

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	854,280,000	824,160,043	-30,119,957
	老人福祉事業収入	30,969,000	29,010,549	-1,958,451
	保育事業収入	204,963,000	243,426,479	38,463,479
	医療事業収入	18,555,000	22,762,359	4,207,359
	経常経費寄附金収入		800,600	800,600
	受取利息配当金収入	446,000	376,890	-69,110
	その他の収入	15,543,000	15,936,024	393,024
	事業活動収入計(1)	1,124,756,000	1,136,472,944	11,716,944
	支出			
人件費支出	735,019,000	737,936,578	-2,917,578	
事業費支出	160,859,000	157,465,520	3,393,480	
事務費支出	66,932,000	70,210,641	-3,278,641	
支払利息支出	4,764,000	4,419,262	344,738	
その他の支出	12,531,000	11,160,063	1,370,937	
事業活動支出計(2)	980,105,000	981,192,064	-1,087,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,651,000	155,280,880	10,629,880	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,640,000	2,640,000
	その他の施設整備等による収入		619,333	619,333
	施設整備等収入計(4)		3,259,333	3,259,333
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	29,604,000	29,604,000		
固定資産取得支出	22,871,000	29,773,598	-6,902,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,713,000	5,833,872	-1,120,872	
施設整備等支出計(5)	57,188,000	65,211,470	-8,023,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,188,000	-61,952,137	-4,764,137	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,610,000		-3,610,000
	その他の活動収入計(7)	3,610,000		-3,610,000
	支出			
	積立資産支出	7,346,000	42,843,440	-35,497,440
その他の活動による支出		4,849,502	-4,849,502	
その他の活動支出計(8)	7,346,000	47,692,942	-40,346,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,736,000	-47,692,942	-43,956,942	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,727,000	45,635,801	-38,091,199	
前期末支払資金残高(12)		621,573,882	621,573,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,727,000	667,209,683	583,482,683	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式  
(単位: 円)

勘定科目		岸和田特別養護老人ホーム	ケアハウス・サンシャイ岸和田	岸和田デ・イサーベ・和み館	東光こども園	岸和田北特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	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	428,419,579	0	72,898,042	0	322,842,422	824,160,043	0	824,160,043
	老人福祉事業収入	0	29,010,549	0	0	0	29,010,549	0	29,010,549
	保育事業収入	0	0	0	243,426,479	0	243,426,479	0	243,426,479
	医療事業収入	22,762,359	0	0	0	0	22,762,359	0	22,762,359
	経常経費寄附金収入	800,600	0	0	0	0	800,600	0	800,600
	受取利息配当金収入	221,938	152,911	134	1,157	750	376,890	0	376,890
	その他の収入	7,385,140	363,300	1,482,344	2,363,683	4,341,557	15,936,024	0	15,936,024
	事業活動収入計(1)	459,589,616	29,526,760	74,380,520	245,791,319	327,184,729	1,136,472,944	0	1,136,472,944
	支出								
人件費支出	324,511,563	10,504,927	47,131,702	142,830,703	212,957,683	737,936,578	0	737,936,578	
事業費支出	66,753,274	10,227,234	9,597,000	25,439,343	45,448,669	157,465,520	0	157,465,520	
事務費支出	36,044,279	4,078,962	4,840,228	14,154,282	11,092,890	70,210,641	0	70,210,641	
支払利息支出	0	0	0	550,242	3,869,020	4,419,262	0	4,419,262	
その他の支出	5,271,613	162,427	1,160,678	214,053	4,351,292	11,160,063	0	11,160,063	
事業活動支出計(2)	432,580,729	24,973,550	62,729,608	183,188,623	277,719,554	981,192,064	0	981,192,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,008,887	4,553,210	11,650,912	62,602,696	49,465,175	155,280,880	0	155,280,880	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	820,000	0	0	1,000,000	820,000	2,640,000	0	2,640,000
	その他の施設整備等による収入	560,806	58,527	0	0	0	619,333	0	619,333
	施設整備等収入計(4)	1,380,806	58,527	0	1,000,000	820,000	3,259,333	0	3,259,333
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,024,000	26,580,000	29,604,000	0	29,604,000	
固定資産取得支出	14,258,019	3,852,525	1,093,231	5,407,375	5,162,448	29,773,598	0	29,773,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,269,960	0	0	0	1,563,912	5,833,872	0	5,833,872	
施設整備等支出計(5)	18,527,979	3,852,525	1,093,231	8,431,375	33,306,360	65,211,470	0	65,211,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,147,173	-3,793,998	-1,093,231	-7,431,375	-32,486,360	-61,952,137	0	-61,952,137	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
	支出								
	積立資産支出	3,475,480	57,600	511,800	36,076,960	2,721,600	42,843,440	0	42,843,440
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	
その他の活動による支出	4,687,702	161,800	0	0	0	4,849,502	0	4,849,502	
その他の活動支出計(8)	8,163,182	219,400	5,511,800	36,076,960	2,721,600	52,692,942	-5,000,000	47,692,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,163,182	-219,400	-5,511,800	-36,076,960	-2,721,600	-47,692,942	0	-47,692,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,698,532	539,812	5,045,881	19,094,361	14,257,215	45,635,801	0	45,635,801	
前期末支払資金残高(11)		257,649,504	8,302,143	79,175,728	31,169,166	220,120,798	596,417,339	0	596,417,339
当期末支払資金残高(10)+(11)		264,348,036	8,841,955	84,221,609	50,263,527	234,378,013	642,053,140	0	642,053,140

