

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	225,470,000	227,784,586	△2,314,586	
	就労支援事業収入	55,010,000	55,022,762	△12,762	
	障害福祉サービス等事業収入	81,445,000	82,774,992	△1,329,992	
	事業収入	1,900,000		1,900,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	300,000	△150,000	
	受取利息配当金収入		7,299	△7,299	
	その他の収入	1,240,000	1,432,493	△192,493	
	事業活動収入計(1)	365,215,000	367,322,132	△2,107,132	
	支出				
人件費支出	245,455,000	243,818,101	1,636,899		
事業費支出	33,345,000	32,446,424	898,576		
事務費支出	22,730,000	22,191,142	538,858		
就労支援事業支出	54,330,000	53,766,608	563,392		
支払利息支出	305,000	282,230	22,770		
事業活動支出計(2)	356,165,000	352,504,505	3,660,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,000	14,817,627	△5,767,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	302,000	△2,000	
	固定資産売却収入		3	△3	
	施設整備等収入計(4)	300,000	302,003	△2,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,552,000	8,000	
固定資産取得支出	1,990,000	2,475,856	△485,856		
固定資産除却・廃棄支出		3	△3		
施設整備等支出計(5)	6,550,000	7,027,859	△477,859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,250,000	△6,725,856	475,856		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,900,000	△400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,296,000	4,000	
その他の活動による支出		430,460	△430,460		
その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,726,460	△426,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	△2,826,460	26,460		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,265,311	△5,265,311		
前期末支払資金残高(12)	137,791,000	137,791,338	△338		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,791,000	143,056,649	△5,265,649		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	55,010,000	55,022,762	△12,762	
	クリーニング事業収入	51,840,000	51,691,187	148,813	
	加工事業収入	2,400,000	2,528,255	△128,255	
	施設外就労事業収入	770,000	803,320	△33,320	
	障害福祉サービス等事業収入	77,245,000	78,393,941	△1,148,941	
	自立支援給付費収入	67,015,000	66,942,601	72,399	
	訓練等給付費収入	54,765,000	55,446,551	△681,551	
	地域相談支援給付費収入	1,550,000	1,566,470	△16,470	
	計画相談支援給付費収入	10,700,000	9,929,580	770,420	
	障害児施設給付費収入		1,057,840	△1,057,840	
	障害児相談支援給付費収入		1,057,840	△1,057,840	
	利用者負担金収入(障害福祉)	2,460,000	2,522,900	△62,900	
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	
	特定費用等収入	2,350,000	2,411,300	△61,300	
	その他の事業収入	7,770,000	7,870,600	△100,600	
	補助金事業収入	350,000	352,500	△2,500	
	受託事業収入	0	21,000	△21,000	
	受託事業収入(公費)	7,420,000	7,481,600	△61,600	
	その他の事業収入		15,500	△15,500	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入		5,917	△5,917		
その他の収入	1,100,000	1,133,138	△33,138		
利用者等外給食費収入	500,000	528,900	△28,900		
雑収入	600,000	604,238	△4,238		
事業活動収入計(1)		133,505,000	134,705,758	△1,200,758	
事業活動による収支	人件費支出	57,860,000	57,584,848	275,152	
	役員報酬支出	150,000	105,000	45,000	
	職員給料支出	36,900,000	36,986,220	△86,220	
	職員賞与支出	7,500,000	7,551,255	△51,255	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,705,234	94,766	
	退職給付支出	1,410,000	1,368,500	41,500	
	法定福利費支出	8,100,000	7,868,639	231,361	
	事業費支出	5,110,000	4,976,659	133,341	
	給食費支出	2,850,000	2,855,830	△5,830	
	水道光熱費支出	300,000	297,099	2,901	
	消耗器具備品費支出	100,000	67,070	32,930	
	保険料支出	595,000	652,603	△57,603	
	車両費支出	1,070,000	913,607	156,393	
	修繕費支出	195,000	190,450	4,550	
	事務費支出	8,915,000	8,340,926	574,074	
	福利厚生費支出	455,000	442,332	12,668	
	旅費交通費支出	305,000	140,520	164,480	
	研修研究費支出	455,000	586,755	△131,755	
	事務消耗品費支出	605,000	604,258	742	
	印刷製本費支出	510,000	413,369	96,631	
	水道光熱費支出	1,000,000	941,760	58,240	
	燃料費支出	10,000	6,220	3,780	
	修繕費支出	800,000	629,984	170,016	
	通信運搬費支出	755,000	670,008	84,992	
	会議費支出	40,000	9,241	30,759	
	業務委託費支出	720,000	646,864	73,136	
	手数料支出	185,000	226,548	△41,548	
賃借料支出	1,530,000	1,632,845	△102,845		
租税公課支出	90,000	100,550	△10,550		
保守料支出	460,000	330,264	129,736		
諸会費支出	95,000	84,170	10,830		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	雑支出	900,000	875,238	24,762		
	就労支援事業支出	54,330,000	53,766,608	563,392		
	就労支援事業販売原価支出	54,330,000	53,766,608	563,392		
	就労支援事業支出	54,330,000	53,766,608	563,392		
	支払利息支出	50,000	49,089	911		
	事業活動支出計(2)	126,265,000	124,718,130	1,546,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,240,000	9,987,628	△2,747,628		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		3	△3	
		器具及び備品売却収入		3	△3	
		施設整備等収入計(4)		3	△3	
	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	1,190,000	1,176,656	13,344	
		器具及び備品取得支出	785,000	771,656	13,344	
		ソフトウェア取得支出	405,000	405,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
		器具及び備品除却・廃棄支出		3	△3	
	施設整備等支出計(5)	2,190,000	2,176,659	13,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,190,000	△2,176,656	△13,344		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,050,000	7,810,972	△2,760,972		
前期末支払資金残高(12)		67,294,000	67,293,890	110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,344,000	75,104,862	△2,760,862		

