

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

はあとらんど

(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	4,200,000	9,862,949	△ 5,662,949		
	授産事業収入	4,200,000	9,862,949	△ 5,662,949		
	障害福祉サービス等事業収入	104,100,000	97,204,418	6,895,582		
	自立支援給付費収入	104,100,000	90,800,434	13,299,566		
	介護給付費収入	104,100,000	51,649,280	52,450,720		
	訓練等給付費収入	0	39,151,154	△ 39,151,154		
	利用者負担金収入	0	6,403,984	△ 6,403,984		
	受取利息配当金収入	50,000	54,355	△ 4,355		
	その他の収入	0	7,207,607	△ 7,207,607		
	受入研修費収入	0	305,000	△ 305,000		
	雑収入	0	6,902,607	△ 6,902,607		
事業活動収入計 (1)		108,350,000	114,329,329	△ 5,979,329		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	72,500,000	62,527,698	9,972,302	
		職員給料支出	72,500,000	42,465,786	30,034,214	
		職員賞与支出	0	9,620,465	△ 9,620,465	
		退職給付支出	0	989,471	△ 989,471	
		法定福利費支出	0	9,451,976	△ 9,451,976	
		事業費支出	9,000,000	13,212,418	△ 4,212,418	
		給食費支出	9,000,000	6,151,436	2,848,564	
		医療費支出	0	18,275	△ 18,275	
		教養娯楽費支出	0	923,471	△ 923,471	
		水道光熱費支出	0	1,902,559	△ 1,902,559	
		消耗器具備品費支出	0	542,596	△ 542,596	
		保険料支出	0	949,130	△ 949,130	
		賃借料支出	0	1,679,717	△ 1,679,717	
		車輻費支出	0	1,045,234	△ 1,045,234	
		事務費支出	14,340,000	22,996,065	△ 8,656,065	
		福利厚生費支出	7,500,000	810,879	6,689,121	
		職員被服費支出	0	58,735	△ 58,735	
	旅費交通費支出	0	176,980	△ 176,980		
	研修研究費支出	0	277,029	△ 277,029		
	修繕費支出	0	6,875,066	△ 6,875,066		
	通信運搬費支出	0	414,865	△ 414,865		
	業務委託費支出	0	3,635,088	△ 3,635,088		
	手数料支出	0	51,920	△ 51,920		
	租税公課支出	0	14,057	△ 14,057		
	保守料支出	0	1,821,446	△ 1,821,446		
	渉外費支出	0	104,000	△ 104,000		
	諸会費支出	0	316,000	△ 316,000		
	内部委託費支出	6,840,000	8,440,000	△ 1,600,000		
	就労支援事業支出	0	9,067,257	△ 9,067,257		
	就労支援事業販売原価支出	0	5,385,757	△ 5,385,757		
	就労支援事業製造原価支出	0	5,385,757	△ 5,385,757		
	就労支援事業販管費支出	0	3,681,500	△ 3,681,500		
	その他の支出	0	1	△ 1		
雑支出	0	1	△ 1			
事業活動支出計 (2)		95,840,000	107,803,439	△ 11,963,439		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,510,000	6,525,890	5,984,110		
収 入	固定資産売却収入	0	1	△ 1		
	車輛運搬具売却収入	0	1	△ 1		
	施設整備等収入計 (4)	0	1	△ 1		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	1	△ 1		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	652,922	△ 652,922	
		退職給付引当資産取崩収入	0	652,922	△ 652,922	
		その他の活動収入計 (7)	0	652,922	△ 652,922	
	支 出	積立資産支出	0	5,672,703	△ 5,672,703	
		退職給付引当資産支出	0	1,172,702	△ 1,172,702	
		各種積立資産支出	0	4,500,001	△ 4,500,001	
		拠点区分間繰入金支出	0	35,188	△ 35,188	
		その他の活動支出計 (8)	0	5,707,891	△ 5,707,891	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 5,054,969	5,054,969		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,510,000	1,470,922	11,039,078		
前期末支払資金残高 (12)		0	26,882,282	△ 26,882,282		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,510,000	28,353,204	△ 15,843,204		