### 岸和田特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	439,750,000	428,419,579	-11,330,421
	施設介護料収入	185,500,000	178,672,024	-6,827,976
	介護報酬収入	166,766,000	161,158,696	-5,607,304
	利用者負担金収入(公費)	1,595,000	1,448,387	-146,613
	利用者負担金収入(一般)	17,139,000	16,064,941	-1,074,059
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,050,000	127,867,928	-5,182,072
	介護報酬収入	123,373,000	120,030,242	-3,342,758
	介護予防報酬収入	9,677,000	7,837,686	-1,839,314
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,261,000	17,001,539	-259,461
	介護負担金収入(公費)	3,827,000	2,993,121	-833,879
	介護負担金収入(一般)	12,392,000	13,107,639	715,639
	介護予防負担金収入(公費)	208,000	208,768	768
	介護予防負担金収入(一般)	834,000	692,011	-141,989
	居宅介護支援介護料収入	24,675,000	24,108,890	-566,110
	居宅介護支援介護料収入	24,675,000	22,800,972	-1,874,028
	介護予防支援介護料収入		1,307,918	1,307,918
	利用者等利用料収入	61,416,000	67,055,538	5,639,538
	施設サービス利用料収入	973,000	772,150	-200,850
	居宅介護サービス利用料収入	325,000	132,970	-192,030
	食費収入(公費)	17,822,000	15,915,927	-1,906,073
	食費収入(一般)	19,074,000	22,098,260	3,024,260
	居住費収入(公費)	6,733,000	9,579,190	2,846,190
	居住費収入(一般)	15,719,000	17,389,230	1,670,230
	その他の利用料収入	770,000	1,167,811	397,811
	その他の事業収入	17,848,000	13,713,660	-4,134,340
	補助金事業収入	12,000		-12,000
	受託事業収入	17,316,000	13,673,660	-3,642,340
	その他の事業収入	520,000	40,000	-480,000
	医療事業収入	18,555,000	22,762,359	4,207,359
	保険診療収入	15,990,000	20,336,877	4,346,877
	窓口診療収入(自己負担)	2,158,000	1,620,399	-537,601
	保健予防活動収入	291,000	629,043	338,043
その他の医療事業収入	116,000	176,040	60,040	
受託事業収入(医療)	116,000	176,040	60,040	
経常経費寄附金収入		800,600	800,600	
経常経費寄附金収入		800,600	800,600	
受取利息配当金収入	332,000	221,938	-110,062	
受取利息配当金収入	332,000	221,938	-110,062	
その他の収入	7,763,000	7,385,140	-377,860	
受入研修費収入	179,000	287,240	108,240	
利用者等外給食費収入	6,438,000	6,603,950	165,950	
雑収入	1,146,000	493,950	-652,050	
	事業活動収入計(1)	466,400,000	459,589,616	-6,810,384
事業支出	人件費支出	324,637,000	324,511,563	125,437
	職員給料支出	187,741,000	177,317,705	10,423,295
	職員賞与支出	32,602,000	32,407,559	194,441
	非常勤職員給与支出	58,063,000	72,186,166	-14,123,166
	派遣職員費支出	2,095,000	2,836,268	-741,268
	退職給付支出	3,526,000	715,200	2,810,800
	法定福利費支出	40,610,000	39,048,665	1,561,335
	事業費支出	65,523,000	66,753,274	-1,230,274
	給食費支出	30,139,000	27,121,502	3,017,498
	介護用品費支出	4,624,000	4,896,723	-272,723
	医薬品費支出	960,000		960,000
	診療・療養等材料費支出	1,050,000	2,371,410	-1,321,410
	保健衛生費支出	4,153,000	6,947,820	-2,794,820
	医療費支出	42,000		42,000
	教養娯楽費支出	782,000	708,845	73,155
	水道光熱費支出	16,496,000	16,792,472	-296,472
	消耗器具備品費支出	546,000	1,907,216	-1,361,216
	保険料支出	1,828,000	388,243	1,439,757
	賃借料支出	1,663,000	2,228,214	-565,214
	車輦費支出	2,720,000	3,310,477	-590,477
雑支出	520,000	80,352	439,648	
事務費支出	38,235,000	36,044,279	2,190,721	

