

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	236,735,000	241,230,640	△4,495,640	
	就労支援事業収入	53,100,000	53,233,757	△133,757	
	障害福祉サービス等事業収入	76,090,000	77,286,468	△1,196,468	
	事業収入	600,000		600,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入		14,359	△14,359	
	その他の収入	1,555,000	2,016,799	△461,799	
	事業活動収入計(1)	368,230,000	373,932,023	△5,702,023	
	支出				
人件費支出	236,245,000	232,439,113	3,805,887		
事業費支出	33,185,000	32,337,743	847,257		
事務費支出	25,245,000	23,091,449	2,153,551		
就労支援事業支出	54,800,000	54,379,302	420,698		
支払利息支出	385,000	343,799	41,201		
事業活動支出計(2)	349,860,000	342,591,406	7,268,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,370,000	31,340,617	△12,970,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	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	420,000	230,148	189,852	
施設整備等支出計(5)	4,980,000	4,782,148	197,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,980,000	△4,782,148	△197,852		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	300,000	400,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,900,000	△100,000	
	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	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	246,728	53,272	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,042,728	57,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	△5,142,728	△157,272		
予備費支出(10)	390,000	—	390,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,700,000	21,415,741	△13,715,741		
前期末支払資金残高(12)	116,376,000	116,375,597	403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,076,000	137,791,338	△13,715,338		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	53,100,000	53,233,757	△ 133,757	
	クリーニング事業収入	51,300,000	51,353,186	△ 53,186	
	加工事業収入	1,800,000	1,880,571	△ 80,571	
	障害福祉サービス等事業収入	72,730,000	73,797,758	△ 1,067,758	
	自立支援給付費収入	61,930,000	61,902,190	27,810	
	訓練等給付費収入	53,700,000	54,181,610	△ 481,610	
	地域相談支援給付費収入	830,000	898,590	△ 68,590	
	計画相談支援給付費収入	7,400,000	6,821,990	578,010	
	障害児施設給付費収入		909,540	△ 909,540	
	障害児相談支援給付費収入		909,540	△ 909,540	
	利用者負担金収入(障害福祉)	2,450,000	2,475,900	△ 25,900	
	利用者負担金収入	100,000	111,600	△ 11,600	
	特定費用等収入	2,350,000	2,364,300	△ 14,300	
	その他の事業収入	8,350,000	8,510,128	△ 160,128	
	補助金事業収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
	受託事業収入	7,350,000	7,424,128	△ 74,128	
	その他の事業収入		36,000	△ 36,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入		12,412	△ 12,412	
	その他の収入	1,105,000	1,125,058	△ 20,058	
	受入研修費収入	20,000	25,080	△ 5,080	
	利用者等外給食費収入	280,000	315,300	△ 35,300	
	雑収入	805,000	784,678	20,322	
事業活動収入計(1)	127,085,000	128,318,985	△ 1,233,985		
事業活動による収支	人件費支出	52,785,000	51,039,976	1,745,024	
	役員報酬支出	140,000	145,000	△ 5,000	
	職員給料支出	34,000,000	33,653,000	347,000	
	職員賞与支出	6,810,000	6,344,563	465,437	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,071,976	428,024	
	退職給付支出	635,000	489,500	145,500	
	法定福利費支出	6,700,000	6,335,937	364,063	
	事業費支出	4,990,000	4,872,794	117,206	
	給食費支出	2,670,000	2,653,272	16,728	
	水道光熱費支出	300,000	276,903	23,097	
	消耗器具備品費支出	200,000	177,939	22,061	
	保険料支出	700,000	645,597	54,403	
	車輛費支出	1,020,000	1,046,141	△ 26,141	
	修繕費支出	100,000	72,942	27,058	
	事務費支出	11,570,000	10,080,271	1,489,729	
	福利厚生費支出	550,000	422,602	127,398	
	旅費交通費支出	305,000	219,097	85,903	
	研修研究費支出	300,000	276,402	23,598	
	事務消耗品費支出	905,000	873,551	31,449	
	印刷製本費支出	530,000	372,734	157,266	
	水道光熱費支出	930,000	878,314	51,686	
	燃料費支出	40,000	25,657	14,343	
	修繕費支出	770,000	626,296	143,704	
	通信運搬費支出	750,000	554,223	195,777	
	会議費支出	40,000	20,082	19,918	
	業務委託費支出	2,670,000	2,494,716	175,284	
	手数料支出	190,000	135,416	54,584	
	賃借料支出	1,630,000	1,611,401	18,599	
	租税公課支出	160,000	118,910	41,090	
	保守料支出	470,000	314,067	155,933	
	諸会費支出	110,000	88,175	21,825	
	雑支出	1,220,000	1,048,628	171,372	
	就労支援事業支出	54,800,000	54,379,302	420,698	
就労支援事業販売原価支出	54,800,000	54,379,302	420,698		
就労支援事業支出	54,800,000	54,379,302	420,698		
支払利息支出	70,000	39,986	30,014		
事業活動支出計(2)	124,215,000	120,412,329	3,802,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,870,000	7,906,656	△ 5,036,656		

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	120,000	115,668	4,332
		器具及び備品取得支出	120,000	115,668	4,332
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,115,668	4,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,120,000	△ 1,115,668	△ 4,332	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		設備等整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
		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)	2,500,000	2,500,000	0	
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,200,000	9,290,988	△ 5,090,988	
前期末支払資金残高(12)		58,003,000	58,002,902	98	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,203,000	67,293,890	△ 5,090,890	

