553	6,200,000	36,774,553		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-15,669,960	6,200,000	-9,469,960	-	-9,469,960		
	〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)	6,281,276	194,258	6,475,534	-	6,475,534		
前期末支払資金残高(11)		360,593,367	12,481,858	373,075,225	-	373,075,225		
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		366,874,643	12,676,116	379,550,759	-	379,550,759		

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービスセ ンターなしのき 拠点区分
事業活動による収支	収入					
	【介護保険事業収入】	-	-	23,373,928	269,064,469	59,368,302
	【老人福祉事業収入】	-	-	179,983,471	-	-
	【保育事業収入】	-	1,296,958,624	-	-	-
	【就労支援事業収入】	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収入】	-	13,228,885	-	-	-
	【医療事業収入】	-	-	-	-	-
	【その他の事業収入】	-	290,554	375,702	70,150	16,480
	【経常経費寄附金収入】	4,720,000	1,776,439	191,053	214,053	81,736
	【受取利息配当金収入】	146,967	-	8,692	-	-
	【その他の収入】	268,140	18,350,754	1,907,899	238,404	717,008
	【事業活動収入計】(1)	5,135,107	1,330,605,256	205,840,745	269,587,076	60,183,526
	支出					
	【人件費支出】	9,150,877	1,025,208,768	142,134,096	191,262,408	43,068,201
【事業費支出】	-	187,877,277	39,401,961	42,674,554	10,341,100	
【事務費支出】	4,801,203	91,293,877	25,011,989	18,344,946	4,164,092	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	253,233	-	
【支払利息支出】	-	-	-	-	-	
【流動資産評価益等による資金増加額】	-	-	-	-	-	
【事業活動支出計】(2)	13,952,080	1,304,379,922	206,548,046	252,535,141	57,573,393	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-8,816,973	26,225,334	-707,301	17,051,935	2,610,133	
施設整備等による収支	収入					
	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	-	-
	【固定資産売却収入】	-	-	-	-	-
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-
	支出					
	【設備資金借入元金償還支出】	-	-	-	-	-
【固定資産取得支出】	1,000	12,859,825	12,813,179	2,984,912	-	
【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	-	70,686	212,058	35,343	
【施設整備等支出計】(5)	1,000	12,859,825	12,883,865	3,196,970	35,343	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-1,000	-12,859,825	-12,883,865	-3,196,970	-35,343	
その他の活動による収支	収入					
	【積立資産取崩収入】	-	5,000,000	16,000,000	3,500,000	-
	【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金収入】	18,800,000	-	-	-	-
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
	【その他の活動による収入】	-	50,000	-	-	-
	【その他の活動収入計】(7)	18,800,000	5,050,000	16,000,000	3,500,000	-
	支出					
	【積立資産支出】	9,000,000	12,000,000	-	6,500,000	2,000,000
	【事業区分間繰入金支出】	200,000	-	-	6,000,000	-
【拠点区分間繰入金支出】	-	6,000,000	3,800,000	500,000	-	
【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-	
【その他の活動支出計】(8)	9,200,000	18,000,000	3,800,000	13,000,000	2,000,000	
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	9,600,000	-12,950,000	12,200,000	-9,500,000	-2,000,000	
[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	782,027	415,509	-1,391,166	4,354,965	574,790	
前期末支払資金残高(11)		50,100,275	177,634,676	31,288,988	59,020,724	15,009,115
[当期末支払資金残高](10)+(11)		50,882,302	178,050,185	29,897,822	63,375,689	15,583,905

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点区分	上野点字図書館 拠点区分	かしの木ひろば 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉事業 区分合計
事業活動による収支	収入						
	【介護保険事業収入】	-	-	8,012,919	359,819,618	-	359,819,618
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	179,983,471	-	179,983,471
	【保育事業収入】	-	-	-	1,296,958,624	-	1,296,958,624
	【就労支援事業収入】	-	-	691,332	691,332	3,200	688,132
	【障害福祉サービス等事業収入】	133,469,481	-	86,182,317	232,880,683	30,800	232,849,883
	【医療事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収入】	5,256,413	29,134,360	1,474,500	36,618,159	-	36,618,159
	【経常経費寄附金収入】	53,158	300,000	320,000	7,656,439	-	7,656,439
	【受取利息配当金収入】	-	-	-	155,659	-	155,659
	【その他の収入】	2,101,635	564,251	198,728	24,346,819	-	24,346,819
	【事業活動収入計】(1)	140,880,687	29,998,611	96,879,796	2,139,110,804	34,000	2,139,076,804
	支出						
	【人件費支出】	100,894,713	27,020,864	77,908,085	1,616,648,012	-	1,616,648,012
【事業費支出】	15,856,076	-	6,706,024	302,856,992	34,000	302,822,992	
【事務費支出】	8,438,964	3,935,742	9,638,863	165,629,676	-	165,629,676	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	253,233	-	253,233	
【支払利息支出】	-	-	-	-	-	-	
【流動資産評価益等による資金増加額】	-	-	-	-	-	-	
【事業活動支出計】(2)	125,189,753	30,956,606	94,252,972	2,085,387,913	34,000	2,085,353,913	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	15,690,934	-957,995	2,626,824	53,722,891	-	53,722,891	
施設整備等による収支	収入						
	【施設整備等補助金収入】	-	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000
	【固定資産売却収入】	-	-	100,000	100,000	-	100,000
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000
	支出						
	【設備資金借入元金償還支出】	-	-	-	-	-	-
【固定資産取得支出】	989,919	-	4,654,733	34,303,568	-	34,303,568	
【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	-	-	318,087	-	318,087	
【施設整備等支出計】(5)	989,919	-	4,654,733	34,621,655	-	34,621,655	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-989,919	-	-1,804,733	-31,771,655	-	-31,771,655	
その他の活動による収支	収入						
	【積立資産取崩収入】	-	1,000,000	1,754,593	27,254,593	-	27,254,593
	【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	18,800,000	18,800,000	-
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動による収入】	-	-	-	50,000	-	50,000
	【その他の活動収入計】(7)	-	1,000,000	1,754,593	46,104,593	18,800,000	27,304,593
	支出						
	【積立資産支出】	5,000,000	-	2,254,593	36,754,593	-	36,754,593
	【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	6,200,000	-	6,200,000
【拠点区分間繰入金支出】	8,500,000	-	-	18,800,000	18,800,000	-	
【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-	
【その他の活動による支出】	-	-	19,960	19,960	-	19,960	
【その他の活動支出計】(8)	13,500,000	-	2,274,553	61,774,553	18,800,000	42,974,553	
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-13,500,000	1,000,000	-519,960	-15,669,960	-	-15,669,960	
【当期資金収支差額合計】(10)=(3)+(6)+(9)	1,201,015	42,005	302,131	6,281,276	-	6,281,276	
前期末支払資金残高(11)		11,939,424	-	15,600,165	360,593,367	-	360,593,367
【当期末支払資金残高】(10)+(11)		13,140,439	42,005	15,902,296	366,874,643	-	366,874,643

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点区分	伊賀市盲人 ホーム 拠点区分	梨ノ木診療所 拠点区分	合計	内部取引 消去	公益事業 区分合計		
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	13,031,663	-	965,555	13,997,218	-	13,997,218	
		【老人福祉事業収入】	-	-	-	-	-	-	
		【保育事業収入】	-	-	-	-	-	-	
		【就労支援事業収入】	-	-	-	-	-	-	
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	-	-	-	-	-	
		【医療事業収入】	-	-	23,843,368	23,843,368	-	23,843,368	
		【その他の事業収入】	8,240	6,095,480	4,120	6,107,840	-	6,107,840	
		【経常経費寄附金収入】	-	-	-	-	-	-	
		【受取利息配当金収入】	-	-	-	-	-	-	
		【その他の収入】	-	-	8,386	8,386	-	8,386	
		【事業活動収入計】(1)	13,039,903	6,095,480	24,821,429	43,956,812	-	43,956,812	