事業・拠点 [0010:岸和田特別養護老人ホーム]

## 岸和田特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	福利厚生費支出	1,858,000	2,063,514	-205,514
		職員被服費支出	1,001,000	1,630,143	-629,143
		旅費交通費支出	1,180,000	215,594	964,406
		研修研究費支出	1,042,000	1,394,552	-352,552
		事務消耗品費支出	4,331,000	3,116,604	1,214,396
		印刷製本費支出	893,000	262,801	630,199
		修繕費支出	6,424,000	4,902,375	1,521,625
		通信運搬費支出	2,506,000	1,902,896	603,104
		会議費支出	970,000	471,967	498,033
		広報費支出	2,856,000	1,011,769	1,844,231
		業務委託費支出	5,980,000	3,655,406	2,324,594
		手数料支出	327,000	485,068	-158,068
		保険料支出		1,761,684	-1,761,684
		土地・建物賃借料支出	3,557,000	3,855,452	-298,452
		租税公課支出	287,000	187,200	99,800
		保守料支出	1,875,000	2,753,864	-878,864
		諸会費支出	1,606,000	1,554,927	51,073
		雑支出	1,542,000	4,818,463	-3,276,463
		その他の支出	6,345,000	5,271,613	1,073,387
		利用者等外給食費支出	5,299,000	5,271,613	27,387
		雑支出	1,046,000		1,046,000
	事業活動支出計(2)	434,740,000	432,580,729	2,159,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,660,000	27,008,887	-4,651,113	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入		820,000	820,000
		施設整備等補助金収入		820,000	820,000
		その他の施設整備等による収入		560,806	560,806
		その他の収入		560,806	560,806
		施設整備等収入計(4)		1,380,806	1,380,806
	支	固定資産取得支出	16,223,000	14,258,019	1,964,981
		建物取得支出	11,884,000		11,884,000
		車両運搬具取得支出	465,000	158,640	306,360
		器具及び備品取得支出	765,000	1,659,880	-894,880
		その他の取得支出	3,109,000	12,439,499	-9,330,499
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,149,000	4,269,960	-1,120,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,149,000	4,269,960	-1,120,960		
	施設整備等支出計(5)	19,372,000	18,527,979	844,021	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,372,000	-17,147,173	2,224,827	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	2,542,000		-2,542,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,542,000		-2,542,000
		拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,542,000	5,000,000	2,458,000
	支	積立資産支出	3,471,000	3,475,480	-4,480
		退職給付引当資産支出	3,471,000	3,475,480	-4,480
その他の活動による支出			4,687,702	-4,687,702	
	その他の活動支出計(8)	3,471,000	8,163,182	-4,692,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-929,000	-3,163,182	-2,234,182	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,359,000	6,698,532	-4,660,468	
	前期末支払資金残高(12)		257,649,504	257,649,504	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,359,000	264,348,036	252,989,036	

