

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	219,240,000	219,990,953	△750,953	
	就労支援事業収入	52,530,000	53,066,301	△536,301	
	障害福祉サービス等事業収入	74,645,000	75,317,983	△672,983	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		11,887	△11,887	
	その他の収入	775,000	1,042,368	△267,368	
	事業活動収入計(1)	347,240,000	349,479,492	△2,239,492	
	支出				
	人件費支出	228,455,000	225,410,102	3,044,898	
事業費支出	31,280,000	30,426,428	853,572		
事務費支出	20,875,000	19,566,864	1,308,136		
就労支援事業支出	49,860,000	49,878,074	△18,074		
支払利息支出	780,000	755,901	24,099		
事業活動支出計(2)	331,250,000	326,037,369	5,212,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,990,000	23,442,123	△7,452,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入		17,800,000	△17,800,000	
	施設整備等収入計(4)	896,000	18,696,000	△17,800,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	25,666,600	△17,866,600		
固定資産取得支出	8,096,000	8,012,800	83,200		
施設整備等支出計(5)	15,896,000	33,679,400	△17,783,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000,000	△14,983,400	△16,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		21,500,000	△21,500,000	
	積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動による収入		971,928	△971,928	
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	30,671,928	△22,471,928	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,110,000	26,804,800	△21,694,800	
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
その他の活動による支出		691,448	△691,448		
その他の活動支出計(8)	16,610,000	38,996,248	△22,386,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,410,000	△8,324,320	△85,680		
予備費支出(10)	360,000	—	360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,780,000	134,403	△7,914,403		
前期末支払資金残高(12)	117,241,000	116,241,194	999,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,461,000	116,375,597	△6,914,597		

## 障害福祉サービス拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	52,530,000	53,066,301	△536,301		
	クリーニング事業収入	50,760,000	51,326,957	△566,957		
	加工事業収入	1,770,000	1,739,344	30,656		
	障害福祉サービス等事業収入	73,170,000	73,776,563	△606,563		
	自立支援給付費収入	63,250,000	62,783,383	466,617		
	訓練等給付費収入	53,800,000	54,071,963	△271,963		
	地域相談支援給付費収入	850,000	987,010	△137,010		
	計画相談支援給付費収入	8,600,000	7,724,410	875,590		
	障害児施設給付費収入		955,560	△955,560		
	障害児相談支援給付費収入		955,560	△955,560		
	利用者負担金収入(障害福祉)	2,430,000	2,452,500	△22,500		
	利用者負担金収入	130,000	130,200	△200		
	特定費用等収入	2,300,000	2,322,300	△22,300		
	その他の事業収入	7,490,000	7,585,120	△95,120		
	補助金事業収入		44,120	△44,120		
	受託事業収入	7,490,000	7,529,000	△39,000		
	その他の事業収入		12,000	△12,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入		8,544	△8,544		
	その他の収入	620,000	665,578	△45,578		
利用者等外給食費収入	270,000	277,800	△7,800			
雑収入	350,000	387,778	△37,778			
事業活動収入計(1)		126,370,000	127,566,986	△1,196,986		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,020,000	47,117,261	1,902,739	
		職員給料支出	31,550,000	29,810,189	1,739,811	
		職員賞与支出	5,030,000	4,947,617	82,383	
		非常勤職員給与支出	5,400,000	5,465,215	△65,215	
		退職給付支出	540,000	581,100	△41,100	
		法定福利費支出	6,500,000	6,313,140	186,860	
		事業費支出	4,750,000	4,568,527	181,473	
		給食費支出	2,700,000	2,610,990	89,010	
		水道光熱費支出	270,000	269,954	46	
		消耗器具備品費支出	350,000	318,065	31,935	
		保険料支出	620,000	581,976	38,024	
		車輛費支出	810,000	787,542	22,458	
		事務費支出	8,120,000	7,559,538	560,462	
		福利厚生費支出	250,000	270,476	△20,476	
		旅費交通費支出	330,000	193,090	136,910	
		研修研究費支出	600,000	862,490	△262,490	
	事務消耗品費支出	845,000	652,311	192,689		
	印刷製本費支出	630,000	445,167	184,833		
	水道光熱費支出	850,000	810,386	39,614		
	燃料費支出	30,000	11,547	18,453		
	修繕費支出	330,000	280,142	49,858		
	通信運搬費支出	910,000	788,484	121,516		
	会議費支出	25,000	9,208	15,792		
	業務委託費支出	420,000	472,484	△52,484		
	手数料支出	190,000	113,264	76,736		
	賃借料支出	1,015,000	958,122	56,878		
	租税公課支出	30,000	25,790	4,210		
	保守料支出	470,000	445,054	24,946		
	諸会費支出	115,000	114,163	837		
	雑支出	1,080,000	1,107,360	△27,360		
	就労支援事業支出	49,860,000	49,878,074	△18,074		
	就労支援事業販売原価支出	49,860,000	49,878,074	△18,074		
就労支援事業支出	49,860,000	49,878,074	△18,074			

## 障害福祉サービス拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	支払利息支出	90,000	85,500	4,500	
	事業活動支出計(2)	111,840,000	109,208,900	2,631,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,530,000	18,358,086	△3,828,086	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,150,000	7,108,260	41,740	
	車両運搬具取得支出	7,000,000	6,990,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	118,260	31,740	
施設整備等支出計(5)	8,150,000	8,108,260	41,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,150,000	△8,108,260	△41,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0		
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	360,000	—	360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,520,000	5,749,826	△4,229,826		
前期末支払資金残高(12)	53,254,000	52,253,076	1,000,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,774,000	58,002,902	△3,228,902		