		支	【人件費支出】	16,899,809	5,159,482	9,247,110	31,306,401	-	31,306,401
			【事業費支出】	-	-	8,376,197	8,376,197	-	8,376,197
			【事務費支出】	1,922,842	917,202	3,683,210	6,523,254	-	6,523,254
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-	
		【支払利息支出】	-	-	146,673	146,673	-	146,673	
		【流動資産評価損等資金減少】	-	-	-	-	-	-	
		【事業活動支出計】(2)	18,822,651	6,076,684	21,453,190	46,352,525	-	46,352,525	
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-5,782,748	18,796	3,368,239	-2,395,713	-	-2,395,713	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	-	-	-	
		【固定資産売却収入】	-	-	-	-	-	-	
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-	-	
	支	【設備資金借入元金償還支出】	-	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000	
		【固定資産取得支出】	-	-	-	-	-	-	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	106,029	-	-	106,029	-	106,029	
	【施設整備等支出計】(5)	106,029	-	3,504,000	3,610,029	-	3,610,029		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-106,029	-	-3,504,000	-3,610,029	-	-3,610,029		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	-	-	-	-	-	-	
		【事業区分間繰入金収入】	6,000,000	-	200,000	6,200,000	-	6,200,000	
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-	
		【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-	
		【その他の活動による収入】	-	-	-	-	-	-	
		【その他の活動収入計】(7)	6,000,000	-	200,000	6,200,000	-	6,200,000	
	支	【積立資産支出】	-	-	-	-	-	-	
		【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-	
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-	
	【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-	-		
	【その他の活動支出計】(8)	-	-	-	-	-	-		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	6,000,000	-	200,000	6,200,000	-	6,200,000		
	〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)	111,223	18,796	64,239	194,258	-	194,258		
前期末支払資金残高(11)		4,958,186	2,165,552	5,358,120	12,481,858	-	12,481,858		
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		5,069,409	2,184,348	5,422,359	12,676,116	-	12,676,116		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	【経常経費寄附金収入】	4,500,000	4,720,000	-220,000	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,720,000	-220,000	
	【受取利息配当金収入】	250,000	146,967	103,033	
	受取利息配当金収入	250,000	146,967	103,033	
	【その他の収入】	300,000	268,140	31,860	
	雑収入	300,000	268,140	31,860	
	【事業活動収入計】(1)	5,050,000	5,135,107	-85,107	
	【人件費支出】	8,400,000	9,150,877	-750,877	
	役員報酬支出	7,530,000	8,154,454	-624,454	役員費用弁償及び報酬
	職員給料支出	20,000	92,000	-72,000	
	一時金支出	20,000	92,000	-72,000	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000	-	
	非常勤職員報酬支出	840,000	840,000	-	顧問弁護士
	法定福利費支出	10,000	64,423	-54,423	
	社会保険料支出	-	64,423	-64,423	
	労働保険料支出	10,000	-	10,000	
	【事務費支出】	4,850,000	4,801,203	48,797	
	福利厚生費支出	-	20,000	-20,000	
	職員厚生費支出	-	20,000	-20,000	
	旅費交通費支出	200,000	153,220	46,780	
研修研究費支出	250,000	56,480	193,520		
事務消耗品費支出	300,000	242,351	57,649		
印刷製本費支出	100,000	6,480	93,520		
水道光熱費支出	650,000	716,157	-66,157		
修繕費支出	300,000	321,940	-21,940		
通信運搬費支出	310,000	252,410	57,590		
会議費支出	800,000	673,713	126,287		
広報費支出	100,000	156,816	-56,816		
業務委託費支出	100,000	108,503	-8,503		
手数料支出	100,000	516,509	-416,509		
保険料支出	100,000	107,400	-7,400		
賃借料支出	300,000	212,148	87,852		
租税公課支出	-	94,000	-94,000		
渉外費支出	540,000	579,132	-39,132		
諸会費支出	300,000	320,000	-20,000		
雑支出	400,000	263,944	136,056		
【事業活動支出計】(2)	13,250,000	13,952,080	-702,080		
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		-8,200,000	-8,816,973	616,973	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出	【固定資産取得支出】	-	1,000	-1,000	
		土地取得支出(基本)	-	1,000	-1,000	伊賀市朝屋2297番の2 井溝33㎡
	【施設整備等支出計】(5)	-	1,000	-1,000		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-1,000	1,000		
その他の活動による収支	収入	【拠点区分間繰入金収入】	24,800,000	18,800,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,800,000	18,800,000	6,000,000	梨ノ木園・第二梨ノ木園・梨丘園・保育園より
		【その他の活動収入計】(7)	24,800,000	18,800,000	6,000,000	
	支出	【積立資産支出】	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	
		建設積立資産積立支出	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	
		【事業区分間繰入金支出】	9,500,000	200,000	9,300,000	
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	200,000	9,300,000	梨ノ木診療所へ
		【拠点区分間繰入金支出】	3,100,000	-	3,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	-	3,100,000	
		【その他の活動支出計】(8)	16,600,000	9,200,000	7,400,000	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	8,200,000	9,600,000	-1,400,000		
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-	782,027	-782,027		

前期末支払資金残高(11)	-	50,100,275	-50,100,275	
[当期末支払資金残高](10)+(11)	-	50,882,302	-50,882,302	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	【保育事業収入】	1,300,764,000	1,296,958,624	3,805,376	
	保育所運営費収入	1,120,411,000	1,134,420,800	-14,009,800	
	一般運営費収入	1,120,411,000	1,134,420,800	-14,009,800	
	その他の事業収入(保育)	144,493,000	122,390,928	22,102,072	
	延長保育促進事業補助金収入	6,523,000	3,442,000	3,081,000	8施設
	障害児保育事業補助金収入	6,776,000	7,323,500	-547,500	みどり保育園
	低年齢児保育促進事業補助金収入	9,504,000	9,504,000	-	10施設
	家庭支援推進事業補助金収入	5,496,000	5,484,720	11,280	中瀬城東保育園
	地域子育て支援拠点事業補助金収入	10,051,000	10,051,000	-	曙保育園・ゆめが丘保育所
	放課後児童健全育成事業委託料収入	21,052,000	21,052,340	-340	
	心身障害児療育施設運営委託料収入	10,964,000	10,964,956	-956	
	一時保育事業補助金収入	10,099,000	9,849,000	250,000	5施設
	市特別運営委託料収入	61,428,000	41,611,484	19,816,516	
	その他の事業補助金収入	2,600,000	3,107,928	-507,928	からだそだて事業・こども基金研修事業ほか
	利用者負担金収入(保育)	35,860,000	40,146,896	-4,286,896	
	延長保育利用料収入	2,800,000	3,954,800	-1,154,800	
	一時保育利用料収入	4,000,000	5,111,177	-1,111,177	
	休日保育利用料収入	500,000	382,124	117,876	
	放課後児童クラブ利用料収入	28,300,000	30,467,245	-2,167,245	
	その他の利用料収入	260,000	231,550	28,450	
	【障害福祉サービス等事業収入】	10,000,000	13,228,885	-3,228,885	
	利用者負担金収入(障害)	500,000	714,285	-214,285	
	日中一時支援利用者負担金収入	500,000	714,285	-214,285	
	その他の事業収入(障害)	9,500,000	12,514,600	-3,014,600	
	日中一時支援事業受託収入	9,500,000	12,514,600	-3,014,600	
	【その他の事業収入】	-	290,554	-290,554	
	その他の事業収入(他)	-	290,554	-290,554	
	その他の事業補助金収入	-	290,554	-290,554	福利厚生センター助成金
	【経常経費寄附金収入】	1,400,000	1,776,439	-376,439	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,776,439	-376,439	保護者会物品寄付ほか
【その他の収入】	16,850,000	18,350,754	-1,500,754		
受入研修費収入	-	222,784	-222,784		
利用者等外利用料収入	16,500,000	17,252,450	-752,450		
雑収入	350,000	875,520	-525,520		
【事業活動収入計】(1)	1,329,014,000	1,330,605,256	-1,591,256		
支出	【人件費支出】	1,020,714,000	1,025,208,768	-4,494,768	
	職員給料支出	541,982,000	531,395,175	10,586,825	
	職員俸給支出	472,000,000	468,756,376	3,243,624	
	職務手当支出	11,164,000	10,722,220	441,780	
	扶養手当支出	1,597,000	1,603,000	-6,000	