ケアハウス・サンサーラ岸和田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	老人福祉事業収入	30,969,000	29,010,549	-1,958,451	
	運営事業収入	30,969,000	29,010,549	-1,958,451	
	管理費収入	3,974,000	4,480,679	506,679	
	利用料収入	13,603,000	13,093,670	-509,330	
	補助金事業収入	13,392,000	11,436,200	-1,955,800	
	受取利息配当金収入	99,000	152,911	53,911	
	受取利息配当金収入	99,000	152,911	53,911	
	その他の収入	341,000	363,300	22,300	
	利用者等外給食費収入	180,000	225,150	45,150	
	雑収入	161,000	138,150	-22,850	
	事業活動収入計(1)	31,409,000	29,526,760	-1,882,240	
	事業活動に要する支出	人件費支出	7,611,000	10,504,927	2,893,927
		職員給料支出	3,720,000	7,450,753	3,730,753
		職員賞与支出	400,000	400,000	
非常勤職員給与支出		2,380,000	1,973,956	406,044	
退職給付支出		120,000	89,400	30,600	
法定福利費支出		991,000	590,818	400,182	
事業費支出		11,472,000	10,227,234	1,244,766	
給食費支出		4,972,000	4,927,067	44,933	
介護用品費支出		675,000		675,000	
保健衛生費支出		529,000	34,470	494,530	
教養娯楽費支出		123,000	93,049	29,951	
水道光熱費支出		4,175,000	4,336,176	-161,176	
消耗器具備品費支出		81,000		81,000	
保険料支出		155,000	21,432	133,568	
賃借料支出		359,000	73,530	285,470	
車輦費支出			341,510	-341,510	
管理費返還支出		403,000	400,000	3,000	
事務費支出		4,386,000	4,078,962	307,038	
福利厚生費支出		53,000	59,606	-6,606	
職員被服費支出		32,000		32,000	
旅費交通費支出		14,000		14,000	
研修研究費支出		79,000		79,000	
事務消耗品費支出		458,000	175,100	282,900	
印刷製本費支出		92,000	19,453	72,547	
修繕費支出		1,495,000	1,605,722	-110,722	
通信運搬費支出		78,000	103,289	-25,289	
会議費支出		5,000		5,000	
広報費支出		298,000	89,885	208,115	
業務委託費支出		614,000	350,718	263,282	
手数料支出		42,000	13,392	28,608	
保険料支出			172,725	-172,725	
土地・建物賃借料支出		895,000	1,120,548	-225,548	
租税公課支出		6,000		6,000	
保守料支出		178,000	326,464	-148,464	
諸会費支出	32,000	6,128	25,872		
雑支出	15,000	35,932	-20,932		
その他の支出	178,000	162,427	15,573		
利用者等外給食費支出	178,000	162,427	15,573		
事業活動支出計(2)	23,647,000	24,973,550	-1,326,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,762,000	4,553,210	-3,208,790		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		58,527	58,527	
	その他の収入		58,527	58,527	
	施設整備等収入計(4)		58,527	58,527	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,218,000	3,852,525	-634,525
		建物取得支出	3,116,000		3,116,000
その他の取得支出		102,000	3,852,525	-3,750,525	
施設整備等支出計(5)	3,218,000	3,852,525	-634,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,218,000	-3,793,998	-575,998		
その他の収入	積立資産取崩収入	242,000		-242,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	242,000		-242,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	242,000		-242,000	
	積立資産支出	58,000	57,600	400	
	退職給付引当資産支出	58,000	57,600	400	
	その他の活動による支出		161,800	-161,800	
	その他の支出		161,800	-161,800	
その他の活動支出計(8)	58,000	219,400	-161,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,000	-219,400	-403,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,728,000	539,812	-4,188,188		
前期末支払資金残高(12)		8,302,143	8,302,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,728,000	8,841,955	4,113,955		