フライト拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

フライト

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,820,000	3,312,475	17,507,525	
		自立支援給付費収入	20,820,000	2,737,928	18,082,072	
		計画相談支援給付費収入	20,820,000	2,737,928	18,082,072	
		障害児施設給付費収入	0	574,547	△ 574,547	
		障害児相談支援給付費収入	0	574,547	△ 574,547	
		受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	事業活動収入計 (1)	20,820,000	3,312,481	17,507,519		
	支出	人件費支出	14,500,000	5,913,746	8,586,254	
		職員給料支出	14,500,000	3,812,156	10,687,844	
		職員賞与支出	0	1,173,725	△ 1,173,725	
		退職給付支出	0	70,676	△ 70,676	
		法定福利費支出	0	857,189	△ 857,189	
		事業費支出	1,800,000	328,034	1,471,966	
		給食費支出	1,800,000	2,734	1,797,266	
		水道光熱費支出	0	33,427	△ 33,427	
		消耗器具備品費支出	0	1,571	△ 1,571	
		保険料支出	0	20,302	△ 20,302	
		賃借料支出	0	270,000	△ 270,000	
		事務費支出	1,500,000	276,936	1,223,064	
福利厚生費支出		1,500,000	75,286	1,424,714		
旅費交通費支出	0	2,720	△ 2,720			
研修研究費支出	0	100	△ 100			
修繕費支出	0	2,000	△ 2,000			
通信運搬費支出	0	192,580	△ 192,580			
業務委託費支出	0	1,000	△ 1,000			
諸会費支出	0	3,250	△ 3,250			
事業活動支出計 (2)	17,800,000	6,518,716	11,281,284			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,020,000	△ 3,206,235	6,226,235			
支出	固定資産取得支出	0	124,800	△ 124,800		
	車輛運搬具取得支出	0	124,800	△ 124,800		
	施設整備等支出計 (5)	0	124,800	△ 124,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 124,800	124,800			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	支出	積立資産支出	0	44,760	△ 44,760	
		退職給付引当資産支出	0	44,760	△ 44,760	
		その他の活動支出計 (8)	0	44,760	△ 44,760	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,455,240	△ 2,455,240			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,020,000	△ 875,795	3,895,795			
前期末支払資金残高 (12)	0	1,991,109	△ 1,991,109			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,020,000	1,115,314	1,904,686			

STAIR拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

STAIR

(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	2,625,000	916,680	1,708,320	
	授産事業収入	2,625,000	916,680	1,708,320	
	障害福祉サービス等事業収入	41,640,000	37,650,028	3,989,972	
	自立支援給付費収入	41,640,000	37,650,028	3,989,972	
	訓練等給付費収入	41,640,000	37,650,028	3,989,972	
	受取利息配当金収入	0	21	△ 21	
	その他の収入	0	15,000	△ 15,000	
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
	事業活動収入計 (1)	44,265,000	38,581,729	5,683,271	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	29,000,000	25,212,845	3,787,155
職員給料支出		29,000,000	18,088,834	10,911,166	
職員賞与支出		0	3,390,550	△ 3,390,550	
退職給付支出		0	353,382	△ 353,382	
法定福利費支出		0	3,380,079	△ 3,380,079	
事業費支出		3,600,000	7,576,025	△ 3,976,025	
給食費支出		3,600,000	309	3,599,691	
教養娯楽費支出		0	9,093	△ 9,093	
水道光熱費支出		0	210,349	△ 210,349	
消耗器具備品費支出		0	1,623,552	△ 1,623,552	
保険料支出		0	158,670	△ 158,670	
賃借料支出		0	5,569,115	△ 5,569,115	
車輻費支出		0	4,937	△ 4,937	
事務費支出		6,360,000	3,684,355	2,675,645	
福利厚生費支出		3,000,000	56,195	2,943,805	
旅費交通費支出		0	161,430	△ 161,430	
研修研究費支出		0	91,811	△ 91,811	
通信運搬費支出		0	217,847	△ 217,847	
広報費支出		0	3,050	△ 3,050	
業務委託費支出		0	290,348	△ 290,348	
手数料支出		0	245,416	△ 245,416	
租税公課支出		0	104	△ 104	
保守料支出		0	33,480	△ 33,480	
渉外費支出		0	4,674	△ 4,674	
諸会費支出		0	20,000	△ 20,000	
内部委託費支出		3,360,000	2,560,000	800,000	
就労支援事業支出		0	806,044	△ 806,044	
就労支援事業販売原価支出		0	112,244	△ 112,244	
就労支援事業製造原価支出		0	112,244	△ 112,244	
就労支援事業販管費支出		0	693,800	△ 693,800	
その他の支出		0	100,000	△ 100,000	
雑支出		0	100,000	△ 100,000	
事業活動支出計 (2)		38,960,000	37,379,269	1,580,731	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,305,000	1,202,460	4,102,540		
施 設 取 得 支 出 に よ る 収 支	固定資産取得支出	2,800,000	2,616,920	183,080	
	建物取得支出	2,800,000	0	2,800,000	
	構築物取得支出	0	2,461,400	△ 2,461,400	
	ソフトウェア取得支出	0	155,520	△ 155,520	
	施設整備等支出計 (5)	2,800,000	2,616,920	183,080	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,800,000	△ 2,616,920	△ 183,080		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	111,203	△ 111,203	
	退職給付引当資産取崩収入	0	111,203	△ 111,203	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,201,728	△ 7,201,728	
	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
	長期前払費用戻り収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,412,931	△ 7,412,931	
	積立資産支出	0	320,003	△ 320,003	
	退職給付引当資産支出	0	320,003	△ 320,003	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,701,728	△ 3,701,728	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
差入保証金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	5,021,731	△ 5,021,731		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,391,200	△ 2,391,200		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,505,000	976,740	1,528,260		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,119,045	△ 8,119,045		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,505,000	9,095,785	△ 6,590,785		