超過勤務手当支出	16,034,000	14,553,992	1,480,008		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	通勤手当支出	16,605,000	12,239,290	4,365,710	
	住居手当支出	876,000	922,388	-46,388	
	特殊勤務手当支出	9,522,000	9,535,559	-13,559	
	一時金支出	14,184,000	13,062,350	1,121,650	
	職員賞与支出	163,966,000	163,460,889	505,111	
	非常勤職員給与支出	176,562,000	189,336,729	-12,774,729	
	非常勤職員報酬支出	10,501,000	10,938,822	-437,822	嘱託医師・臨床心理士 理学療法士
	臨時職員雇用費支出	166,061,000	178,397,907	-12,336,907	
	派遣職員費支出	-	1,717,632	-1,717,632	
	退職共済金	18,632,000	18,726,304	-94,304	
	法定福利費支出	119,572,000	120,572,039	-1,000,039	
	社会保険料支出	109,822,000	110,635,801	-813,801	
	労働保険料支出	8,582,000	8,760,555	-178,555	
	児童手当拠出金支出	1,168,000	1,175,683	-7,683	
	【事業費支出】	198,600,000	187,877,277	10,722,723	
	給食費支出	116,800,000	117,007,022	-207,022	
	医薬品費支出	400,000	55,339	344,661	
	保健衛生費支出	4,500,000	4,272,620	227,380	
	医療費支出	100,000	22,430	77,570	
	被服費支出	500,000	142,020	357,980	
	日用品費支出	1,500,000	946,749	553,251	
	保育材料費支出	16,000,000	14,760,286	1,239,714	
	水道光熱費支出	37,000,000	35,896,398	1,103,602	
	燃料費支出	1,000,000	299,879	700,121	
	消耗器具備品費支出	18,000,000	12,295,788	5,704,212	
	保険料支出	300,000	259,690	40,310	
	賃借料支出	500,000	243,433	256,567	
	車輛費支出	500,000	473,773	26,227	
	雑支出	1,500,000	1,201,850	298,150	
	【事務費支出】	94,700,000	91,293,877	3,406,123	
	福利厚生費支出	8,500,000	11,323,829	-2,823,829	
	職員検診費支出	5,500,000	7,070,515	-1,570,515	
職員厚生費支出	3,000,000	4,253,314	-1,253,314		
職員被服費支出	1,500,000	656,889	843,111		
旅費交通費支出	1,500,000	406,892	1,093,108		
研修研究費支出	3,500,000	3,435,501	64,499		
事務消耗品費支出	10,000,000	4,626,385	5,373,615		
印刷製本費支出	1,100,000	956,676	143,324		
水道光熱費支出	4,000,000	3,987,000	13,000		
燃料費支出	120,000	50,512	69,488		
修繕費支出	19,000,000	20,357,462	-1,357,462	トイレ改修工事等整備ほか	
通信運搬費支出	3,500,000	3,941,320	-441,320		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	会議費支出	1,000,000	643,603	356,397	
		広報費支出	1,500,000	1,558,163	-58,163	
		業務委託費支出	17,000,000	15,951,952	1,048,048	施設警備、ICTネットワークセキュリティ構築、通訳業務委託ほか
		手数料支出	1,800,000	4,601,175	-2,801,175	
		保険料支出	3,000,000	2,313,501	686,499	
		賃借料支出	3,000,000	1,748,937	1,251,063	
		土地・建物賃借料支出	980,000	980,000	-	中瀬城東保育園園庭及び駐車場
	出	租税公課支出	200,000	118,706	81,294	
		保守料支出	10,000,000	11,219,632	-1,219,632	事務機器、消防設備、会計・給食ソフト保守管理ほか
		渉外費支出	500,000	26,123	473,877	
		諸会費支出	1,500,000	1,413,800	86,200	
		雑支出	1,500,000	975,819	524,181	
		【事業活動支出計】(2)	1,314,014,000	1,304,379,922	9,634,078	
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	15,000,000	26,225,334	-11,225,334	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出	【固定資産取得支出】	18,000,000	12,859,825	5,140,175	
		土地取得支出(基本)	5,000,000	5,010,000	-10,000	陸保育園送迎用駐車場
		構築物取得支出	3,000,000	2,810,462	189,538	陸保育園送迎用駐車場整備
		器具及び備品取得支出	10,000,000	5,039,363	4,960,637	遊具、エアコンほか
	【施設整備等支出計】(5)	18,000,000	12,859,825	5,140,175		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-12,859,825	-5,140,175		
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	5,000,000	5,000,000	-	
		保育施設整備積立取崩収入	5,000,000	5,000,000	-	陸保育園駐車場
		【その他の活動による収入】	-	50,000	-50,000	
		差入保証金戻り収入	-	50,000	-50,000	独身寮敷金
		【その他の活動収入計】(7)	5,000,000	5,050,000	-50,000	
	支出	【積立資産支出】	-	12,000,000	-12,000,000	
		保育施設積立資産積立支出	-	12,000,000	-12,000,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	6,000,000	6,000,000	-	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	-	
		【その他の活動支出計】(8)	6,000,000	18,000,000	-12,000,000	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-12,950,000	11,950,000		
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-4,000,000	415,509	-4,415,509		
前期末支払資金残高(11)		8,000,000	177,634,676	-169,634,676		
[当期末支払資金残高](10)+(11)		4,000,000	178,050,185	-174,050,185		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	【介護保険事業収入】	32,330,000	23,373,928	8,956,072	
	居宅介護料収入	32,330,000	23,373,928	8,956,072	利用人数月平均9.4名
	介護報酬収入	29,130,000	21,187,278	7,942,722	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,136,162	-36,162	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	1,050,488	1,049,512	
	【老人福祉事業収入】	179,940,000	179,983,471	-43,471	
	措置事業収入	179,940,000	179,983,471	-43,471	延べ781名
	事務費収入	140,145,000	140,146,424	-1,424	
	一般生活費収入	38,150,000	38,497,074	-347,074	
	被服費加算収入	65,000	66,000	-1,000	
	冬期加算収入	590,000	602,882	-12,882	
	期末加算収入	290,000	293,150	-3,150	
	葬祭費収入	190,000	-	190,000	
	入院患者日用品費収入	450,000	313,621	136,379	15名 412日
	短期入所事業収入	60,000	64,320	-4,320	2名 延べ24日利用
	【その他の事業収入】	355,000	375,702	-20,702	
	その他の事業収入(他)	355,000	375,702	-20,702	
	結核予防事業補助金収入	-	19,372	-19,372	58名分
	その他の事業補助金収入	355,000	356,330	-1,330	
	【経常経費寄附金収入】	160,000	191,053	-31,053	
	経常経費寄附金収入	160,000	191,053	-31,053	
	【受取利息配当金収入】	5,000	8,692	-3,692	
	受取利息配当金収入	5,000	8,692	-3,692	
	【その他の収入】	1,650,000	1,907,899	-257,899	
	受入研修費収入	-	22,100	-22,100	
	利用者等外利用料収入	1,650,000	1,717,960	-67,960	
	雑収入	-	167,839	-167,839	不在者投票実施手数料ほか
【事業活動収入計】(1)	214,440,000	205,840,745	8,599,255		
支	【人件費支出】	142,560,000	142,134,096	425,904	
	職員給料支出	86,050,000	86,160,690	-110,690	
	職員俸給支出	71,610,000	71,258,748	351,252	
	職務手当支出	1,765,000	1,764,000	1,000	
	扶養手当支出	1,615,000	1,614,000	1,000	
	超過勤務手当支出	1,350,000	1,319,589	30,411	
	通勤手当支出	1,580,000	2,081,300	-501,300	
	住居手当支出	80,000	405,000	-325,000	
	特殊勤務手当支出	2,200,000	2,165,142	34,858	
	宿夜勤手当支出	5,150,000	4,851,000	299,000	
	一時金支出	620,000	628,711	-8,711	
	夜間待機手当支出	80,000	73,200	6,800	
	職員賞与支出	24,700,000	24,620,454	79,546	
	非常勤職員給与支出	10,450,000	10,182,852	267,148	
	非常勤職員報酬支出	1,800,000	1,800,000	-	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	臨時職員雇用費支出	8,650,000	8,382,852	267,148	
	派遣職員費支出	700,000	639,221	60,779	
	退職共済金	2,600,000	2,613,365	-13,365	
	法定福利費支出	18,060,000	17,917,514	142,486	
	社会保険料支出	16,600,000	16,516,187	83,813	
	労働保険料支出	1,260,000	1,228,318	31,682	
	児童手当拠出金支出	200,000	173,009	26,991	
	【事業費支出】	42,880,000	39,401,961	3,478,039	
	給食費支出	20,250,000	19,808,231	441,769	
	介護用品費支出	500,000	427,132	72,868	
	医薬品費支出	150,000	96,920	53,080	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,396,231	103,769	
	被服費支出	50,000	14,300	35,700	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,266,184	333,816	
	日用品費支出	250,000	230,472	19,528	
	本人支給金支出	650,000	501,621	148,379	
	本人支給金支出	200,000	188,000	12,000	
	入院患者日用品費支出	450,000	313,621	136,379	
	水道光熱費支出	12,100,000	10,659,678	1,440,322	
	燃料費支出	20,000	11,938	8,062	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,787,941	212,059	
	保険料支出	320,000	320,897	-897	
	賃借料支出	2,300,000	2,241,117	58,883	
	葬祭費支出	190,000	-	190,000	
	車輛費支出	800,000	550,398	249,602	
	雑支出	200,000	88,901	111,099	