### 岸和田デｲｰﾋﾞｽ・和み館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	業	介護保険事業収入	82,183,000	72,898,042	-9,284,958	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,891,000	60,851,293	-7,039,707	
		介護報酬収入	64,731,000	58,764,734	-5,966,266	
		介護予防報酬収入	3,160,000	2,086,559	-1,073,441	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,194,000	6,919,090	-1,274,910	
		介護負担金収入(公費)	753,000	299,708	-453,292	
		介護負担金収入(一般)	7,126,000	6,383,744	-742,256	
		介護予防負担金収入(公費)	90,000	22,044	-67,956	
		介護予防負担金収入(一般)	225,000	213,594	-11,406	
		利用者等利用料収入	6,098,000	5,127,659	-970,341	
		居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,450	450	
		食費収入(一般)	5,580,000	4,959,000	-621,000	
		その他の利用料収入	514,000	164,209	-349,791	
		受取利息配当金収入	2,000	134	-1,866	
		受取利息配当金収入	2,000	134	-1,866	
		その他の収入	1,132,000	1,482,344	350,344	
		利用者等外給食費収入	1,004,000	1,064,600	60,600	
		雑収入	128,000	417,744	289,744	
		事業活動収入計(1)		83,317,000	74,380,520	-8,936,480
		活動	に	人件費支出	53,624,000	47,131,702
職員給料支出	25,017,000			24,534,770	482,230	
職員賞与支出	5,756,000			5,344,750	411,250	
非常勤職員給与支出	13,257,000			11,286,403	1,970,597	
派遣職員費支出	3,786,000			136,753	3,649,247	
法定福利費支出	5,808,000			5,829,026	-21,026	
事業費支出	10,996,000			9,597,000	1,399,000	
給食費支出	3,738,000			3,531,732	206,268	
保健衛生費支出	721,000			648,464	72,536	
医療費支出				1,460	-1,460	
教養娯楽費支出	299,000			340,311	-41,311	
水道光熱費支出	3,489,000			3,084,774	404,226	
消耗器具備品費支出	69,000			92,169	-23,169	
保険料支出	768,000				768,000	
賃借料支出	847,000			1,038,780	-191,780	
車輛費支出	1,053,000			859,310	193,690	
雑支出	12,000				12,000	
事務費支出	3,972,000			4,840,228	-868,228	
福利厚生費支出	204,000			289,197	-85,197	
職員被服費支出	9,000			928	8,072	
旅費交通費支出	1,000			11,460	-10,460	
研修研究費支出				3,240	-3,240	
事務消耗品費支出	625,000			498,111	126,889	
印刷製本費支出				72,265	-72,265	
修繕費支出	1,103,000			578,510	524,490	
通信運搬費支出	330,000			443,627	-113,627	
広報費支出				103,981	-103,981	
業務委託費支出	290,000			728,486	-438,486	
手数料支出	26,000			-3,995	29,995	
保険料支出				611,300	-611,300	
土地・建物賃借料支出	1,332,000			1,382,600	-50,600	
租税公課支出				25,700	-25,700	
保守料支出				31,026	-31,026	
諸会費支出	2,000			16,026	-14,026	
雑支出	50,000			47,766	2,234	
その他の支出	1,085,000			1,160,678	-75,678	
利用者等外給食費支出	1,085,000	1,160,678	-75,678			
事業活動支出計(2)		69,677,000	62,729,608	6,947,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,640,000	11,650,912	-1,989,088		
施設整備等	による	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	649,000	1,093,231	-444,231	
		器具及び備品取得支出		407,517	-407,517	
その他の取得支出	649,000	685,714	-36,714			
施設整備等支出計(5)		649,000	1,093,231	-444,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-649,000	-1,093,231	-444,231		
その	収入					
その他の活動収入計(7)						