さくら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

さくら

(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	3,675,000	499,453	3,175,547	
	授産事業収入	3,675,000	499,453	3,175,547	
	障害福祉サービス等事業収入	41,640,000	74,336,267	△ 32,696,267	
	自立支援給付費収入	41,640,000	74,336,267	△ 32,696,267	
	介護給付費収入	41,640,000	74,336,267	△ 32,696,267	
	受取利息配当金収入	0	99	△ 99	
	その他の収入	0	120,000	△ 120,000	
	雑収入	0	120,000	△ 120,000	
	事業活動収入計 (1)	45,315,000	74,955,819	△ 29,640,819	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	29,000,000	34,989,738	△ 5,989,738
職員給料支出		29,000,000	24,360,729	4,639,271	
職員賞与支出		0	5,466,585	△ 5,466,585	
退職給付支出		0	565,412	△ 565,412	
法定福利費支出		0	4,597,012	△ 4,597,012	
事業費支出		3,600,000	3,194,871	405,129	
給食費支出		3,600,000	2,416,746	1,183,254	
医療費支出		0	60,133	△ 60,133	
教養娯楽費支出		0	324	△ 324	
消耗器具備品費支出		0	379,495	△ 379,495	
保険料支出		0	233,950	△ 233,950	
賃借料支出		0	28,948	△ 28,948	
車輛費支出		0	75,275	△ 75,275	
事務費支出		7,008,000	4,316,255	2,691,745	
福利厚生費支出		3,000,000	449,544	2,550,456	
職員被服費支出		0	41,255	△ 41,255	
旅費交通費支出		0	3,600	△ 3,600	
研修研究費支出		0	13,220	△ 13,220	
通信運搬費支出		0	111,510	△ 111,510	
業務委託費支出		0	319,062	△ 319,062	
手数料支出		0	38,664	△ 38,664	
租税公課支出		0	59,400	△ 59,400	
内部委託費支出		4,008,000	3,280,000	728,000	
就労支援事業支出		0	465,396	△ 465,396	
就労支援事業販売原価支出		0	172,496	△ 172,496	
就労支援事業製造原価支出		0	172,496	△ 172,496	
就労支援事業販管費支出		0	292,900	△ 292,900	
事業活動支出計 (2)		39,608,000	42,966,260	△ 3,358,260	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,707,000	31,989,559	△ 26,282,559	
施 設 取 得 支 出 等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,368,000	△ 68,000	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,368,000	△ 68,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,368,000	△ 68,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,700,000	1,900,584	△ 200,584		
構築物取得支出	1,700,000	1,710,720	△ 10,720		
器具及び備品取得支出	0	189,864	△ 189,864		
施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,900,584	△ 200,584		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400,000	△ 532,584	132,584		
そ の 他 の 取 得 支 出	支出				
	積立資産支出	0	270,120	△ 270,120	
	退職給付引当資産支出	0	270,120	△ 270,120	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	23,800,000	△ 22,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	24,070,120	△ 22,270,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,800,000	△ 24,070,120	22,270,120		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,507,000	7,386,855	△ 3,879,855		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,813,150	△ 10,813,150		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,507,000	18,200,005	△ 14,693,005		

