

あゆの里（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
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
	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	9,485,000	9,684,297	-199,297
	障害福祉サービス等事業収入	251,670,000	255,430,893	-3,760,893
	自立支援給付費収入	205,940,000	209,597,060	-3,657,060
	介護給付費収入	131,130,000	133,657,790	-2,527,790
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	68,340,000	68,907,310	-567,310
	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入	6,470,000	7,031,960	-561,960
	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	25,000	41,606	-16,606
	補足給付費収入	7,410,000	7,884,332	-474,332
	特定障害者特別給付費収入	7,410,000	7,884,332	-474,332
	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	28,860,000	28,053,286	806,714
	その他の事業収入	9,435,000	9,854,609	-419,609
	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	8,670,000	8,905,230	-235,230
	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	765,000	949,379	-184,379
	（保険等査定減）			0
	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
	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
	補助金事業収入（公費）			0

## 事業活動による収支

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	720,000	557,664	162,336
生産活動収入	720,000	557,664	162,336
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	300,000	354,984	-54,984
受取利息配当金収入	150,000	16,660	133,340
その他の収入	2,910,000	3,302,312	-392,312
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,910,000	3,302,312	-392,312
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）	265,235,000	269,346,810	-4,111,810
人件費支出	159,012,000	156,178,605	2,833,395
役員報酬支出	1,902,000	1,728,000	174,000
職員給料支出	103,160,000	101,605,729	1,554,271
職員賞与支出	23,290,000	23,285,800	4,200
非常勤職員給与支出	5,510,000	5,288,269	221,731
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,030,000	4,953,056	76,944
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	20,120,000	19,317,751	802,249
事業費支出	35,402,000	33,499,666	1,902,334
給食費支出	15,636,000	15,312,924	323,076
介護用品費支出			0
医薬品費支出	20,000	1,886	18,114
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,320,000	1,201,572	118,428
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	895,000	762,446	132,554
日用品費支出	890,000	706,517	183,483
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	8,560,000	8,476,386	83,614
燃料費支出	1,195,000	1,106,468	88,532
消耗器具備品費支出	2,850,000	2,364,970	485,030
保険料支出	610,000	518,480	91,520
賃借料支出			0
教育指導費支出	850,000	767,042	82,958
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,856,000	1,723,311	132,689
管理費返還支出			0
生産活動費支出	720,000	557,664	162,336
生産活動労務費支出	700,000	554,316	145,684
生産活動燃料費支出	2,000		2,000

	生産活動経費支出	18,000	3,348	14,652
	雑支出			0
	事務費支出	50,608,000	48,532,848	2,075,152
	福利厚生費支出	1,350,000	1,163,403	186,597
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	610,000	518,936	91,064
	研修研究費支出	1,130,000	1,089,740	40,260
	事務消耗品費支出	1,250,000	831,138	418,862
	印刷製本費支出	835,000	781,343	53,657
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	1,907,073	92,927
	通信運搬費支出	1,340,000	1,191,964	148,036
	会議費支出			0
	広報費支出	170,000	103,588	66,412
	業務委託費支出	28,894,000	28,365,927	528,073
	手数料支出	260,000	233,662	26,338
	保険料支出	1,510,000	1,446,368	63,632
	賃借料支出	1,991,000	1,981,718	9,282
	土地・建物賃借料支出	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課支出	460,000	357,411	102,589
	保守料支出	1,855,000	1,684,188	170,812
	渉外費支出			0
	諸会費支出	570,000	567,000	3,000
	雑支出	1,589,000	1,515,389	73,611
	就労支援事業支出	9,645,000	8,476,006	1,168,994
	就労支援事業販売原価支出			0
支出	就労支援販売支出	6,872,300	6,011,034	861,266
	材料費支出	1,377,500	1,204,812	172,688
	当期材料仕入高支出	1,377,500	1,204,812	172,688
	労務費支出	3,567,000	3,348,846	218,154
	利用者工賃支出	3,567,000	3,348,846	218,154
	外注加工費支出	125,000	106,380	18,620
	外注加工費支出	125,000	106,380	18,620
	経費支出	1,802,800	1,350,996	451,804
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	器具什器費支出	177,000	77,514	99,486
	消耗品費支出	340,000	281,271	58,729
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	917,800	841,585	76,215
	燃料費支出	28,000	12,803	15,197
	修繕費支出	328,000	137,823	190,177
	通信運搬費支出			0
	損害保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	車輛費支出			0
	諸会費支出			0
	雑費支出	12,000		12,000
	手数料			0
	就労支援事業販管費支出			0
	就労支援販管費支出	2,772,700	2,464,972	307,728
	材料費支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	労務費支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	外注加工費支出	0	0	0
	外注加工費支出			0
	経費支出	2,772,700	2,464,972	307,728
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	6,400	13,600
	器具什器費支出			0
	消耗品費支出	82,000	60,227	21,773
	印刷製本費支出	51,000	42,667	8,333
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	100,900	94,280	6,620
	損害保険料支出	551,800	546,722	5,078
	賃借料支出	308,300	308,100	200
	租税公課支出	380,700	337,317	43,383

	車輜費支出	873,000	722,163	150,837	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	雑費支出	122,000	102,464	19,536	
	手数料支出	260,000	221,632	38,368	
	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	120,000	64,470	55,530	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	120,000	64,470	55,530	
	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)	254,787,000	246,751,595	8,035,405	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,448,000	22,595,215	-12,147,215	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	33,170,000	32,658,096	511,904	
土地取得支出			0		
建物取得支出	30,780,000	30,780,000	0		
構築物取得支出	380,000	378,000	2,000		
機械及び装置取得支出	500,000		500,000		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,510,000	1,500,096	9,904		
建設仮勘定支出			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)	33,170,000	32,658,096	511,904		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,170,000	-32,658,096	-511,904		
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	1,980,000	2,081,415	-101,415	
	退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	2,081,415	-101,415	
	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)	2,980,000	3,081,415	-101,415		
その他の活動による収支	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	11,530,000	11,468,536	61,464	
	退職給付引当資産支出	1,530,000	1,468,536	61,464	
	長期預り金積立資産支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	11,530,000	11,468,536	61,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,550,000	-8,387,121	-162,879	
予備費支出 (10)	2,000,000		300,000	
	-1,700,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,572,000	-18,450,002	-13,121,998	
前期末支払資金残高 (12)		212,591,878	-212,591,878	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-31,572,000	194,141,876	-225,713,876	