事業・拠点 [0030:岸和田テイク・ビス・和み館]

## 岸和田テイク・ビス・和み館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	積立資産支出	394,000	511,800	-117,800
	退職給付引当資産支出	394,000	511,800	-117,800
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)	394,000	5,511,800	-5,117,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-394,000	-5,511,800	-5,117,800
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,597,000	5,045,881	-7,551,119
前期末支払資金残高(12)			79,175,728	79,175,728
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,597,000	84,221,609	71,624,609

### 東光こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	204,963,000	243,426,479	38,463,479	
	施設型給付費収入	178,267,000	185,541,589	7,274,589	
	施設型給付費収入	138,993,000	142,710,010	3,717,010	
	利用者負担金収益	39,274,000	42,831,579	3,557,579	
	地域型保育給付費収入		27,830,330	27,830,330	
	地域型保育給付費収入		27,326,330	27,326,330	
	利用者負担金収益		504,000	504,000	
	その他の事業収入	26,696,000	30,054,560	3,358,560	
	補助金事業収入(保育)	26,696,000	25,119,560	-1,576,440	
	受託事業収入(保育)		4,935,000	4,935,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,157	-4,843	
	受取利息配当金収入	6,000	1,157	-4,843	
	その他の収入	2,145,000	2,363,683	218,683	
	受入研修費収入	40,000	22,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	1,528,000	1,792,600	264,600	
	雑収入	577,000	549,083	-27,917	
	事業活動収入計(1)	207,114,000	245,791,319	38,677,319	
	事業活動による支出	人件費支出	146,181,000	142,830,703	3,350,297
		職員給料支出	84,020,000	71,711,987	12,308,013
		職員賞与支出	25,415,000	22,699,650	2,715,350
非常勤職員給与支出		18,121,000	24,576,591	-6,455,591	
派遣職員費支出		2,551,000	5,210,115	-2,659,115	
退職給付支出		983,000	1,117,500	-134,500	
法定福利費支出		15,091,000	17,514,860	-2,423,860	
事業費支出		26,904,000	25,439,343	1,464,657	
給食費支出		13,418,000	14,026,210	-608,210	
保健衛生費支出		669,000		669,000	
被服費支出		199,000		199,000	
保育材料費支出		5,716,000	4,673,375	1,042,625	
水道光熱費支出		3,887,000	3,911,582	-24,582	
消耗器具備品費支出		1,354,000	1,235,330	118,670	
保険料支出		754,000	148,814	605,186	
賃借料支出		892,000	684,828	207,172	
車輛費支出		9,000	196,207	-187,207	
雑支出		6,000	562,997	-556,997	
事務費支出		12,550,000	14,154,282	-1,604,282	
福利厚生費支出		1,152,000	664,867	487,133	
職員被服費支出		311,000	669,292	-358,292	
旅費交通費支出			5,080	-5,080	
研修研究費支出		386,000	623,057	-237,057	
事務消耗品費支出		1,993,000	2,140,204	-147,204	
印刷製本費支出		32,000	60,242	-28,242	
修繕費支出		1,694,000	717,130	976,870	
通信運搬費支出		426,000	811,331	-385,331	
会議費支出		527,000	482,284	44,716	
広報費支出		491,000	720,520	-229,520	
業務委託費支出		892,000	1,383,734	-491,734	
手数料支出			59,922	-59,922	
保険料支出			606,270	-606,270	
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000		
租税公課支出		115,000		115,000	
保守料支出		647,000	798,900	-151,900	
諸会費支出			57,400	-57,400	
雑支出	1,484,000	1,954,049	-470,049		
支払利息支出	550,000	550,242	-242		
支払利息支出	550,000	550,242	-242		
その他の支出	83,000	214,053	-131,053		
利用者等外給食費支出	83,000	213,933	-130,933		
雑支出		120	-120		
事業活動支出計(2)	186,268,000	183,188,623	3,079,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,846,000	62,602,696	41,756,696		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000		
	固定資産取得支出	333,000	5,407,375	-5,074,375	
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出		3,727,975	-3,727,975	
	器具及び備品取得支出	333,000	1,679,400	-1,346,400	
	施設整備等支出計(5)	3,357,000	8,431,375	-5,074,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,357,000	-7,431,375	-4,074,375	
その他の活動収入計(7)					



