あゆの里（拠点区分）　資金収支明細書
（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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計	障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援事業	障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援Ｂ型	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホーム会計	計画相談支援_相談支援事業	日中一時支援_日中一時支援事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	利用者負担金収入（公費）									0		0
	利用者負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）									0		0
	介護予防負担金収入（公費）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）									0		0
	介護予防負担金収入（公費）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入									0		0
	介護予防支援介護料収入									0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入									0		0
	事業負担金収入（公費）									0		0
	事業負担金収入（一般）									0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入									0		0
	居宅介護サービス利用料収入									0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入									0		0
	食費収入（公費）									0		0
	食費収入（一般）									0		0
	居住費収入（公費）									0		0
	居住費収入（一般）									0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入									0		0
	市町村特別事業収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	（保険等査定減）									0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	補助金事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	保険金収入									0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	私的契約利用料収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	委託費収入									0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）									0		0
	利用者等利用料収入（一般）									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	私的契約利用料収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	就労支援事業収入					8, 559, 515				8, 559, 515	8, 700	8, 550, 815
	障害福祉サービス等事業収入	0	65, 792, 828	73, 815, 670	708, 651	32, 105, 450	40, 921, 608	15, 076, 416	474, 912	228, 895, 535	0	228, 895, 535
	自立支援給付費収入	0	49, 165, 030	69, 350, 260	627, 110	31, 184, 780	27, 993, 442	6, 588, 630	0	184, 909, 252	0	184, 909, 252
	介護給付費収入		49, 165, 030	69, 350, 260	627, 110					119, 142, 400		119, 142, 400
	特例介護給付費収入									0		0
	訓練等給付費収入					31, 184, 780	27, 993, 442			59, 178, 222		59, 178, 222
	特例訓練等給付費収入									0		0
	ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入							6, 588, 630		6, 588, 630		6, 588, 630
	地域相談支援給付費収入									0		0
	特例地域相談支援給付費収入									0		0
	計画相談支援給付費収入									0		0
	特例計画相談支援給付費収入									0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入									0		0
	障害児入所給付費収入									0		0
	障害児相談支援給付費収入									0		0
	特例障害児相談支援給付費収入									0		0
	利用者負担金収入					76, 402			44, 548	120, 950		120, 950
	補足給付費収入	0	5, 253, 272	0	0	0	2, 910, 000	0	0	8, 163, 272	0	8, 163, 272
	特定障害者特別給付費収入		5, 253, 272				2, 910, 000			8, 163, 272		8, 163, 272
	特例特定障害者特別給付費収入									0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入									0		0
	特定費用収入		10, 492, 248	4, 433, 690	81, 541	911, 030	9, 895, 223		17, 882	25, 831, 614		25, 831, 614
	その他の事業収入	0	882, 278	31, 720	0	9, 640	46, 541	8, 487, 786	412, 482	9, 870, 447	0	9, 870, 447
	補助金事業収入						43, 415			43, 415		43, 415
	受託事業収入							8, 487, 786	412, 482	8, 900, 268		8, 900, 268
	その他の事業収入		882, 278	31, 720		9, 640	3, 126			926, 764		926, 764