	【事務費支出】	26,950,000	25,011,989	1,938,011	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,909,665	-29,665	
	職員検診費支出	750,000	692,478	57,522	
	職員厚生費支出	1,130,000	1,217,187	-87,187	
	職員被服費支出	120,000	128,432	-8,432	
	旅費交通費支出	240,000	64,870	175,130	
	研修研究費支出	1,530,000	1,396,766	133,234	
事務消耗品費支出	750,000	620,705	129,295		
印刷製本費支出	200,000	190,747	9,253		
水道光熱費支出	1,350,000	1,184,000	166,000		
燃料費支出	-	1,398	-1,398		
修繕費支出	13,000,000	12,193,066	806,934	非常用発電機取替工事 2階空調改修工事ほか	
通信運搬費支出	500,000	377,929	122,071		
会議費支出	50,000	14,752	35,248		
広報費支出	300,000	268,050	31,950		
業務委託費支出	1,200,000	1,415,284	-215,284		
手数料支出	1,750,000	1,797,509	-47,509		
保険料支出	400,000	368,070	31,930		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	賃借料支出	600,000	503,403	96,597		
	土地・建物賃借料支出	260,000	200,001	59,999		
	租税公課支出	170,000	159,550	10,450		
	保守料支出	1,500,000	1,344,054	155,946		
	渉外費支出	300,000	97,769	202,231		
	諸会費支出	350,000	317,500	32,500		
	雑支出	500,000	458,469	41,531		
	【事業活動支出計】(2)	212,390,000	206,548,046	5,841,954		
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		2,050,000	-707,301	2,757,301		
施設整備等による収支	収入					
	【施設整備等収入計】(4)		-	-	-	
	支出	【固定資産取得支出】	13,050,000	12,813,179	236,821	
		機械及び装置取得支出	2,050,000	2,045,312	4,688	非常用発電機
		器具及び備品取得支出	11,000,000	10,767,867	232,133	居室、如来堂ほかエアコン計23台
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	70,686	-70,686	
ファイナンス・リース債務返済支出	-	70,686	-70,686	介護請求システム「絆」		
【施設整備等支出計】(5)	13,050,000	12,883,865	166,135			
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-13,050,000	-12,883,865	-166,135		
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	16,000,000	16,000,000	-	
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	-	
		備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	-	
		【その他の活動収入計】(7)	16,000,000	16,000,000	-	
	支出	【積立資産支出】	3,200,000	-	3,200,000	
		備品購入積立資産積立支出	3,200,000	-	3,200,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	3,800,000	3,800,000	-	
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	-	
	【その他の活動支出計】(8)	7,000,000	3,800,000	3,200,000		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		9,000,000	12,200,000	-3,200,000	
〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)		-2,000,000	-1,391,166	-608,834		

前期末支払資金残高(11)	2,000,000	31,288,988	-29,288,988	
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)	-	29,897,822	-29,897,822	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	【介護保険事業収入】	267,140,000	269,064,469	-1,924,469	
	施設介護料収入	161,650,000	162,521,097	-871,097	平均介護度4.2 稼働率96.4%
	介護報酬収入	145,450,000	146,258,033	-808,033	
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,212,050	287,950	
	利用者負担金収入(一般)	13,700,000	14,051,014	-351,014	
	居宅介護料収入	54,400,000	54,803,529	-403,529	1日平均17.0名 稼働率85.3% 平均介護度3.2
	介護報酬収入	49,000,000	49,066,023	-66,023	
	介護予防報酬収入	-	14,588	-14,588	
	介護負担金収入(公費)	-	3,149	-3,149	
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,718,147	-318,147	
	介護予防負担金収入(一般)	-	1,622	-1,622	
	利用者等利用料収入(介護)	50,490,000	50,779,771	-289,771	
	施設サービス利用料収入	580,000	578,000	2,000	
	食費収入(一般)	18,550,000	17,813,200	736,800	
	食費収入(公費)	15,200,000	15,586,898	-386,898	
	居住費収入(公費)	7,250,000	6,324,180	925,820	
	居住費収入(一般)	8,900,000	10,405,280	-1,505,280	
	その他の利用料収入	10,000	72,213	-62,213	
	私的契約利用料収入(介護)	600,000	960,072	-360,072	
	【その他の事業収入】	70,000	70,150	-150	
	その他の事業収入(他)	70,000	70,150	-150	
	結核予防事業補助金収入	-	8,350	-8,350	25名分
	その他の事業補助金収入	70,000	61,800	8,200	
	【経常経費寄附金収入】	200,000	214,053	-14,053	
	経常経費寄附金収入	200,000	214,053	-14,053	
	【その他の収入】	100,000	238,404	-138,404	
受入研修費収入	25,000	54,000	-29,000		
雑収入	75,000	184,404	-109,404		
【事業活動収入計】(1)	267,510,000	269,587,076	-2,077,076		
支	【人件費支出】	194,880,000	191,262,408	3,617,592	
	職員給料支出	113,890,000	113,346,329	543,671	
	職員俸給支出	90,210,000	90,191,941	18,059	
	職務手当支出	1,950,000	1,920,000	30,000	
	扶養手当支出	2,700,000	2,678,500	21,500	
	超過勤務手当支出	1,500,000	1,275,682	224,318	
	通勤手当支出	2,730,000	2,689,610	40,390	
	住居手当支出	600,000	495,000	105,000	
	特殊勤務手当支出	2,900,000	2,898,000	2,000	
	宿夜勤手当支出	10,300,000	10,318,000	-18,000	
	一時金支出	920,000	806,396	113,604	
夜間待機手当支出	80,000	73,200	6,800		
職員賞与支出	33,000,000	32,085,624	914,376		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	18,300,000	16,426,825	1,873,175	
	非常勤職員報酬支出	1,800,000	1,800,000	-	
	臨時職員雇用費支出	16,500,000	14,626,825	1,873,175	
	退職共済金	6,350,000	6,249,028	100,972	
	法定福利費支出	23,340,000	23,154,602	185,398	
	社会保険料支出	21,400,000	21,307,114	92,886	
	労働保険料支出	1,680,000	1,620,651	59,349	
	児童手当拠出金支出	260,000	226,837	33,163	
	【事業費支出】	46,150,000	42,674,554	3,475,446	
	給食費支出	18,800,000	17,695,714	1,104,286	
	介護用品費支出	3,700,000	3,403,014	296,986	
	医薬品費支出	450,000	167,520	282,480	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,290,257	-140,257	
	被服費支出	50,000	1,382	48,618	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,088,369	211,631	
	日用品費支出	200,000	149,977	50,023	
	水道光熱費支出	12,050,000	10,759,844	1,290,156	
	燃料費支出	20,000	17,499	2,501	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,301,147	-101,147	
	保険料支出	150,000	92,243	57,757	
	賃借料支出	5,200,000	5,054,266	145,734	
	車輛費支出	600,000	515,167	84,833	
	雑支出	280,000	138,155	141,845	
	【事務費支出】	19,730,000	18,344,946	1,385,054	
	福利厚生費支出	2,050,000	1,965,828	84,172	
	職員検診費支出	950,000	921,284	28,716	
	職員厚生費支出	1,100,000	1,044,544	55,456	
	職員被服費支出	200,000	156,739	43,261	
	旅費交通費支出	200,000	22,000	178,000	
	研修研究費支出	1,200,000	1,063,701	136,299	
	事務消耗品費支出	500,000	965,317	-465,317	
	印刷製本費支出	130,000	82,816	47,184	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,194,000	206,000	
修繕費支出	4,950,000	4,323,660	626,340	非常用発電機取替工事 2.3階職員トイレ改修工事ほか	
通信運搬費支出	600,000	546,275	53,725		
会議費支出	80,000	28,009	51,991		
広報費支出	250,000	321,593	-71,593		
業務委託費支出	2,800,000	2,862,324	-62,324		
手数料支出	1,550,000	1,565,094	-15,094		
保険料支出	300,000	263,190	36,810		
賃借料支出	700,000	647,029	52,971		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	270,000	200,000	70,000	
		租税公課支出	100,000	43,500	56,500	
		保守料支出	1,600,000	1,481,799	118,201	
		渉外費支出	200,000	53,166	146,834	
		諸会費支出	350,000	286,500	63,500	
		雑支出	300,000	272,406	27,594	
		【利用者負担軽減額】	250,000	253,233	-3,233	
		利用者負担軽減額	250,000	253,233	-3,233	対象者3名
		【事業活動支出計】(2)	261,010,000	252,535,141	8,474,859	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	6,500,000	17,051,935	-10,551,935		
施設整備等による収支	収入	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支	【固定資産取得支出】	3,500,000	2,984,912	515,088	
		機械及び装置取得支出	2,500,000	2,045,312	454,688	非常用発電機
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	939,600	60,400	「総合記録シート」ソフト