事業・拠点 [0040:東光こども園]

## 東光こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	積立資産支出	972,000	36,076,960	-35,104,960
	退職給付引当資産支出	972,000	1,076,960	-104,960
	その他の積立資産支出		35,000,000	-35,000,000
	その他の活動支出計(8)	972,000	36,076,960	-35,104,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-972,000	-36,076,960	-35,104,960
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,517,000	19,094,361	2,577,361
前期末支払資金残高(12)			31,169,166	31,169,166
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,517,000	50,263,527	33,746,527

### 岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	介護保険事業収入	332,347,000	322,842,422	-9,504,578	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,531,000	109,991,504	-5,539,496	
	介護報酬収入	113,572,000	109,202,187	-4,369,813	
	介護予防報酬収入	1,959,000	789,317	-1,169,683	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,533,000	12,737,105	-795,895	
	介護負担金収入(公費)	848,000	664,169	-183,831	
	介護負担金収入(一般)	12,465,000	11,985,217	-479,783	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		-10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	210,000	87,719	-122,281	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	98,122,000	98,777,943	655,943	
	介護報酬収入	98,122,000	98,777,943	655,943	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,876,000	10,841,973	-34,027	
	介護負担金収入(一般)	10,876,000	10,841,973	-34,027	
	居宅介護支援介護料収入	23,225,000	22,440,993	-784,007	
	居宅介護支援介護料収入	23,225,000	20,184,609	-3,040,391	
	介護予防支援介護料収入		2,256,384	2,256,384	
	利用者等利用料収入	68,312,000	67,502,104	-809,896	
	居宅介護サービス利用料収入	27,000	62,580	35,580	
	地域密着型介護サービス利用料収入	687,000	366,650	-320,350	
	食費収入(公費)	12,608,000	10,351,270	-2,256,730	
	食費収入(一般)	12,722,000	16,082,767	3,360,767	
	居住費収入(公費)	14,300,000	11,417,410	-2,882,590	
	居住費収入(一般)	24,879,000	27,634,103	2,755,103	
	その他の利用料収入	3,089,000	1,587,324	-1,501,676	
	その他の事業収入	2,748,000	550,800	-2,197,200	
	受託事業収入	2,748,000	550,800	-2,197,200	
	受取利息配当金収入	7,000	750	-6,250	
	受取利息配当金収入	7,000	750	-6,250	
	その他の収入	4,162,000	4,341,557	179,557	
	利用者等外給食費収入	3,996,000	4,288,950	292,950	
	雑収入	166,000	52,607	-113,393	
		事業活動収入計(1)	336,516,000	327,184,729	-9,331,271
	事業活動に要する支出	人件費支出	202,966,000	212,957,683	-9,991,683
職員給料支出		114,565,000	126,203,020	-11,638,020	
職員賞与支出		23,153,000	23,094,033	58,967	
非常勤職員給与支出		36,058,000	37,700,570	-1,642,570	
派遣職員費支出		4,112,000	1,520,282	2,591,718	
退職給付支出		246,000		246,000	
法定福利費支出		24,832,000	24,439,778	392,222	
事業費支出		45,964,000	45,448,669	515,331	
給食費支出		22,473,000	20,999,977	1,473,023	
介護用品費支出		3,404,000	3,402,836	1,164	
医薬品費支出		425,000		425,000	
保健衛生費支出		3,064,000	3,447,913	-383,913	
医療費支出		158,000		158,000	
教養娯楽費支出		407,000	573,467	-166,467	
水道光熱費支出		9,116,000	10,777,077	-1,661,077	
消耗器具備品費支出		778,000	904,437	-126,437	
保険料支出		799,000	160,833	638,167	
賃借料支出		4,219,000	4,018,791	200,209	
車両費支出		1,100,000	1,163,338	-63,338	
雑支出		21,000		21,000	
事務費支出	7,789,000	11,092,890	-3,303,890		
福利厚生費支出	701,000	1,159,845	-458,845		
職員被服費支出	192,000	112,141	79,859		
旅費交通費支出	14,000	1,000	13,000		
研修研究費支出	292,000	448,400	-156,400		
事務消耗品費支出	2,831,000	1,187,829	1,643,171		