	（保険等査定減）									0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	授産事業収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入									0		0
	室料差額収入									0		0
	外来診療収入									0		0
	保健予防活動収入									0		0
	受託検査・施設利用収入									0		0

	訪問看護療養費収入									0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入									0		0
	訪問看護その他の利用料収入									0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	その他の医療事業収入									0		0
	（保険等査定減）									0		0
	生産活動収入	0	0	620, 313	0	0	0	0	0	620, 313	0	620, 313
	生産活動収入			620, 313						620, 313		620, 313
	借入金利息補助金収入									0		0
	経常経費寄附金収入		5, 926, 710							5, 926, 710		5, 926, 710
	受取利息配当金収入	1	19, 724			1, 707	511	783		22, 726		22, 726
	その他の収入	0	1, 194, 253	0	0	1, 423, 936	600, 000	994	0	3, 219, 183	0	3, 219, 183
	受入研修費収入									0		0
	利用者等外給食費収入									0		0
	雑収入		1, 194, 253			1, 423, 936	600, 000	994		3, 219, 183		3, 219, 183
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益									0		0
	有価証券評価益									0		0
	為替差益									0		0
	事業活動収入計（1）	1	72, 933, 515	74, 435, 983	708, 651	42, 090, 608	41, 522, 119	15, 078, 193	474, 912	247, 243, 982	8, 700	247, 235, 282
支出	人件費支出	5, 764, 073	18, 691, 420	50, 762, 921	426, 392	22, 321, 591	8, 528, 165	12, 792, 218	426, 393	119, 713, 173	0	119, 713, 173
	役員報酬支出	1, 500, 000								1, 500, 000		1, 500, 000
	職員給料支出	3, 050, 017	7, 320, 048	34, 770, 302	304, 995	15, 250, 108	6, 100, 041	9, 150, 051	304, 996	76, 250, 558		76, 250, 558
	職員賞与支出	533, 914	7, 693, 395	6, 086, 635	53, 390	2, 669, 573	1, 067, 829	1, 601, 742	53, 390	19, 759, 868		19, 759, 868
	非常勤職員給与支出		2, 555, 000	2, 152, 170		1, 001, 160				5, 708, 330		5, 708, 330
	派遣職員費支出									0		0
	退職給付支出	108, 279	-249, 494	1, 234, 536	10, 824	541, 431	216, 568	324, 837	10, 824	2, 197, 805		2, 197, 805
	法定福利費支出	571, 863	1, 372, 471	6, 519, 278	57, 183	2, 859, 319	1, 143, 727	1, 715, 588	57, 183	14, 296, 612		14, 296, 612
	事業費支出	0	13, 755, 442	5, 476, 087	82, 542	2, 791, 702	8, 056, 030	240, 185	85, 564	30, 487, 552	0	30, 487, 552
	給食費支出		6, 597, 272	2, 349, 474	51, 744	1, 304, 111	4, 446, 064		51, 744	14, 800, 409		14, 800, 409
	介護用品費支出									0		0
	医薬品費支出		699			6, 122				6, 821		6, 821
	診療・療養等材料費支出									0		0
	保健衛生費支出		1, 128, 469	147, 298		140, 169	329, 768		3, 022	1, 748, 726		1, 748, 726
	医療費支出									0		0
	被服費支出									0		0
	教養娯楽費支出		473, 628	170, 958		82, 169				726, 755		726, 755
	日用品費支出		198, 272	27, 836		9, 305	302, 600			538, 013		538, 013
	保育材料費支出									0		0
	本人支給金支出									0		0
	水道光熱費支出		2, 834, 084	1, 378, 588	30, 798	362, 452	2, 318, 835	65, 991	30, 798	7, 021, 546		7, 021, 546
	燃料費支出		703, 173				74, 623			777, 796		777, 796
	消耗器具備品費支出		802, 994	86, 592		43, 491	150, 864	27, 000		1, 110, 941		1, 110, 941
	保険料支出		327, 420	105, 930			96, 300			529, 650		529, 650
	賃借料支出									0		0
	教育指導費支出		275, 773	1, 360		223, 000	247, 000			747, 133		747, 133
	就職支援費支出									0		0
	非常費支出									0		0
	車輌費支出		413, 658	587, 738		620, 883	89, 976	147, 194		1, 859, 449		1, 859, 449
	管理費返還支出									0		0
	生産活動費支出	0	0	620, 313	0	0	0	0	0	620, 313	0	620, 313
	生産活動労務費支出			610, 387						610, 387		610, 387
	生産活動燃料費支出									0		0
	生産活動経費支出			9, 926						9, 926		9, 926
	雑支出									0		0