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	212,058	-212,058	
		ファイナンス・リース債務返済支出	-	212,058	-212,058	介護請求システム「絆」
	【施設整備等支出計】(5)	3,500,000	3,196,970	303,030		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,196,970	-303,030		
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	3,500,000	3,500,000	-	
		修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	-	
		備品購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	-	
		【その他の活動収入計】(7)	3,500,000	3,500,000	-	
	支	【積立資産支出】	-	6,500,000	-6,500,000	
		修繕積立資産積立支出	-	5,000,000	-5,000,000	非常用電灯照明改修工事ほか財源
		備品購入積立資産積立支出	-	1,500,000	-1,500,000	非常用電灯照明財源
		【事業区分間繰入金支出】	-	6,000,000	-6,000,000	
		事業区分間繰入金支出	-	6,000,000	-6,000,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	6,500,000	500,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	500,000	6,000,000	
		【その他の活動支出計】(8)	6,500,000	13,000,000	-6,500,000	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-9,500,000	6,500,000	
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-	4,354,965	-4,354,965		
前期末支払資金残高(11)		-	59,020,724	-59,020,724		
[当期末支払資金残高](10)+(11)		-	63,375,689	-63,375,689		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	56,330,000	59,368,302	-3,038,302	
	居宅介護料収入	51,980,000	54,714,519	-2,734,519	開所日数 平日259日 日曜日38日
	介護報酬収入	42,800,000	44,767,908	-1,967,908	1日平均 平日24.4名 日曜日9.5名
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,168,491	-168,491	1日平均3.7名
	介護負担金収入(公費)	130,000	136,090	-6,090	
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	5,179,198	-579,198	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	462,832	-12,832	
	利用者等利用料収入(介護)	4,350,000	4,592,000	-242,000	
	食費収入(一般)	4,350,000	4,592,000	-242,000	
	私的契約利用料収入(介護)	-	61,783	-61,783	
	【その他の事業収入】	20,000	16,480	3,520	
	その他の事業収入(他)	20,000	16,480	3,520	
	その他の事業補助金収入	20,000	16,480	3,520	
	【経常経費寄附金収入】	50,000	81,736	-31,736	
	経常経費寄附金収入	50,000	81,736	-31,736	
	【その他の収入】	570,000	717,008	-147,008	
	受入研修費収入	-	132,608	-132,608	県社協職場体験事業
	利用者等外利用料収入	570,000	569,600	400	
	雑収入	-	14,800	-14,800	1日体験昼食代
	【事業活動収入計】(1)	56,970,000	60,183,526	-3,213,526	
事業活動による支出	【人件費支出】	43,620,000	43,068,201	551,799	
	職員給料支出	23,820,000	23,593,130	226,870	
	職員俸給支出	21,300,000	21,295,200	4,800	
	職務手当支出	560,000	552,000	8,000	
	扶養手当支出	160,000	156,000	4,000	
	超過勤務手当支出	850,000	666,461	183,539	
	通勤手当支出	400,000	399,600	400	
	特殊勤務手当支出	350,000	336,000	14,000	
	一時金支出	200,000	187,869	12,131	
	職員賞与支出	6,350,000	6,280,385	69,615	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,842,789	157,211	
	臨時職員雇用費支出	4,000,000	3,842,789	157,211	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,957,543	42,457	
	退職共済金	1,200,000	1,193,952	6,048	
	法定福利費支出	5,250,000	5,200,402	49,598	
	社会保険料支出	4,820,000	4,792,080	27,920	
	労働保険料支出	380,000	357,740	22,260	
	児童手当拠出金支出	50,000	50,582	-582	
【事業費支出】	11,440,000	10,341,100	1,098,900		
給食費支出	3,700,000	3,628,904	71,096		
介護用品費支出	30,000	-	30,000		
医薬品費支出	50,000	2,635	47,365		

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	保健衛生費支出	400,000	366,654	33,346	
		医療費支出	10,000	590	9,410	
		被服費支出	20,000	-	20,000	
		教養娯楽費支出	500,000	328,662	171,338	
		日用品費支出	50,000	29,250	20,750	
		水道光熱費支出	4,100,000	3,750,474	349,526	
		消耗器具備品費支出	500,000	383,893	116,107	
		保険料支出	100,000	74,015	25,985	
		賃借料支出	30,000	5,524	24,476	
		車輛費支出	1,900,000	1,754,200	145,800	
		雑支出	50,000	16,299	33,701	
		【事務費支出】	4,510,000	4,164,092	345,908	
		福利厚生費支出	380,000	320,246	59,754	
		職員検診費支出	250,000	181,746	68,254	
		職員厚生費支出	130,000	138,500	-8,500	
		職員被服費支出	60,000	25,995	34,005	
		旅費交通費支出	30,000	9,100	20,900	
		研修研究費支出	150,000	65,929	84,071	
		事務消耗品費支出	150,000	111,340	38,660	
		印刷製本費支出	50,000	38,985	11,015	
		水道光熱費支出	450,000	416,000	34,000	
		修繕費支出	800,000	452,138	347,862	
		通信運搬費支出	200,000	200,106	-106	
		会議費支出	50,000	6,301	43,699	
		広報費支出	50,000	63,133	-13,133	
		業務委託費支出	200,000	774,127	-574,127	第三者評価審査料ほか
		手数料支出	100,000	123,748	-23,748	
		保険料支出	410,000	407,290	2,710	
		賃借料支出	350,000	290,958	59,042	
		租税公課支出	180,000	176,100	3,900	
		保守料支出	700,000	491,024	208,976	
		渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
諸会費支出	50,000	50,000	-			
雑支出	100,000	106,572	-6,572			
	【事業活動支出計】(2)	59,570,000	57,573,393	1,996,607		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-2,600,000	2,610,133	-5,210,133		
施設整備等による収支	収入	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出	【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	35,343	-35,343	
		ファイナンス・リース債務返済支出	-	35,343	-35,343	介護請求システム「絆」
		【施設整備等支出計】(5)	-	35,343	-35,343	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-35,343	35,343		
その他の活動による収支	収入	【拠点区分間繰入金収入】	2,600,000	-	2,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	-	2,600,000	
		【その他の活動収入計】(7)	2,600,000	-	2,600,000	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	【積立資産支出】	-	2,000,000	-2,000,000	
	修繕積立資産積立支出	-	1,000,000	-1,000,000	
	備品購入積立資産積立支出	-	1,000,000	-1,000,000	
	【その他の活動支出計】(8)	-	2,000,000	-2,000,000	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	2,600,000	-2,000,000	4,600,000	
	〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)	-	574,790	-574,790	
前期末支払資金残高(11)		-	15,009,115	-15,009,115	
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		-	15,583,905	-15,583,905	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	【障害福祉サービス等事業収入】	136,460,000	133,469,481	2,990,519	
	自立支援給付費収入	117,780,000	119,764,412	-1,984,412	
	施設介護給付費収入	111,100,000	112,285,729	-1,185,729	稼働率97.4% 平均区分5.5
	計画相談支援給付費収入	2,480,000	2,560,021	-80,021	作成件数167件
	短期入所介護給付費収入	4,200,000	4,918,662	-718,662	稼働率83.1% 平均区分4.9
	利用者負担金収入(障害)	11,080,000	11,301,998	-221,998	
	短期入所介護利用者負担金収入	-	12,921	-12,921	
	食費収入	8,030,000	8,139,823	-109,823	
	水道光熱費収入	2,800,000	2,827,254	-27,254	
	その他の利用料収入	250,000	322,000	-72,000	
	補足給付費収入	2,400,000	2,403,071	-3,071	
	その他の事業収入(障害)	5,200,000	-	5,200,000	
	受託事業収入	5,200,000	-	5,200,000	
	【その他の事業収入】	45,000	5,256,413	-5,211,413	
	その他の事業収入(他)	45,000	5,256,413	-5,211,413	
	結核予防事業補助金収入	-	1,336	-1,336	4名
	障害者生活支援事業運営委託料収入	-	5,197,047	-5,197,047	障害福祉サービス等利用計画促進事業補助金
	その他の事業補助金収入	45,000	58,030	-13,030	
	【経常経費寄附金収入】	40,000	53,158	-13,158	
	経常経費寄附金収入	40,000	53,158	-13,158	
【その他の収入】	1,900,000	2,101,635	-201,635		
利用者等外利用料収入	1,900,000	2,010,500	-110,500		
雑収入	-	91,135	-91,135		
【事業活動収入計】(1)	138,445,000	140,880,687	-2,435,687		
支出	【人件費支出】	100,795,000	100,894,713	-99,713	
	職員給料支出	59,085,000	59,613,151	-528,151	
	職員俸給支出	49,830,000	51,119,685	-1,289,685	