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(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	303,000	517,900	△ 214,900	
	授産事業収入	303,000	517,900	△ 214,900	
	障害福祉サービス等事業収入	145,963,800	142,416,068	3,547,732	
	自立支援給付費収入	119,657,000	118,428,020	1,228,980	
	介護給付費収入	119,657,000	118,428,020	1,228,980	
	障害児施設給付費収入	26,306,800	19,499,249	6,807,551	
	障害児通所給付費収入	26,306,800	19,499,249	6,807,551	
	利用者負担金収入	0	3,096,732	△ 3,096,732	
	その他の事業収入	0	1,392,067	△ 1,392,067	
	受託事業収入(公費)	0	1,348,767	△ 1,348,767	
	受託事業収入(一般)	0	43,300	△ 43,300	
	受取利息配当金収入	0	55	△ 55	
	その他の収入	0	68,760	△ 68,760	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	0	58,760	△ 58,760	
事業活動収入計(1)	146,266,800	143,002,783	3,264,017		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	102,424,000	98,320,340	4,103,660	
	職員給料支出	102,424,000	72,888,056	29,535,944	
	職員賞与支出	0	11,467,190	△ 11,467,190	
	退職給付支出	0	1,213,109	△ 1,213,109	
	法定福利費支出	0	12,751,985	△ 12,751,985	
	事業費支出	16,347,200	20,534,135	△ 4,186,935	
	給食費支出	16,347,200	3,952,228	12,394,972	
	医療費支出	0	13,481	△ 13,481	
	教養娯楽費支出	0	1,475,956	△ 1,475,956	
	水道光熱費支出	0	6,539,183	△ 6,539,183	
	消耗器具備品費支出	0	1,305,691	△ 1,305,691	
	保険料支出	0	1,423,886	△ 1,423,886	
	賃借料支出	0	3,760,363	△ 3,760,363	
	車輛費支出	0	2,055,347	△ 2,055,347	
	雑支出	0	8,000	△ 8,000	
	事務費支出	19,537,600	17,245,366	2,292,234	
	福利厚生費支出	9,577,600	590,352	8,987,248	
	職員被服費支出	0	341,349	△ 341,349	
	旅費交通費支出	0	519,260	△ 519,260	
	研修研究費支出	0	153,404	△ 153,404	
	事務消耗品費支出	0	10,726	△ 10,726	
	修繕費支出	0	998,340	△ 998,340	
	通信運搬費支出	0	534,764	△ 534,764	
	業務委託費支出	0	3,071,342	△ 3,071,342	
	手数料支出	0	167,103	△ 167,103	
	租税公課支出	0	52,399	△ 52,399	
	保守料支出	0	772,813	△ 772,813	
	諸会費支出	0	22,100	△ 22,100	
	内部委託費支出	9,960,000	9,960,000	0	
	雑支出	0	51,414	△ 51,414	
	就労支援事業支出	0	498,915	△ 498,915	
	就労支援事業販売原価支出	0	7,830	△ 7,830	
	就労支援事業製造原価支出	0	7,830	△ 7,830	
就労支援事業販管費支出	0	491,085	△ 491,085		
その他の支出	0	17,675	△ 17,675		
雑支出	0	17,675	△ 17,675		
事業活動支出計(2)	138,308,800	136,616,431	1,692,369		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,958,000	6,386,352	1,571,648		
支 出	固定資産取得支出	1,500,000	1,560,600	△ 60,600	
	建物取得支出	1,500,000	1,560,600	△ 60,600	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,560,600	△ 60,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,500,000	△ 1,560,600	60,600		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	441,818	△ 441,818	
	退職給付引当資産取崩収入	0	441,818	△ 441,818	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,441,818	△ 2,441,818	
	積立資産支出	0	993,158	△ 993,158	
	退職給付引当資産支出	0	993,158	△ 993,158	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,993,158	△ 993,158	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 4,551,340	△ 1,448,660		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	458,000	274,412	183,588		
前期末支払資金残高(12)	0	22,760,538	△ 22,760,538		
当期末支払資金残高(11) + (12)	458,000	23,034,950	△ 22,576,950		

