

平成27年度 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
介護保険事業収入	2,807,000	2,877,641	70,641
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
その他の介護報酬収入			
居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,280,000	2,332,225	52,225
介護報酬収入			
介護予防報酬収入	1,030,000	1,023,157	-6,843
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,250,000	1,309,068	59,068
介護負担金収入(公費)	312,000	309,876	-2,124
介護負担金収入(一般)		7,601	7,601
介護予防負担金収入(公費)	113,000	108,726	-4,274
介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,294	294
介護予防負担金収入(一般)	196,000	190,255	-5,745
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
利用者等利用料収入	215,000	235,540	20,540
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)			
食費収入(一般)	200,000	222,700	22,700
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
その他の利用料収入	15,000	12,840	-2,160
その他の事業収入			
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入 (保険等査定減)			
老人福祉事業収入	5,050,000	4,319,620	-730,380
措置事業収入			
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入			
管理費収入(共益費)	3,540,000	2,817,480	-722,520
その他の利用料収入(賃料)	740,000	588,620	-151,380
補助金事業収入	2,400,000	1,899,860	-500,140
その他の事業収入(生支サ費)	400,000	329,000	-71,000
その他の事業収入	1,510,000	1,502,140	-7,860
管理費収入			
その他の利用料収入(食費)	485,000	491,740	6,740
その他の事業収入(個サ費)	500,000	496,400	-3,600
その他の事業収入			
敷金預り金	525,000	514,000	-11,000
児童福祉事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
保育事業収入	266,300,000	275,050,986	8,750,986
保育所運営費収入	224,600,000	232,453,170	7,853,170
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入	41,700,000	42,597,816	897,816
受託事業収入	11,520,000	11,713,930	193,930
車両競技公益資金記念財団助成金	24,800,000	25,229,550	429,550
松江市企業立地支援補助金収入			
公共職業安定所助成金収入	80,000	394,336	314,336
その他の事業収入			
その他の事業収入	5,300,000	5,260,000	-40,000
その他の事業収入	900,000	900,000	
その他の事業収入	900,000	900,000	

平成27年度 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
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入	230,000	330,000	100,000
経常経費寄附金収入	230,000	330,000	100,000
経常経費寄附金収入	187,000	185,909	-1,091
受取利息配当金収入	187,000	185,909	-1,091
受取利息配当金収入	4,650,000	5,879,300	1,229,300
その他の収入	60,000	60,000	
受入研修費収入	2,750,000	3,277,600	527,600
利用者等外給食費収入	1,840,000	2,541,700	701,700
雑収入			
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却却益			
有価証券評価益			
事業活動収入計(1)	280,124,000	289,543,456	9,419,456
人件費支出	206,916,000	202,101,088	4,814,912
役員報酬支出	300,000	224,000	76,000
職員給料支出	111,220,000	108,637,414	2,582,586
職員賞与支出	27,940,000	24,380,400	3,559,600
非常勤職員給与支出	46,680,000	47,130,082	-450,082
派遣職員費支出			
退職給付支出	2,640,000	2,239,020	400,980
法定福利費支出	18,136,000	19,490,172	-1,354,172
事業費支出	38,895,000	37,028,518	1,866,482
給食費支出	21,315,000	19,300,467	2,014,533
介護用品費支出			
医薬品費支出	40,000	35,347	4,653
診療・療養等材料費支出	2,035,000	2,163,303	-128,303
保健衛生費支出			
医療費支出			
被服費支出	50,000	64,650	-14,650
教養娯楽費支出	10,000		10,000
日用品費支出	3,350,000	3,817,535	-467,535
保育材料費支出	8,290,000	8,237,182	52,818
水道光熱費支出			
燃料費支出	3,355,000	3,055,928	299,072
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	
保険料支出	40,000	40,000	
賃借料支出	180,000	161,137	18,863
教育指導費支出			
葬祭費支出	140,000	166,849	-26,849
車輜費支出	60,000	26,120	33,880
雑支出			
事務費支出	23,432,000	22,033,679	1,398,321
福利厚生費支出	900,000	773,259	126,741
職員被服費支出	105,000	76,710	28,290
旅費交通費支出	80,000		80,000
研修研究費支出	195,000	94,977	100,023
事務消耗品費支出	3,590,000	4,342,611	-752,611
印刷製本費支出	300,000	225,738	74,262
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	1,970,000	1,444,992	525,008
通信運搬費支出	1,440,000	1,266,857	173,143
会議費支出	90,000	34,466	55,534
広報費支出	270,000	184,590	85,410
業務委託費支出	1,380,000	1,045,637	334,363
手数料支出	1,240,000	1,189,331	50,669
保険料支出	525,000		525,000
賃借料支出	1,330,000	1,285,086	44,914
土地・建物賃借料支出	7,182,000	7,352,070	-170,070
租税公課支出	135,000	6,900	128,100
保守料支出			
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出	2,700,000	2,710,455	-10,455