	事務費支出	996, 308	14, 776, 167	5, 323, 436	75, 467	3, 211, 017	18, 274, 919	1, 048, 578	75, 580	43, 781, 472	8, 700	43, 772, 772
	福利厚生費支出	87, 432	110, 959	527, 087	4, 620	231, 169	139, 657	138, 697	4, 620	1, 244, 241		1, 244, 241
	職員被服費支出									0		0
	旅費交通費支出	350, 000	81, 570	46, 256		32, 837	13, 364	50, 337		574, 364		574, 364
	研修研究費支出	1, 000	208, 900	114, 400		61, 020	36, 000	11, 000		432, 320		432, 320
	事務消耗品費支出		817, 313	90, 489		117, 918	33, 725	62, 915		1, 122, 360		1, 122, 360
	印刷製本費支出	7, 930	403, 137	232, 773	792	91, 932	44, 191	139, 080	792	920, 627		920, 627
	水道光熱費支出									0		0
	燃料費支出									0		0
	修繕費支出		1, 217, 046	23, 540		119, 772	138, 744			1, 499, 102		1, 499, 102
	通信運搬費支出	8, 132	365, 520	1, 688	2, 276	84, 643	387, 706	197, 241	2, 390	1, 049, 596		1, 049, 596
	会議費支出									0		0
	広報費支出		36, 024							36, 024		36, 024
	業務委託費支出		10, 449, 196	2, 758, 374	60, 750	1, 680, 525	11, 866, 225		60, 749	26, 875, 819		26, 875, 819
	手数料支出	3, 888	168, 670	1, 360		1, 404	160	432		175, 914		175, 914
	保険料支出		356, 930	291, 880		242, 852	124, 188	83, 700		1, 099, 550		1, 099, 550
	賃借料支出	70, 332	168, 807	801, 922	7, 029	70, 333	615, 005	210, 996	7, 029	1, 951, 453		1, 951, 453
	土地・建物賃借料支出						4, 794, 000			4, 794, 000		4, 794, 000
	租税公課支出	4, 350	95, 567	143, 217		76, 504	7, 200	12, 627		339, 465		339, 465
	保守料支出		15, 228							15, 228		15, 228
	渉外費支出									0		0
	諸会費支出		58, 000	137, 400		240, 500	39, 000	20, 000		494, 900		494, 900
	雑支出	463, 244	223, 300	153, 050		159, 608	35, 754	121, 553		1, 156, 509	8, 700	1, 147, 809
	就労支援事業支出	0	0	0	0	8, 372, 262	0	0	0	8, 372, 262	0	8, 372, 262
	就労支援事業販売原価支出									0		0
	就労支援販売支出	0	0	0	0	8, 372, 262	0	0	0	8, 372, 262	0	8, 372, 262
	材料費支出	0	0	0	0	1, 756, 202	0	0	0	1, 756, 202	0	1, 756, 202
	当期材料仕入高支出					1, 756, 202				1, 756, 202		1, 756, 202
	労務費支出	0	0	0	0	3, 310, 952	0	0	0	3, 310, 952	0	3, 310, 952
	利用者工賃支出					3, 310, 952				3, 310, 952		3, 310, 952
	外注加工費支出	0	0	0	0	113, 400	0	0	0	113, 400	0	113, 400
	外注加工費支出					113, 400				113, 400		113, 400
	経費支出	0	0	0	0	3, 191, 708	0	0	0	3, 191, 708	0	3, 191, 708
	福利厚生費支出					69, 553				69, 553		69, 553
	旅費交通費支出					7, 600				7, 600		7, 600
	器具什器費支出					48, 572				48, 572		48, 572
	消耗品費支出					245, 909				245, 909		245, 909
	印刷製本費支出									0		0
	水道光熱費支出					766, 123				766, 123		766, 123
	燃料費支出					12, 679				12, 679		12, 679
	修繕費支出					115, 826				115, 826		115, 826
	通信運搬費支出					108, 266				108, 266		108, 266
	損害保険料支出					439, 010				439, 010		439, 010
	賃借料支出					302, 909				302, 909		302, 909
	租税公課支出					283, 735				283, 735		283, 735
	車輌費支出					517, 111				517, 111		517, 111
	諸会費支出					23, 000				23, 000		23, 000
	雑費支出					71, 284				71, 284		71, 284
	手数料					180, 131				180, 131		180, 131
	就労支援事業販管費支出									0		0
	授産事業支出									0		0
	利用者負担軽減額									0		0
	支払利息支出									0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出									0		0
	雑支出									0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損									0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損									0		0
	為替差損									0		0
	徴収不能額									0		0
	事業活動支出計（2）	6, 760, 381	47, 223, 029	61, 562, 444	584, 401	36, 696, 572	34, 859, 114	14, 080, 981	587, 537	202, 354, 459	8, 700	202, 345, 759