つくし拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

つくし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	39,460,200	29,934,971	9,525,229	
	障害児施設給付費収入	39,460,200	28,823,159	10,637,041	
事 業 活 動 に よ る 収 支	障害児通所給付費収入	39,460,200	28,823,159	10,637,041	
	利用者負担金収入	0	1,111,812	△ 1,111,812	
	受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
	その他の収入	0	58,300	△ 58,300	
	雑収入	0	58,300	△ 58,300	
	事業活動収入計 (1)	39,460,200	29,993,299	9,466,901	
	人件費支出	25,606,000	19,548,003	6,057,997	
	職員給料支出	25,606,000	14,556,108	11,049,892	
	職員賞与支出	0	2,145,560	△ 2,145,560	
	退職給付支出	0	255,391	△ 255,391	
法定福利費支出	0	2,590,944	△ 2,590,944		
事業費支出	4,086,800	2,524,205	1,562,595		
給食費支出	4,086,800	300,654	3,786,146		
教養娯楽費支出	0	50,212	△ 50,212		
水道光熱費支出	0	338,824	△ 338,824		
消耗器具備品費支出	0	213,385	△ 213,385		
保険料支出	0	889,225	△ 889,225		
賃借料支出	0	1,200	△ 1,200		
車輛費支出	0	730,705	△ 730,705		
事務費支出	4,707,000	3,125,320	1,581,680		
福利厚生費支出	2,012,000	54,214	1,957,786		
旅費交通費支出	0	142,820	△ 142,820		
研修研究費支出	0	19,800	△ 19,800		
事務消耗品費支出	0	980	△ 980		
修繕費支出	0	430	△ 430		
通信運搬費支出	0	62,917	△ 62,917		
業務委託費支出	0	126,402	△ 126,402		
手数料支出	0	19,764	△ 19,764		
租税公課支出	0	34,233	△ 34,233		
保守料支出	0	23,760	△ 23,760		
内部委託費支出	2,695,000	2,640,000	55,000		
事業活動支出計 (2)	34,399,800	25,197,528	9,202,272		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,060,400	4,795,771	264,629		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	0	104,400	△ 104,400	
	退職給付引当資産支出	0	104,400	△ 104,400	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	4,400,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,400,000	4,504,400	△ 2,104,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,400,000	△ 4,504,400	2,104,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,660,400	291,371	2,369,029		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,859,419	△ 6,859,419		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,660,400	7,150,790	△ 4,490,390		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	200,000,000	203,420,450	△ 3,420,450		
	自立支援給付費収入	200,000,000	168,532,524	31,467,476		
	訓練等給付費収入	200,000,000	168,532,524	31,467,476		
	利用者負担金収入	0	34,887,926	△ 34,887,926		
	受取利息配当金収入	0	68	△ 68		
	その他の収入	0	1,010	△ 1,010		
	雑収入	0	1,010	△ 1,010		
	事業活動収入計 (1)	200,000,000	203,421,528	△ 3,421,528		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	128,000,000	131,247,860	△ 3,247,860	
		職員給料支出	128,000,000	103,608,131	24,391,869	
職員賞与支出		0	12,059,625	△ 12,059,625		
退職給付支出		0	1,602,000	△ 1,602,000		
法定福利費支出		0	13,978,104	△ 13,978,104		
事業費支出		31,000,000	31,789,945	△ 789,945		
給食費支出		31,000,000	9,056,913	21,943,087		
教養娯楽費支出		0	503,786	△ 503,786		
水道光熱費支出		0	5,526,090	△ 5,526,090		
消耗器具備品費支出		0	3,060,850	△ 3,060,850		
保険料支出		0	616,334	△ 616,334		
賃借料支出		0	12,933,852	△ 12,933,852		
車輛費支出		0	92,098	△ 92,098		
雑支出		0	22	△ 22		
事務費支出		24,650,000	23,911,802	738,198		
福利厚生費支出		11,000,000	1,803,202	9,196,798		
旅費交通費支出		0	52,780	△ 52,780		
研修研究費支出		0	91,029	△ 91,029		
事務消耗品費支出		0	3,024	△ 3,024		
修繕費支出		0	332,907	△ 332,907		
通信運搬費支出		0	1,044,938	△ 1,044,938		
業務委託費支出		0	6,546,918	△ 6,546,918		
手数料支出		0	118,502	△ 118,502		
租税公課支出		0	500	△ 500		
保守料支出		0	196,002	△ 196,002		
渉外費支出		0	27,600	△ 27,600		
諸会費支出		0	14,400	△ 14,400		
内部委託費支出		13,650,000	13,680,000	△ 30,000		
支払利息支出		700,000	733,829	△ 33,829		
その他の支出		0	1	△ 1		
雑支出	0	1	△ 1			
事業活動支出計 (2)	184,350,000	187,683,437	△ 3,333,437			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,650,000	15,738,091	△ 88,091			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	固定資産売却収入	0	1	△ 1		
	器具及び備品売却収入	0	1	△ 1		
	施設整備等収入計 (4)	0	1	△ 1		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	5,700,000	800,000		
固定資産取得支出	1,000,000	1,126,200	△ 126,200			
車輛運搬具取得支出	1,000,000	968,200	31,800			
器具及び備品取得支出	0	158,000	△ 158,000			
施設整備等支出計 (5)	7,500,000	6,826,200	673,800			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,500,000	△ 6,826,199	△ 673,801			
そ の 他 の 活 動 支 出	収入					
	積立資産取崩収入	0	999,562	△ 999,562		
	退職給付引当資産取崩収入	0	999,562	△ 999,562		
	その他の活動収入計 (7)	0	999,562	△ 999,562		
	支出					
	積立資産支出	0	1,570,522	△ 1,570,522		
退職給付引当資産支出	0	1,570,522	△ 1,570,522			
拠点区分間繰入金支出	4,320,000	4,320,000	0			
その他の活動支出計 (8)	4,320,000	5,890,522	△ 1,570,522			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,320,000	△ 4,890,960	570,960			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,830,000	4,020,932	△ 190,932			
前期末支払資金残高 (12)	0	28,308,646	△ 28,308,646			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,830,000	32,329,578	△ 28,499,578			