に

よ

る

支

支

出

平成27年度 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
支払利息支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 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 徴収不能額		1,740,000	1,613,102	126,898
		1,740,000	1,613,102	126,898
			18,100	-18,100
			18,100	-18,100
事業活動支出計(2)		270,983,000	262,794,487	8,188,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,141,000	26,748,969	17,607,969
施設整備等補助金収入		11,655,000	11,655,000	
施設整備等補助金収入		11,655,000	11,655,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入		2,500,000	2,500,000	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入		2,500,000	2,500,000	
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
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				
その他の固定資産売却収入				
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)		14,155,000	14,155,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,306,000	5,440,407	-134,407
設備資金借入金元金償還支出		5,306,000	5,440,407	-134,407
固定資産取得支出		23,590,000	20,612,072	2,977,928
土地取得支出				
建物取得支出		2,500,000	14,024,000	-11,524,000
建物付属設備取得支出				
車輛運搬具取得支出		610,000	609,660	340
器具及び備品取得支出		20,480,000	5,978,412	14,501,588
構築物取得支出				
その他の資産取得支出				
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				
施設整備等支出計(5)		28,896,000	26,052,479	2,843,521
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,741,000	-11,897,479	2,843,521
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				
その他の寄附金収入				
その他の補助金収入				
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		7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
保有所繰越積立資産取崩収入				
保有所施設・設備整備積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000	
事業区分間長期借入金収入		2,000,000	3,200,000	1,200,000
事業区分間長期借入金収入		2,000,000	3,200,000	1,200,000
拠点区分間長期借入金収入		1,000,000		-1,000,000
拠点区分間長期借入金収入		1,000,000		-1,000,000
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				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				

平成27年度 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
の	入	1,000,000	1,000,000	
	の	1,000,000	1,000,000	
活	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
動	サービス区分間長期貸付金回収収入	260,132	1,266,800	1,006,668
	事業区分間繰入金収入	260,132	1,266,800	1,006,668
に	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	14,500,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	14,500,000	-3,500,000
よ	サービス区分間繰入金収入	800,000	1,000,000	200,000
	サービス区分間繰入金収入	800,000	1,000,000	200,000
る	その他の活動による収入	500,000	535,454	35,454
	その他の収入	500,000	535,454	35,454
収	その他の活動収入計(7)	30,560,132	28,502,254	-2,057,878
	長期運営資金借入金元金償還支出			
支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
出	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
支	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	12,000,000	22,000,000	-10,000,000
出	退職給付引当資産支出			
	その他の積立資産支出			
支	保育所繰越積立資産積立支出	12,000,000	22,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立支出	2,000,000	3,200,000	-1,200,000
支	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	3,200,000	-1,200,000
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
支	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
支	サービス区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
支	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
支	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	
支	サービス区分間長期借入金返済支出	260,132	1,266,800	-1,006,668
	サービス区分間長期借入金返済支出	260,132	1,266,800	-1,006,668
支	事業区分間繰入金支出	18,000,000	14,500,000	3,500,000
	事業区分間繰入金支出	18,000,000	14,500,000	3,500,000
支	拠点区分間繰入金支出	800,000	1,000,000	-200,000
	拠点区分間繰入金支出	800,000	1,000,000	-200,000
支	サービス区分間繰入金支出		35,454	-35,454
	サービス区分間繰入金支出		35,454	-35,454
支	その他の活動による支出			
	その他の支出			
支	その他の活動支出計(8)	35,060,132	43,002,254	-7,942,122
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-14,500,000	-10,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,100,000	351,490	10,451,490
前期末支払資金残高(12)		57,639,483	57,639,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,539,483	57,990,973	10,451,490