介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	介護保険事業収入	236,735,000	241,230,640	△ 4,495,640	
	地域密着型介護料収入	201,350,000	203,558,117	△ 2,208,117	
	(介護報酬収入)	181,500,000	183,240,516	△ 1,740,516	
	介護報酬収入	176,550,000	177,896,779	△ 1,346,779	
	介護予防報酬収入	4,950,000	5,343,737	△ 393,737	
	(利用者負担金収入)	19,850,000	20,317,601	△ 467,601	
	介護負担金収入(一般)	19,300,000	19,782,555	△ 482,555	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	535,046	14,954	
	居宅介護支援介護料収入	1,950,000	2,006,810	△ 56,810	
	居宅介護支援介護料収入	1,950,000	2,006,810	△ 56,810	
	利用者等利用料収入	31,380,000	32,241,500	△ 861,500	
	食費収入(一般)	17,480,000	18,562,000	△ 1,082,000	
	居住費収入(一般)	13,900,000	13,679,500	220,500	
	その他の事業収入	2,055,000	3,424,213	△ 1,369,213	
	補助金事業収入		50,000	△ 50,000	
	受託事業収入	2,000,000	3,278,606	△ 1,278,606	
	その他の事業収入	55,000	95,607	△ 40,607	
	障害福祉サービス等事業収入	3,360,000	3,488,710	△ 128,710	
	自立支援給付費収入	3,155,000	3,241,480	△ 86,480	
	訓練等給付費収入	3,155,000	3,241,480	△ 86,480	
	利用者負担金収入(障害福祉)	205,000	247,230	△ 42,230	
	特定費用等収入	205,000	247,230	△ 42,230	
	事業収入	600,000		600,000	
	その他の事業収入	600,000		600,000	
	受託事業収入	600,000		600,000	
	受取利息配当金収入		1,947	△ 1,947	
	その他の収入	450,000	891,741	△ 441,741	
	受入研修費収入		9,000	△ 9,000	
	雑収入	450,000	882,741	△ 432,741	
		事業活動収入計(1)	241,145,000	245,613,038	△ 4,468,038
事業活動による収支	人件費支出	183,460,000	181,399,137	2,060,863	
	職員給料支出	118,150,000	117,831,693	318,307	
	職員賞与支出	21,600,000	20,569,387	1,030,613	
	非常勤職員給与支出	16,050,000	15,761,341	288,659	
	退職給付支出	5,060,000	4,939,500	120,500	
	法定福利費支出	22,600,000	22,297,216	302,784	
	事業費支出	28,195,000	27,464,949	730,051	
	給食費支出	13,100,000	13,003,946	96,054	
	介護用品費支出	25,000	13,426	11,574	
	保健衛生費支出	70,000	48,378	21,622	
	教養娯楽費支出	350,000	319,595	30,405	
	日用品費支出	600,000	543,655	56,345	
	水道光熱費支出	6,420,000	6,344,375	75,625	
	燃料費支出	340,000	318,555	21,445	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,151,024	28,976	
	保険料支出	1,305,000	1,243,379	61,621	
	賃借料支出	40,000	12,085	27,915	
	車輛費支出	2,735,000	2,624,636	110,364	
	修繕費支出	645,000	605,898	39,102	
	業務委託費支出	1,030,000	939,477	90,523	
	保守料支出	85,000	60,480	24,520	
	雑支出	270,000	236,040	33,960	
	事務費支出	13,675,000	13,011,178	663,822	
	福利厚生費支出	1,330,000	1,071,652	258,348	
	旅費交通費支出	130,000	15,930	114,070	
	研修研究費支出	320,000	319,565	435	
	事務消耗品費支出	400,000	436,277	△ 36,277	
印刷製本費支出	440,000	358,304	81,696		
修繕費支出	400,000	690,288	△ 290,288		
通信運搬費支出	1,410,000	1,297,042	112,958		

	業務委託費支出	620,000	557,400	62,600
	手数料支出	855,000	819,354	35,646
	賃借料支出	2,370,000	2,271,756	98,244
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0
	租税公課支出	230,000	135,920	94,080
	保守料支出	590,000	477,634	112,366
	諸会費支出	140,000	112,193	27,807
	雑支出	600,000	607,863	△ 7,863
	支払利息支出	315,000	303,813	11,187
	事業活動支出計(2)	225,645,000	222,179,077	3,465,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,500,000	23,433,961	△ 7,933,961
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による支出	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	300,000	114,480	185,520
	器具及び備品取得支出	300,000	114,480	185,520
	施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,666,480	193,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,860,000	△ 3,666,480	△ 193,520
その他の活動による収入				
	敷金・保証金等預り金収入	300,000	400,000	△ 100,000
	敷金・保証金等預り金収入	300,000	400,000	△ 100,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	400,000	△ 100,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,296,000	4,000
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出	300,000	246,728	53,272
	敷金・保証金等預り金返還支出	300,000	246,728	53,272
	その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,042,728	57,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,800,000	△ 7,642,728	△ 157,272
	予備費支出(10)	340,000	—	340,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	12,124,753	△ 8,624,753
	前期末支払資金残高(12)	58,373,000	58,372,695	305
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,873,000	70,497,448	△ 8,624,448