介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	225,470,000	227,784,586	△2,314,586	
	地域密着型介護料収入	189,320,000	189,386,580	△66,580	
	(介護報酬収入)	170,500,000	170,128,790	371,210	
	介護報酬収入	166,090,000	164,559,442	1,530,558	
	介護予防報酬収入	4,410,000	5,569,348	△1,159,348	
	(利用者負担金収入)	18,820,000	19,257,790	△437,790	
	介護負担金収入(一般)	18,330,000	18,224,066	105,934	
	介護予防負担金収入(一般)	490,000	1,033,724	△543,724	
	居宅介護支援介護料収入	2,440,000	2,264,500	175,500	
	居宅介護支援介護料収入	2,440,000	2,264,500	175,500	
	利用者等利用料収入	31,650,000	31,901,000	△251,000	
	食費収入(一般)	17,900,000	18,102,500	△202,500	
	居住費収入(一般)	13,750,000	13,798,500	△48,500	
	その他の事業収入	2,060,000	4,232,506	△2,172,506	
	受託事業収入	2,000,000	3,922,800	△1,922,800	
	受託事業収入(公費)		47,720	△47,720	
	その他の事業収入	60,000	261,986	△201,986	
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,381,051	△181,051	
	自立支援給付費収入	3,900,000	4,027,730	△127,730	
	訓練等給付費収入	3,900,000	4,027,730	△127,730	
	利用者負担金収入(障害福祉)	300,000	353,321	△53,321	
	特定費用等収入	300,000	353,321	△53,321	
	事業収入	1,900,000		1,900,000	
	その他の事業収入	1,900,000		1,900,000	
	受託事業収入	1,900,000		1,900,000	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
受取利息配当金収入		1,382	△1,382		
その他の収入	140,000	299,355	△159,355		
受入研修費収入		35,000	△35,000		
雑収入	140,000	264,355	△124,355		
事業活動収入計(1)	231,710,000	232,616,374	△906,374		
支出					
人件費支出	187,595,000	186,233,253	1,361,747		
職員給料支出	121,950,000	121,500,002	449,998		
職員賞与支出	22,060,000	21,664,896	395,104		
非常勤職員給与支出	15,850,000	15,818,016	31,984		
退職給付支出	5,310,000	5,284,500	25,500		
法定福利費支出	22,425,000	21,965,839	459,161		
事業費支出	28,235,000	27,469,765	765,235		
給食費支出	13,600,000	13,697,100	△97,100		
介護用品費支出	30,000	24,736	5,264		
保健衛生費支出	80,000	58,227	21,773		
教養娯楽費支出	355,000	341,032	13,968		
日用品費支出	540,000	487,630	52,370		
水道光熱費支出	6,400,000	6,282,426	117,574		
燃料費支出	280,000	235,131	44,869		
消耗器具備品費支出	1,440,000	1,366,782	73,218		
保険料支出	1,480,000	1,196,471	283,529		
賃借料支出	20,000	16,467	3,533		
教育指導費支出	30,000		30,000		
車輛費支出	2,410,000	2,258,001	151,999		
修繕費支出	445,000	407,196	37,804		
業務委託費支出	850,000	826,098	23,902		
保守料支出	75,000	60,264	14,736		
雑支出	200,000	212,204	△12,204		
事務費支出	13,815,000	13,850,216	△35,216		
福利厚生費支出	1,265,000	1,437,209	△172,209		

介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	旅費交通費支出	5,000	1,800	3,200	
	研修研究費支出	290,000	251,920	38,080	
	事務消耗品費支出	335,000	305,923	29,077	
	印刷製本費支出	385,000	359,149	25,851	
	修繕費支出	570,000	518,960	51,040	
	通信運搬費支出	1,405,000	1,399,790	5,210	
	業務委託費支出	1,180,000	1,081,818	98,182	
	手数料支出	515,000	514,334	666	
	賃借料支出	2,280,000	2,234,076	45,924	
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,970,000	△130,000	
	租税公課支出	100,000	57,810	42,190	
	保守料支出	530,000	397,714	132,286	
	諸会費支出	130,000	115,071	14,929	
	雑支出	985,000	1,204,642	△219,642	
支払利息支出	255,000	233,141	21,859		
事業活動支出計(2)	229,900,000	227,786,375	2,113,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,810,000	4,829,999	△3,019,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	302,000	△2,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	302,000	△2,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	302,000	△2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000	
固定資産取得支出	800,000	1,299,200	△499,200		
建設仮勘定取得支出		500,000	△500,000		
その他の固定資産取得支出	800,000	799,200	800		
施設整備等支出計(5)	4,360,000	4,851,200	△491,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,060,000	△4,549,200	489,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	敷金・保証金等預り金収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,900,000	△400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,296,000	4,000	
その他の活動による支出		430,460	△430,460		
敷金・保証金等預り金返還支出		430,460	△430,460		
その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,726,460	△426,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	△2,826,460	26,460		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,050,000	△2,545,661	△2,504,339		
前期末支払資金残高(12)	70,497,000	70,497,448	△448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,447,000	67,951,787	△2,504,787		