事業・拠点 [0050:岸和田北特別養護老人ホーム]

## 岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
支	出	印刷製本費支出	10,000	175,399	-165,399	
		修繕費支出	293,000	586,130	-293,130	
		通信運搬費支出	815,000	1,287,443	-472,443	
		会議費支出	10,000	2,000	8,000	
		広報費支出		335,583	-335,583	
		業務委託費支出	719,000	1,885,568	-1,166,568	
		手数料支出	137,000	36,064	100,936	
		保険料支出		1,589,008	-1,589,008	
		土地・建物賃借料支出	1,250,000	977,040	272,960	
		租税公課支出		86,300	-86,300	
		保守料支出	376,000	835,761	-459,761	
		諸会費支出	44,000	63,667	-19,667	
		雑支出	105,000	323,712	-218,712	
		支払利息支出	4,214,000	3,869,020	344,980	
		支払利息支出	4,214,000	3,869,020	344,980	
		その他の支出	4,840,000	4,351,292	488,708	
		利用者等外給食費支出	4,320,000	4,351,292	-31,292	
		雑支出	520,000		520,000	
		事業活動支出計(2)		265,773,000	277,719,554	-11,946,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,743,000	49,465,175	-21,277,825		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		820,000	820,000	
		施設整備等補助金収入		820,000	820,000	
		施設整備等収入計(4)		820,000	820,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,580,000	26,580,000		
		設備資金借入金元金償還支出	26,580,000	26,580,000		
		固定資産取得支出	2,448,000	5,162,448	-2,714,448	
		車輛運搬具取得支出	310,000	1,671,146	-1,361,146	
		器具及び備品取得支出	498,000	980,800	-482,800	
		その他の取得支出	1,640,000	2,510,502	-870,502	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,564,000	1,563,912	88	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,564,000	1,563,912	88			
施設整備等支出計(5)		30,592,000	33,306,360	-2,714,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,592,000	-32,486,360	-1,894,360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	826,000		-826,000	
		退職給付引当資産取崩収入	826,000		-826,000	
		その他の活動収入計(7)	826,000		-826,000	
	支出	積立資産支出	2,451,000	2,721,600	-270,600	
		退職給付引当資産支出	2,451,000	2,721,600	-270,600	
		その他の活動支出計(8)		2,451,000	2,721,600	-270,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,625,000	-2,721,600	-1,096,600
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,526,000	14,257,215	-24,268,785		
前期末支払資金残高(12)			220,120,798	220,120,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,526,000	234,378,013	195,852,013		