## 介護保険サービス拠点拠点区分 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

(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	219,240,000	219,990,953	△750,953	
	地域密着型介護料収入	184,210,000	184,645,432	△435,432	
	(介護報酬収入)	165,850,000	166,185,410	△335,410	
	介護報酬収入	162,400,000	162,728,941	△328,941	
	介護予防報酬収入	3,450,000	3,456,469	△6,469	
	(利用者負担金収入)	18,360,000	18,460,022	△100,022	
	介護負担金収入(一般)	18,000,000	18,095,469	△95,469	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	364,553	△4,553	
	居宅介護支援介護料収入	1,540,000	1,567,650	△27,650	
	居宅介護支援介護料収入	1,540,000	1,567,650	△27,650	
	利用者等利用料収入	31,400,000	31,544,000	△144,000	
	食費収入(一般)	17,450,000	17,574,500	△124,500	
	居住費収入(一般)	13,950,000	13,969,500	△19,500	
	その他の事業収入	2,090,000	2,233,871	△143,871	
	受託事業収入	2,000,000	2,070,631	△70,631	
	その他の事業収入	90,000	163,240	△73,240	
	障害福祉サービス等事業収入	1,475,000	1,541,420	△66,420	
	自立支援給付費収入	1,350,000	1,409,600	△59,600	
	訓練等給付費収入	1,350,000	1,409,600	△59,600	
	利用者負担金収入(障害福祉)	125,000	131,820	△6,820	
	特定費用等収入	125,000	131,820	△6,820	
	受取利息配当金収入		3,343	△3,343	
	その他の収入	155,000	376,790	△221,790	
	受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
	雑収入	155,000	374,790	△219,790	
	事業活動収入計(1)	220,870,000	221,912,506	△1,042,506	
	事業活動による支出	人件費支出	179,435,000	178,292,841	1,142,159
職員給料支出		115,400,000	115,143,987	256,013	
職員賞与支出		21,330,000	21,107,174	222,826	
非常勤職員給与支出		16,150,000	15,814,552	335,448	
退職給付支出		4,855,000	4,738,200	116,800	
法定福利費支出		21,700,000	21,488,928	211,072	
事業費支出		26,530,000	25,857,901	672,099	
給食費支出		13,100,000	12,870,074	229,926	
介護用品費支出		10,000	7,213	2,787	
医薬品費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		40,000	25,588	14,412	
教養娯楽費支出		360,000	298,039	61,961	
日用品費支出		550,000	478,756	71,244	
水道光熱費支出		5,780,000	5,754,185	25,815	
燃料費支出		250,000	240,892	9,108	
消耗器具備品費支出		1,220,000	964,470	255,530	
保険料支出		1,125,000	1,431,822	△306,822	
賃借料支出		40,000	8,586	31,414	
車輛費支出		2,325,000	2,291,212	33,788	
修繕費支出		440,000	298,920	141,080	
業務委託費支出		990,000	945,272	44,728	
保守料支出		85,000	60,480	24,520	
雑支出		205,000	182,392	22,608	
事務費支出		12,755,000	12,007,326	747,674	
福利厚生費支出		820,000	697,746	122,254	
旅費交通費支出		10,000	2,020	7,980	
研修研究費支出		420,000	359,134	60,866	
事務消耗品費支出	210,000	160,636	49,364		
印刷製本費支出	525,000	464,984	60,016		
修繕費支出	1,400,000	1,352,484	47,516		

## 介護保険サービス拠点拠点区分 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

(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				
	通信運搬費支出	1,410,000	1,346,640	63,360	
	業務委託費支出	450,000	505,800	△55,800	
	手数料支出	440,000	398,844	41,156	
	賃借料支出	1,935,000	1,840,634	94,366	
	土地・建物賃借料支出	3,390,000	3,140,000	250,000	
	租税公課支出	130,000	149,600	△19,600	
	保守料支出	735,000	734,782	218	
	諸会費支出	130,000	111,000	19,000	
	雑支出	750,000	743,022	6,978	
支払利息支出	690,000	670,401	19,599		
事業活動支出計(2)	219,410,000	216,828,469	2,581,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,000	5,084,037	△3,624,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0	
	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入		17,800,000	△17,800,000	
	施設整備等収入計(4)	896,000	18,696,000	△17,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	24,666,600	△17,866,600	
	固定資産取得支出	946,000	904,540	41,460	
車両運搬具取得支出	150,000		150,000		
器具及び備品取得支出	796,000	904,540	△108,540		
施設整備等支出計(5)	7,746,000	25,571,140	△17,825,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,850,000	△6,875,140	25,140		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		21,500,000	△21,500,000	
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入		971,928	△971,928	
	敷金・保証金等預り金収入		971,928	△971,928	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	23,671,928	△22,471,928	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,110,000	26,804,800	△21,694,800	
	その他の活動による支出		691,448	△691,448	
敷金・保証金等預り金返還支出		691,448	△691,448		
その他の活動支出計(8)	5,110,000	27,496,248	△22,386,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,910,000	△3,824,320	△85,680		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,300,000	△5,615,423	△3,684,577		
前期末支払資金残高(12)	63,987,000	63,988,118	△1,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,687,000	58,372,695	△3,685,695		