

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	9,619,000	8,317,904	1,301,096	
障害福祉サービス等事業収入	256,620,000	261,061,524	-4,441,524	
自立支援給付費収入	210,220,000	214,907,987	-4,687,987	
介護給付費収入	126,590,000	127,893,860	-1,303,860	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	77,130,000	78,720,327	-1,590,327	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	6,500,000	8,293,800	-1,793,800	
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	40,809	-15,809	
補足給付費収入	7,800,000	7,843,095	-43,095	
特定障害者特別給付費収入	7,800,000	7,843,095	-43,095	
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	29,155,000	28,610,558	544,442	
その他の事業収入	9,420,000	9,659,075	-239,075	
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	8,692,075	-22,075	
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	750,000	967,000	-217,000	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
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	500,000	478,502	21,498	
生産活動収入	500,000	478,502	21,498	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	300,000	548,984	-248,984	
受取利息配当金収入	15,000	11,284	3,716	
その他の収入	2,150,000	3,064,255	-914,255	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,150,000	3,064,255	-914,255	
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）	269,204,000	273,482,453	-4,278,453	
人件費支出	165,512,000	161,429,319	4,082,681	
役員報酬支出	1,902,000	1,818,000	84,000	
職員給料支出	104,900,000	104,590,695	309,305	
職員賞与支出	26,640,000	23,749,100	2,890,900	
非常勤職員給与支出	7,710,000	7,666,287	43,713	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,450,000	3,388,231	61,769	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,910,000	20,217,006	692,994	
事業費支出	34,158,000	32,149,131	2,008,869	
給食費支出	16,719,000	15,963,154	755,846	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	15,000	4,103	10,897	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,360,000	1,158,499	201,501	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	940,000	726,072	213,928	
日用品費支出	820,000	714,514	105,486	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	8,160,000	8,083,944	76,056	
燃料費支出	1,160,000	1,011,506	148,494	
消耗器具備品費支出	1,010,000	952,435	57,565	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	570,000	480,980	89,020	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	990,000	759,242	230,758	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,914,000	1,816,180	97,820	
管理費返還支出			0	
生産活動費支出	500,000	478,502	21,498	
生産活動労務費支出	480,000	476,106	3,894	
生産活動燃料費支出	2,000		2,000	
生産活動経費支出	18,000	2,396	15,604	
雑支出			0	
事務費支出	50,201,000	46,010,562	4,190,438	
福利厚生費支出	1,290,000	1,164,746	125,254	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	620,000	586,906	33,094	
研修研究費支出	940,000	573,660	366,340	
事務消耗品費支出	955,000	950,201	4,799	
印刷製本費支出	930,000	664,552	265,448	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,030,000	1,194,812	835,188	
通信運搬費支出	1,390,000	1,388,753	1,247	
会議費支出			0	
広報費支出	850,000	655,869	194,131	
業務委託費支出	28,606,000	27,237,918	1,368,082	
手数料支出	260,000	205,028	54,972	
保険料支出	1,430,000	1,002,115	427,885	
賃借料支出	2,540,000	2,491,157	48,843	
土地・建物賃借料支出	4,794,000	4,794,000	0	
租税公課支出	440,000	326,828	113,172	
保守料支出	1,710,000	1,671,514	38,486	
渉外費支出			0	
諸会費支出	590,000	581,600	8,400	
雑支出	826,000	520,903	305,097	
就労支援事業支出	10,175,000	8,482,878	1,692,122	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援販売支出	7,511,000	6,373,167	1,137,833	
材料費支出	1,485,000	1,328,125	156,875	
当期材料仕入高支出	1,485,000	1,328,125	156,875	
労務費支出	3,637,000	3,077,929	559,071	
利用者工賃支出	3,637,000	3,077,929	559,071	
外注加工費支出	5,000	4,950	50	
外注加工費支出	5,000	4,950	50	
経費支出	2,384,000	1,962,163	421,837	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
器具什器費支出	157,000	28,094	128,906	
消耗品費支出	480,000	420,533	59,467	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	760,000	626,569	133,431	
燃料費支出	51,000	5,591	45,409	
修繕費支出	936,000	881,376	54,624	
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			0	
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	2,664,000	2,109,711	554,289	
材料費支出	0	0	0	
当期材料仕入高支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	2,664,000	2,109,711	554,289	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,380	9,620	
	器具什器費支出			0	
	消耗品費支出	189,000	125,982	63,018	
	印刷製本費支出	90,000	60,479	29,521	
	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	100,000	88,366	11,634	
	損害保険料支出	600,000	533,397	66,603	
	賃借料支出	19,000	5,793	13,207	
	租税公課支出	360,000	329,705	30,295	
	車輛費支出	865,000	675,451	189,549	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	雑費支出	138,000	95,870	42,130	
	手数料支出	260,000	161,288	98,712	
	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	35,000	34,304	696	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	35,000	34,304	696	
	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)	260,081,000	248,106,194	11,974,806	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,123,000	25,376,259	-16,253,259	
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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,191,000	7,658,440	532,560	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	340,000		340,000	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	759,000	759,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	7,092,000	6,899,440	192,560		
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)	8,191,000	7,658,440	532,560		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,191,000	-7,658,440	-532,560		
	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	

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	積立資産取崩収入	735,000	731,645	3,355		
	退職給付引当資産取崩収入	735,000	731,645	3,355		
	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)	1,735,000	1,731,645	3,355		
	支出	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		11,440,000	11,375,785	64,215		
退職給付引当資産支出		1,440,000	1,375,785	64,215		
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)		11,440,000	11,375,785	64,215		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,705,000	-9,644,140	-60,860			
予備費支出(10)	4,200,000		2,605,000			
	-1,595,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,378,000	8,073,679	-19,451,679			
前期末支払資金残高(12)		194,141,876	-194,141,876			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,378,000	202,215,555	-213,593,555			