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6, 760, 380	25, 710, 486	12, 873, 539	124, 250	5, 394, 036	6, 663, 005	997, 212	-112, 625	44, 889, 523	0	44, 889, 523
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	5, 711, 000	0	0	1, 193, 392	0	0	0	6, 904, 392	0	6, 904, 392
	施設整備等補助金収入		5, 711, 000			1, 193, 392				6, 904, 392		6, 904, 392
	設備資金借入金元金償還補助金収入									0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入									0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									0		0
	設備資金借入金収入									0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入									0		0
	器具及び備品売却収入									0		0
	その他の施設整備等による収入									0		0
	施設整備等収入計（4）	0	5, 711, 000	0	0	1, 193, 392	0	0	0	6, 904, 392	0	6, 904, 392
支出	設備資金借入金元金償還支出									0		0
	固定資産取得支出	0	7, 927, 510	1, 897, 150	0	1, 322, 992	0	199, 800	0	11, 347, 452	0	11, 347, 452
	土地取得支出									0		0
	建物取得支出		6, 451, 150							6, 451, 150		6, 451, 150
	構築物取得支出		972, 000							972, 000		972, 000
	機械及び装置取得支出									0		0
	車輌運搬具取得支出			1, 757, 190		1, 186, 372				2, 943, 562		2, 943, 562
	器具及び備品取得支出		504, 360	129, 600		129, 600		199, 800		963, 360		963, 360

		その他固定資産取得支出			10,360		7,020			17,380		17,380
		固定資産除却・廃棄支出								0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
		その他の施設整備等による支出								0		0
		施設整備等支出計（5）	0	7,927,510	1,897,150	0	1,322,992	0	199,800	0	11,347,452	0	11,347,452
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,216,510	-1,897,150	0	-129,600	0	-199,800	0	-4,443,060	0	-4,443,060
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0		0
		長期運営資金借入金収入									0		0
		長期貸付金回収収入									0		0
		投資有価証券売却収入									0		0
		積立資産取崩収入	0	714,918	0	0	0	0	0	0	714,918	0	714,918
		退職給付引当資産取崩収入		714,918							714,918		714,918
		長期預り金積立資産取崩収入									0		0
		施設整備積立資産取崩収入									0		0
		事業区分間長期借入金収入									0		0
		拠点区分間長期借入金収入									0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0
		事業区分間繰入金収入									0		0
		拠点区分間繰入金収入									0		0
		サービス区分間繰入金収入									0		0
		その他の活動による収入									0		0
		その他の活動収入計（7）	0	714,918	0	0	0	0	0	0	714,918	0	714,918
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
		長期貸付金支出									0		0
		投資有価証券取得支出									0		0
		積立資産支出	0	1,224,296	0	0	0	0	0	0	1,224,296	0	1,224,296
		退職給付引当資産支出		1,224,296							1,224,296		1,224,296
		長期預り金積立資産支出									0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備積立資産支出									0		0
		事業区分間長期貸付金支出									0		0
		拠点区分間長期貸付金支出									0		0
		事業区分間長期借入金返済支出									0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
		事業区分間繰入金支出									0		0
		拠点区分間繰入金支出									0		0
		サービス区分間繰入金支出									0		0
		その他の活動による支出									0		0
		その他の活動支出計（8）	0	1,224,296	0	0	0	0	0	0	1,224,296	0	1,224,296
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-509,378	0	0	0	0	0	0	-509,378	0	-509,378
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-6,760,380	22,984,598	10,976,389	124,250	5,264,436	6,663,005	797,412	-112,625	39,937,085	0	39,937,085
前期末支払資金残高（11）			-17,918,092	169,566,048	73,822,416	2,853,941	6,795,940	20,920,664	-8,031,598	923,372	248,932,691		248,932,691
当期末支払資金残高（10）＋（11）			-24,678,472	192,550,646	84,798,805	2,978,191	12,060,376	27,583,669	-7,234,186	810,747	288,869,776	0	288,869,776