	職務手当支出	1,300,000	1,252,800	47,200	
	扶養手当支出	300,000	321,000	-21,000	
	超過勤務手当支出	1,200,000	700,972	499,028	
	通勤手当支出	1,440,000	1,353,900	86,100	
	住居手当支出	300,000	300,000	-	
	特殊勤務手当支出	1,540,000	1,487,785	52,215	
	宿夜手当支出	2,600,000	2,569,000	31,000	
	一時金支出	500,000	462,209	37,791	
	夜間待機手当支出	75,000	45,800	29,200	
	職員賞与支出	17,960,000	17,872,045	87,955	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	8,884,166	215,834	
	非常勤職員報酬支出	600,000	600,000	-	
臨時職員雇用費支出	8,500,000	8,284,166	215,834		
退職共済金	1,860,000	1,841,021	18,979		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	12,790,000	12,684,330	105,670	
	社会保険料支出	11,730,000	11,644,631	85,369	
	労働保険料支出	950,000	915,731	34,269	
	児童手当拠出金支出	110,000	123,968	-13,968	
	【事業費支出】	18,300,000	15,856,076	2,443,924	
	給食費支出	8,200,000	7,627,971	572,029	
	介護用品費支出	400,000	372,276	27,724	
	医薬品費支出	150,000	4,309	145,691	
	保健衛生費支出	600,000	443,966	156,034	
	医療費支出	50,000	-	50,000	
	被服費支出	100,000	24,280	75,720	
	教養娯楽費支出	1,000,000	568,504	431,496	
	日用品費支出	100,000	59,359	40,641	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,123,540	276,460	
	燃料費支出	50,000	-	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,642,146	157,854	
	保険料支出	50,000	10,278	39,722	
	賃借料支出	2,000,000	1,769,782	230,218	
	車輛費支出	300,000	207,527	92,473	
	雑支出	100,000	2,138	97,862	
	【事務費支出】	9,350,000	8,438,964	911,036	
	福利厚生費支出	930,000	888,833	41,167	
	職員検診費支出	530,000	513,271	16,729	
	職員厚生費支出	400,000	375,562	24,438	
	職員被服費支出	100,000	108,701	-8,701	
	旅費交通費支出	120,000	78,480	41,520	
	研修研究費支出	780,000	745,069	34,931	
	事務消耗品費支出	780,000	244,822	535,178	
	印刷製本費支出	60,000	29,525	30,475	
	水道光熱費支出	390,000	347,153	42,847	
	燃料費支出	50,000	-	50,000	
	修繕費支出	1,800,000	2,177,591	-377,591	非常用発電機取替工事、居室エアコン5台、温水器7台入替ほか
	通信運搬費支出	400,000	359,082	40,918	
会議費支出	50,000	8,181	41,819		
広報費支出	150,000	131,129	18,871		
業務委託費支出	800,000	902,704	-102,704		
手数料支出	160,000	346,891	-186,891		
保険料支出	450,000	346,400	103,600		
賃借料支出	250,000	173,716	76,284		
土地・建物賃借料支出	200,000	199,999	1		
租税公課支出	50,000	54,600	-4,600		
保守料支出	1,500,000	1,041,496	458,504		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支					
	出					
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000		
	諸会費支出	150,000	135,000	15,000		
	雑支出	130,000	84,592	45,408		
	【事業活動支出計】(2)	128,445,000	125,189,753	3,255,247		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	10,000,000	15,690,934	-5,690,934		
施設整備等による収支	収入					
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出	【固定資産取得支出】	1,500,000	989,919	510,081	
		機械及び装置取得支出	600,000	584,375	15,625	非常用発電機
		器具及び備品取得支出	900,000	405,544	494,456	床走行式電動介護リフト1台 厨房休憩室エアコン
	【施設整備等支出計】(5)	1,500,000	989,919	510,081		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-989,919	-510,081		
その他の活動による収支	収入					
		【その他の活動収入計】(7)	-	-	-	
	支出	【積立資産支出】	-	5,000,000	-5,000,000	
		備品購入積立資産積立支出	-	5,000,000	-5,000,000	ナースコールシステム購入財源
		【拠点区分間繰入金支出】	8,500,000	8,500,000	-	
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	-	
	【その他の活動支出計】(8)	8,500,000	13,500,000	-5,000,000		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-13,500,000	5,000,000		
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-	1,201,015	-1,201,015		
	前期末支払資金残高(11)	-	11,939,424	-11,939,424		
	[当期末支払資金残高](10)+(11)	-	13,140,439	-13,140,439		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	7,795,000	8,012,919	-217,919	
	居宅介護料収入	7,445,000	7,668,519	-223,519	訪問時間1682.5時間(年間)
	介護報酬収入	5,500,000	5,721,556	-221,556	
	介護予防報酬収入	1,250,000	1,200,513	49,487	
	介護負担金収入(公費)	30,000	9,842	20,158	
	介護負担金収入(一般)	530,000	611,407	-81,407	
	介護予防負担金収入(一般)	135,000	125,201	9,799	
	私的契約利用料収入(介護)	350,000	344,400	5,600	
	【就労支援事業収入】	650,000	691,332	-41,332	
	就労支援事業収入	650,000	691,332	-41,332	
	【障害福祉サービス等事業収入】	84,025,000	86,182,317	-2,157,317	
	自立支援給付費収入	77,750,000	79,660,898	-1,910,898	
	居宅介護給付費収入	20,650,000	20,902,069	-252,069	訪問時間5135時間(年間)
	生活介護給付費収入	51,000,000	52,375,644	-1,375,644	開所日数264日 1日平均16.67人
	就労支援介護給付費収入	6,100,000	6,383,185	-283,185	開所日数258日 1日平均3.92人
	利用者負担金収入(障害)	2,015,000	2,085,471	-70,471	
	居宅支援利用者負担金収入	160,000	141,858	18,142	
	生活介護利用者負担金収入	120,000	123,297	-3,297	
	日中一時支援利用者負担金収入	5,000	8,834	-3,834	
	移動支援利用者負担金収入	50,000	67,637	-17,637	
	食費収入	1,430,000	1,440,085	-10,085	
	その他の利用料収入	250,000	303,760	-53,760	
	その他の事業収入(障害)	4,260,000	4,435,948	-175,948	
	日中一時支援事業受託収入	260,000	324,606	-64,606	1日平均0.31人
	移動支援事業受託収入	3,800,000	3,864,588	-64,588	訪問時間1120.5時間(年間)
	その他の事業収入	200,000	246,754	-46,754	
	【その他の事業収入】	1,400,000	1,474,500	-74,500	
	利用者負担金収入(他)	1,050,000	1,142,300	-92,300	
	その他利用料収入	1,050,000	1,142,300	-92,300	
	その他の事業収入(他)	350,000	332,200	17,800	
	各種養成事業委託料収入	250,000	291,000	-41,000	
	その他の事業補助金収入	100,000	41,200	58,800	
【経常経費寄附金収入】	320,000	320,000	-		
経常経費寄附金収入	320,000	320,000	-		
【その他の収入】	173,000	198,728	-25,728		
受入研修費収入	123,000	142,300	-19,300		
雑収入	50,000	56,428	-6,428		
【事業活動収入計】(1)	94,363,000	96,879,796	-2,516,796		
支出	【人件費支出】	77,801,000	77,908,085	-107,085	
	職員給料支出	38,010,000	37,476,152	533,848	
	職員俸給支出	32,804,000	32,804,942	-942	
	職務手当支出	1,068,000	1,068,000	-	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	扶養手当支出	1,173,000	1,151,000	22,000	
	超過勤務手当支出	697,000	674,985	22,015	
	通勤手当支出	1,065,000	749,600	315,400	
	住居手当支出	180,000	180,000	-	
	特殊勤務手当支出	598,000	598,226	-226	
	管理手当支出	10,000	10,000	-	
	一時金支出	415,000	239,399	175,601	
	職員賞与支出	11,213,000	11,216,847	-3,847	
	非常勤職員給与支出	16,596,000	17,336,889	-740,889	
	非常勤職員報酬支出	310,000	310,000	-	嘱託医師・理学療法士
	臨時職員雇用費支出	16,286,000	17,026,889	-740,889	
	派遣職員費支出	1,360,000	1,241,044	118,956	
	退職共済金	1,138,000	1,138,908	-908	
	法定福利費支出	9,484,000	9,498,245	-14,245	
	社会保険料支出	8,707,000	8,726,212	-19,212	
	労働保険料支出	692,000	680,815	11,185	
	児童手当拠出金支出	85,000	91,218	-6,218	
	【事業費支出】	6,820,000	6,706,024	113,976	
	介護用品費支出	50,000	4,871	45,129	
	医薬品費支出	50,000	810	49,190	
	保健衛生費支出	200,000	181,368	18,632	
	医療費支出	50,000	2,350	47,650	
	被服費支出	50,000	-	50,000	
	教養娯楽費支出	150,000	138,164	11,836	
	日用品費支出	100,000	84,107	15,893	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,553,197	-3,197	
	消耗器具備品費支出	650,000	736,703	-86,703	
	保険料支出	200,000	151,281	48,719	
	賃借料支出	-	11,320	-11,320	
	車輛費支出	1,950,000	2,069,438	-119,438	
	利用者工賃支出	570,000	532,626	37,374	
	雑支出	250,000	239,789	10,211	
	【事務費支出】	9,935,000	9,638,863	296,137	
福利厚生費支出	600,000	636,262	-36,262		
職員検診費支出	300,000	308,658	-8,658		
職員厚生費支出	300,000	327,604	-27,604		
職員被服費支出	50,000	215,514	-165,514		
旅費交通費支出	100,000	90,700	9,300		
研修研究費支出	250,000	304,425	-54,425		
