

あゆの里（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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保険金収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,145,000	9,374,797	-229,797	
	障害福祉サービス等事業収入	226,153,000	240,501,467	-14,348,467	
	自立支援給付費収入	184,455,000	196,287,940	-11,832,940	
	介護給付費収入	121,344,000	125,976,740	-4,632,740	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	59,162,000	64,771,160	-5,609,160	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	3,949,000	5,540,040	-1,591,040	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	48,000	57,313	-9,313	
	補足給付費収入	7,111,000	7,583,113	-472,113	
	特定障害者特別給付費収入	7,111,000	7,583,113	-472,113	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	25,263,000	26,771,594	-1,508,594	
	その他の事業収入	9,276,000	9,801,507	-525,507	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	8,516,000	8,888,713	-372,713	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	760,000	912,794	-152,794	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
事業活動	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

期による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	生産活動収入	750,000	734,345	15,655
	生産活動収入	750,000	734,345	15,655
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	300,000	348,984	-48,984
	受取利息配当金収入	10,000	18,653	-8,653
	その他の収入	1,625,000	3,376,347	-1,751,347
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,625,000	3,376,347	-1,751,347
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	237,983,000	254,354,593	-16,371,593
	人件費支出	139,942,000	132,288,037	7,653,963
	役員報酬支出	1,902,000	1,830,000	72,000
	職員給料支出	91,550,000	87,235,399	4,314,601
	職員賞与支出	20,740,000	20,164,107	575,893
	非常勤職員給与支出	6,040,000	4,642,530	1,397,470
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,030,000	2,627,633	402,367
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,680,000	15,788,368	891,632
	事業費支出	35,036,000	31,288,530	3,747,470
	給食費支出	15,928,000	15,377,240	550,760
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	20,000	5,522	14,478
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,870,000	1,654,786	215,214	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,080,000	801,463	278,537	
日用品費支出	750,000	600,419	149,581	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	7,781,000	7,773,092	7,908	
燃料費支出	1,015,000	918,888	96,112	
消耗器具備品費支出	2,400,000	513,751	1,886,249	
保険料支出	530,000	520,020	9,980	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	998,000	910,410	87,590	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,914,000	1,478,594	435,406	
管理費返還支出			0	
生産活動費支出	750,000	734,345	15,655	

	生産活動労務費支出	730,000	725,597	4,403
	生産活動燃料費支出	1,000		1,000
	生産活動経費支出	19,000	8,748	10,252
	雑支出			0
支出	事務費支出	55,809,100	52,040,770	3,768,330
	福利厚生費支出	1,800,000	1,542,478	257,522
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	425,000	424,337	663
	研修研究費支出	570,000	396,220	173,780
	事務消耗品費支出	1,000,000	569,526	430,474
	印刷製本費支出	725,100	656,441	68,659
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,520,000	645,724	874,276
	通信運搬費支出	1,350,000	1,148,519	201,481
	会議費支出			0
	広報費支出	200,000	82,204	117,796
	業務委託費支出	36,231,000	35,553,171	677,829
	手数料支出	300,000	211,036	88,964
	保険料支出	1,230,000	1,020,770	209,230
	貸借料支出	2,000,000	1,952,966	47,034
	土地・建物貸借料支出	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課支出	490,000	313,293	176,707
	保守料支出	1,700,000	1,677,708	22,292
	渉外費支出			0
	諸会費支出	574,000	557,000	17,000
	雑支出	900,000	495,377	404,623
	就労支援事業支出	9,145,000	8,147,745	997,255
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援販売支出	9,145,000	8,147,745	997,255
	材料費支出	1,343,000	1,176,198	166,802
	当期材料仕入高支出	1,343,000	1,176,198	166,802
	労務費支出	3,433,560	3,262,007	171,553
	利用者工賃支出	3,433,560	3,262,007	171,553
	外注加工費支出	125,000	118,260	6,740
	外注加工費支出	125,000	118,260	6,740
	経費支出	4,243,440	3,591,280	652,160
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出	13,000	10,300	2,700
	器具什器費支出	162,000	139,421	22,579
	消耗品費支出	383,215	305,194	78,021
	印刷製本費支出	36,895	36,324	571
	水道光熱費支出	819,000	802,548	16,452
	燃料費支出	40,000	12,346	27,654
	修繕費支出	168,000	92,468	75,532
	通信運搬費支出	114,800	93,017	21,783
	損害保険料支出	504,650	482,140	22,510
	貸借料支出	377,180	336,852	40,328
	租税公課支出	392,700	315,449	77,251
	車輛費支出	840,000	712,723	127,277
諸会費支出	23,000	23,000	0	
雑費支出	19,000	4,654	14,346	
手数料	350,000	224,844	125,156	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	149,000	117,858	31,142	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	149,000	117,858	31,142	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	240,081,100	223,882,940	16,198,160	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,098,100	30,471,653	-32,569,753	
施設整備等補助金収入	0	552,000	-552,000	
施設整備等補助金収入		552,000	-552,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	552,000	-552,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	75,526,000	75,076,704	449,296		
土地取得支出	9,500,000	9,415,512	84,488		
建物取得支出	32,600,000	32,283,360	316,640		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,026,000	977,832	48,168		
建設仮勘定支出	32,400,000	32,400,000	0		
その他固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	75,526,000	75,076,704	449,296		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,526,000	-74,524,704	-1,001,296		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,049,000	1,048,039	961	
	退職給付引当資産取崩収入	1,049,000	1,048,039	961	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,049,000	2,048,039	961		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	34,320,000	34,272,886	47,114		
退職給付引当資産支出	1,320,000	1,272,886	47,114		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0		
施設整備積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	34,320,000	34,272,886	47,114		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,271,000	-32,224,847	-46,153		
予備費支出(10)	4,218,900		504,900		
	-3,714,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-110,400,000	-76,277,898	-34,122,102		
前期末支払資金残高(12)		288,869,776	-288,869,776		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-110,400,000	212,591,878	-322,991,878		