事務消耗品費支出	200,000	248,087	-48,087		
印刷製本費支出	50,000	17,363	32,637		
水道光熱費支出	285,000	284,000	1,000		
修繕費支出	1,100,000	730,074	369,926		
通信運搬費支出	300,000	317,223	-17,223		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	広報費支出	100,000	83,745	16,255	
		業務委託費支出	3,400,000	3,381,209	18,791	
		手数料支出	150,000	149,439	561	
		保険料支出	700,000	685,766	14,234	
		賃借料支出	400,000	332,572	67,428	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	-	
		租税公課支出	150,000	77,550	72,450	
		保守料支出	1,150,000	1,137,516	12,484	
		渉外費支出	50,000	21,232	28,768	
		諸会費支出	50,000	39,000	11,000	
		雑支出	250,000	287,186	-37,186	
		【事業活動支出計】(2)	94,556,000	94,252,972	303,028	
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-193,000	2,626,824	-2,819,824	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	2,750,000	2,750,000	-	
		施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000	-	日本財団福祉車輛助成事業 伊賀市福祉有償運送支援事業
		【固定資産売却収入】	-	100,000	-100,000	
		車輛運搬具売却収入	-	100,000	-100,000	
		【施設整備等収入計】(4)	2,750,000	2,850,000	-100,000	
	支	【固定資産取得支出】	4,407,000	4,654,733	-247,733	
		車輛運搬具取得支出	4,307,000	4,298,333	8,667	リフト付普通車 福祉有償運送用軽自動車
	器具及び備品取得支出	100,000	356,400	-256,400		
	【施設整備等支出計】(5)	4,407,000	4,654,733	-247,733		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-1,657,000	-1,804,733	147,733		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	1,850,000	1,754,593	95,407	
		備品購入積立資産取崩収入	1,850,000	1,754,593	95,407	福祉車輛購入財源
		【その他の活動収入計】(7)	1,850,000	1,754,593	95,407	
	支	【積立資産支出】	-	2,254,593	-2,254,593	
		備品購入積立資産積立支出	-	2,254,593	-2,254,593	平成28年度空調設備改修財源 として積立
		【その他の活動による支出】	-	19,960	-19,960	
		差入保証金支出	-	19,960	-19,960	
	【その他の活動支出計】(8)	-	2,274,553	-2,274,553		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	1,850,000	-519,960	2,369,960		
	〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)	-	302,131	-302,131		
前期末支払資金残高(11)		-	15,600,165	-15,600,165		
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		-	15,902,296	-15,902,296		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	【その他の事業収入】	29,122,000	29,134,360	-12,360	
	その他の事業収入(他)	29,122,000	29,134,360	-12,360	
	点字図書館運営補助金収入	28,452,000	28,452,000	-	
	各種養成事業委託料収入	450,000	450,000	-	点字、朗読奉仕員養成事業
	その他の事業補助金収入	220,000	12,360	207,640	
	その他の委託料収入		220,000	-220,000	点字広報・声の広報等発行事業
	【経常経費寄附金収入】	310,000	300,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	300,000	10,000	ロート製薬(株)かるがも基金
	【その他の収入】	512,000	564,251	-52,251	
	雑収入	512,000	564,251	-52,251	
	【事業活動収入計】(1)	29,944,000	29,998,611	-54,611	
事 業 活 動 に よ る 支 出	【人件費支出】	27,096,000	27,020,864	75,136	
	職員給料支出	16,482,000	16,304,010	177,990	
	職員俸給支出	14,769,000	14,768,400	600	館長ほか5名分
	職務手当支出	783,000	720,000	63,000	
	扶養手当支出	276,000	276,000	-	
	超過勤務手当支出	98,000	67,210	30,790	
	通勤手当支出	276,000	212,400	63,600	
	特殊勤務手当支出	180,000	180,000	-	
	一時金支出	100,000	80,000	20,000	
	職員賞与支出	5,140,000	5,013,541	126,459	
	非常勤職員給与と支出	1,526,000	1,765,700	-239,700	
	臨時職員雇用費支出	1,526,000	1,765,700	-239,700	
	退職共済金	394,000	393,432	568	
	法定福利費支出	3,554,000	3,544,181	9,819	
	社会保険料支出	3,373,000	3,372,593	407	健康保険、厚生年金保険、介護保険
	労働保険料支出	155,000	141,949	13,051	雇用保険、労災保険
	児童手当拠出金支出	26,000	29,639	-3,639	
	【事務費支出】	4,215,000	3,935,742	279,258	
	福利厚生費支出	165,000	139,402	25,598	
	職員検診費支出	83,000	73,402	9,598	
	職員厚生費支出	82,000	66,000	16,000	
	職員被服費支出	50,000	47,779	2,221	
	旅費交通費支出	60,000	53,000	7,000	
	研修研究費支出	650,000	646,139	3,861	各種研修会、講習会参加経費
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,070,338	129,662	
	印刷製本費支出	15,000	13,260	1,740	
	水道光熱費支出	332,000	322,054	9,946	電気、ガス、水道料
燃料費支出	45,000	42,196	2,804		
修繕費支出	130,000	118,844	11,156		
通信運搬費支出	210,000	236,821	-26,821		
会議費支出	15,000	1,424	13,576		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	支	広報費支出	35,000	32,651	2,349	
		業務委託費支出	390,000	396,874	-6,874	
		手数料支出	10,000	61,461	-51,461	
		保険料支出	100,000	66,920	33,080	
		賃借料支出	95,000	88,700	6,300	
		租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
		保守料支出	370,000	270,390	99,610	
		渉外費支出	10,000	3,240	6,760	
		諸会費支出	168,000	168,000	-	各種団体会費
		雑支出	125,000	121,749	3,251	
		【事業活動支出計】(2)	31,311,000	30,956,606	354,394	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-1,367,000	-957,995	-409,005		
施設整備等による収入支	収入	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出	【施設整備等支出計】(5)	-	-	-	
		<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活動による収入支	収入	【積立資産取崩収入】	1,367,000	1,000,000	367,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,367,000	1,000,000	367,000	
		【その他の活動収入計】(7)	1,367,000	1,000,000	367,000	
	支出	【その他の活動支出計】(8)	-	-	-	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	1,367,000	1,000,000	367,000	
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-	42,005	-42,005		

前期末支払資金残高(11)	-	-	-	
[当期末支払資金残高](10)+(11)	-	42,005	-42,005	

居宅介護支援センターなしのき拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	13,150,000	13,031,663	118,337		
	居宅介護支援介護料収入	13,100,000	13,029,663	70,337		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,955,033	44,967	ケアプラン月平均92.0名	
	介護予防支援介護料収入	100,000	74,630	25,370	17件分	
	その他の事業収入(介護)	50,000	2,000	48,000		
	市町村特別事業収入	50,000	2,000	48,000		
	【その他の事業収入】	10,000	8,240	1,760		
	その他の事業収入(他)	10,000	8,240	1,760		
	その他の事業補助金収入	10,000	8,240	1,760		
	【事業活動収入計】(1)	13,160,000	13,039,903	120,097		
	事業活動による支出	【人件費支出】	17,130,000	16,899,809	230,191	
		職員給料支出	11,020,000	10,876,570	143,430	
		職員俸給支出	9,300,000	9,302,400	-2,400	
		職務手当支出	410,000	432,000	-22,000	
		扶養手当支出	380,000	354,000	26,000	
		超過勤務手当支出	250,000	122,170	127,830	
		通勤手当支出	310,000	306,000	4,000	
		住居手当支出	50,000	48,000	2,000	
		特殊勤務手当支出	260,000	252,000	8,000	
一時金支出		60,000	60,000	-		
職員賞与支出		3,500,000	3,495,242	4,758		
退職共済金		320,000	306,060	13,940		
法定福利費支出		2,290,000	2,221,937	68,063		
社会保険料支出		2,100,000	2,048,559	51,441		
労働保険料支出		170,000	151,582	18,418		
児童手当拠出金支出		20,000	21,796	-1,796		
【事務費支出】		2,530,000	1,922,842	607,158		
福利厚生費支出		110,000	80,494	29,506		
職員検診費支出		60,000	30,994	29,006		
職員厚生費支出		50,000	49,500	500		
職員被服費支出	10,000	-	10,000			
旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800			
研修研究費支出	100,000	67,071	32,929			
事務消耗品費支出	300,000	335,235	-35,235			
印刷製本費支出	50,000	42,181	7,819			
水道光熱費支出	170,000	130,809	39,191			
燃料費支出	300,000	225,070	74,930			
修繕費支出	200,000	151,695	48,305			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	通信運搬費支出	300,000	210,454	89,546		
	会議費支出	20,000	-	20,000		
	広報費支出	20,000	10,054	9,946		
	業務委託費支出	150,000	126,226	23,774		
	手数料支出	50,000	40,145	9,855		
	保険料支出	150,000	151,020	-1,020		
	賃借料支出	300,000	145,609	154,391		
	租税公課支出	30,000	29,800	200		
	保守料支出	180,000	141,407	38,593		
	渉外費支出	30,000	-	30,000		
	諸会費支出	30,000	30,000	-		
	雑支出	20,000	3,372	16,628		
		【事業活動支出計】(2)	19,660,000	18,822,651	837,349	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-6,500,000	-5,782,748	-717,252		
施設整備等による収入支	収入					
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出					
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	106,029	-106,029	
	ファイナンス・リース債務返済支出	-	106,029	-106,029	介護請求システム「絆」	
	【施設整備等支出計】(5)	-	106,029	-106,029		
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-106,029	106,029		
その他の活動による収入支	収入					
		【事業区分間繰入金収入】	6,500,000	6,000,000	500,000	
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,000,000	500,000	
		【その他の活動収入計】(7)	6,500,000	6,000,000	500,000	
支出						
	【その他の活動支出計】(8)	-	-	-		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	6,500,000	6,000,000	500,000		
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-	111,223	-111,223		
前期末支払資金残高(11)		-	4,958,186	-4,958,186		
[当期末支払資金残高](10)+(11)		-	5,069,409	-5,069,409		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	【その他の事業収入】	6,150,000	6,095,480	54,520	
	利用者負担金収入(他)	150,000	87,240	62,760	
	その他利用料収入	150,000	87,240	62,760	
	その他の事業収入(他)	6,000,000	6,008,240	-8,240	
	盲人ホーム運営委託料収入	6,000,000	6,000,000	-	伊賀市運営指定管理料
	その他の事業補助金収入	-	8,240	-8,240	
	【その他の収入】	10,000	-	10,000	
	雑収入	10,000	-	10,000	
	【事業活動収入計】(1)	6,160,000	6,095,480	64,520	
事 業 活 動 に よ る 収 支	【人件費支出】	5,064,000	5,159,482	-95,482	
	職員給料支出	3,965,000	3,974,504	-9,504	
	職員俸給支出	3,360,000	3,360,000	-	
	職務手当支出	264,000	264,000	-	
	通勤手当支出	301,000	300,504	496	
	一時金支出	40,000	50,000	-10,000	
	職員賞与支出	339,000	382,263	-43,263	
	非常勤職員給与支出	525,000	569,600	-44,600	
	臨時職員雇用費支出	525,000	569,600	-44,600	
	法定福利費支出	235,000	233,115	1,885	
	社会保険料支出	193,000	192,605	395	健康保険、厚生年金保険、介護保険
	労働保険料支出	34,000	32,670	1,330	雇用保険、労災保険
	児童手当拠出金支出	8,000	7,840	160	
	【事務費支出】	1,096,000	917,202	178,798	
	福利厚生費支出	82,000	111,076	-29,076	
	職員検診費支出	30,000	65,076	-35,076	
	職員厚生費支出	52,000	46,000	6,000	
	旅費交通費支出	3,000	210	2,790	
	研修研究費支出	-	1,161	-1,161	
	事務消耗品費支出	525,000	294,653	230,347	
	印刷製本費支出	1,000	482	518	
	水道光熱費支出	54,000	46,774	7,226	電気、ガス、水道料
	修繕費支出	100,000	124,700	-24,700	
	通信運搬費支出	25,000	21,406	3,594	
	広報費支出	10,000	6,682	3,318	
	業務委託費支出	55,000	44,907	10,093	
	手数料支出	1,000	480	520	
保険料支出	45,000	42,330	2,670		
賃借料支出	15,000	15,540	-540		
保守料支出	70,000	98,658	-28,658		
諸会費支出	58,000	58,000	-	各種団体会費	
雑支出	52,000	50,143	1,857		
	【事業活動支出計】(2)	6,160,000	6,076,684	83,316	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-	18,796	-18,796	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施設整備等 よる収支	収入				
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	
	支出				
	【施設整備等支出計】(5)	-	-	-	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活動に よる収支	収入				
	【その他の活動収入計】(7)	-	-	-	
	支出				
	【その他の活動支出計】(8)	-	-	-	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](10)=(3)+(6)+(9)	-	18,796	-18,796	

前期末支払資金残高(11)	-	2,165,552	-2,165,552	
[当期末支払資金残高](10)+(11)	-	2,184,348	-2,184,348	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	940,000	965,555	-25,555		
	居宅介護料収入	940,000	965,555	-25,555	通所リハビリテーション事業	
	介護報酬収入	750,000	757,121	-7,121		
	介護予防報酬収入	110,000	113,638	-3,638		
	介護負担金収入(公費)	-	4,144	-4,144		
	介護負担金収入(一般)	80,000	82,364	-2,364		
	介護予防負担金収入(公費)	-	8,288	-8,288		
	【医療事業収入】	22,600,000	23,843,368	-1,243,368		
	外来診療収入	13,900,000	14,433,126	-533,126		
	国保収入	9,300,000	9,550,573	-250,573		
	社保収入	2,800,000	2,967,340	-167,340		
	本人負担収入	1,800,000	1,915,213	-115,213		
	保健予防活動収入	8,400,000	8,817,107	-417,107		
	健康診断料収入	5,500,000	5,756,380	-256,380		
	予防接種料収入	2,900,000	3,060,727	-160,727	インフルエンザ予防接種料ほか	
	その他の医療事業収入	300,000	593,135	-293,135		
	文書料収入	200,000	312,572	-112,572		
	その他の収入	100,000	280,563	-180,563		
	【その他の事業収入】	-	4,120	-4,120		
	その他の事業収入(他)	-	4,120	-4,120		
	その他の事業補助金収入	-	4,120	-4,120		
	【その他の収入】	-	8,386	-8,386		
	雑収入	-	8,386	-8,386		
		【事業活動収入計】(1)	23,540,000	24,821,429	-1,281,429	
	支出	【人件費支出】	9,405,000	9,247,110	157,890	
		職員給料支出	4,885,000	4,790,885	94,115	
職員俸給支出		4,280,000	4,276,400	3,600	理学療法士、事務員	
職務手当支出		215,000	216,000	-1,000		
超過勤務手当支出		100,000	54,785	45,215		
通勤手当支出		175,000	128,100	46,900		
特殊勤務手当支出		75,000	75,600	-600		
一時金支出		40,000	40,000	-		
職員賞与支出		850,000	810,500	39,500		
非常勤職員給与支出		2,350,000	2,352,550	-2,550		
非常勤職員報酬支出		1,750,000	1,750,000	-	医師報酬	
臨時職員雇用費支出		600,000	602,550	-2,550		
退職共済金		350,000	348,984	1,016		
法定福利費支出		970,000	944,191	25,809		
社会保険料支出		880,000	866,907	13,093	健康保険、厚生年金保険、介護保険	
労働保険料支出	80,000	68,072	11,928	雇用保険、労災保険		
児童手当拠出金支出	10,000	9,212	788			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	【事業費支出】	9,505,000	8,376,197	1,128,803		
	医薬品費支出	8,300,000	7,337,064	962,936		
	保健衛生費支出	155,000	158,112	-3,112		
	水道光熱費支出	1,000,000	841,980	158,020	電気、ガス、水道料	
	消耗器具備品費支出	50,000	39,041	10,959		
	【事務費支出】	3,980,000	3,683,210	296,790		
	福利厚生費支出	110,000	99,902	10,098		
	職員検診費支出	80,000	56,902	23,098		
	職員厚生費支出	30,000	43,000	-13,000		
	旅費交通費支出	10,000	3,380	6,620		
	研修研究費支出	20,000	5,200	14,800		
	事務消耗品費支出	250,000	250,512	-512		
	印刷製本費支出	50,000	52,866	-2,866		
	水道光熱費支出	-	94,000	-94,000		
	修繕費支出	50,000	70,264	-20,264		
	通信運搬費支出	200,000	169,527	30,473		
	広報費支出	50,000	32,400	17,600		
	業務委託費支出	1,920,000	1,691,654	228,346	医療廃棄物処理、血液等検査委託料ほか	
	手数料支出	-	4,000	-4,000		
	保険料支出	140,000	139,912	88		
	賃借料支出	300,000	227,077	72,923		
	租税公課支出	550,000	519,100	30,900	固定資産税	
	保守料支出	300,000	310,176	-10,176		
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000		
	雑支出	-	3,240	-3,240		
	【支払利息支出】	145,000	146,673	-1,673		
	支払利息支出	145,000	146,673	-1,673		
【事業活動支出計】(2)	23,035,000	21,453,190	1,581,810			
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		505,000	3,368,239	-2,863,239		
施設整備等による収支	収入	【施設整備等収入計】(4)	-	-		
	支出	【設備資金借入金元金償還支出】	3,505,000	3,504,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
		【施設整備等支出計】(5)	3,505,000	3,504,000	1,000	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-3,505,000	-3,504,000	-1,000		
その他の活動による収支	収入	【事業区分間繰入金収入】	3,000,000	200,000	2,800,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	200,000	2,800,000	
		【その他の活動収入計】(7)	3,000,000	200,000	2,800,000	
	支出	【その他の活動支出計】(8)	-	-	-	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		3,000,000	200,000	2,800,000	
〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)		-	64,239	-64,239		
前期末支払資金残高(11)		-	5,358,120	-5,358,120		
〔前期末支払資金残高〕(10)+(11)		-	5,422,359	-5,422,359		