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(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	81,391,700	78,395,047	2,996,653	
	地域密着型介護料収入	81,391,700	76,489,829	4,901,871	
	(介護報酬収入)	81,391,700	72,065,716	9,325,984	
	介護報酬収入	81,391,700	70,686,582	10,705,118	
	介護予防報酬収入	0	1,379,134	△ 1,379,134	
	(利用者負担金収入)	0	4,424,113	△ 4,424,113	
	介護負担金収入(一般)	0	4,424,113	△ 4,424,113	
	利用者等利用料収入	0	1,905,218	△ 1,905,218	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,905,218	△ 1,905,218	
	その他の事業収入	0	120,000	△ 120,000	
	その他の事業収入	0	120,000	△ 120,000	
	補助金事業収入(一般)	0	120,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
	その他の収入	0	849,248	△ 849,248	
	雑収入	0	849,248	△ 849,248	
	事業活動収入計 (1)	81,391,700	79,364,328	2,027,372	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	57,269,550	52,507,766	4,761,784	
	職員給料支出	57,269,550	37,934,955	19,334,595	
	職員賞与支出	0	6,021,425	△ 6,021,425	
	退職給付支出	0	1,602,000	△ 1,602,000	
	法定福利費支出	0	6,949,386	△ 6,949,386	
	事業費支出	6,645,600	7,848,402	△ 1,202,802	
	給食費支出	6,645,600	1,589,543	5,056,057	
	医療費支出	0	110,374	△ 110,374	
	教養娯楽費支出	0	138,282	△ 138,282	
	水道光熱費支出	0	2,436,420	△ 2,436,420	
	消耗器具備品費支出	0	1,064,494	△ 1,064,494	
	保険料支出	0	637,374	△ 637,374	
	賃借料支出	0	1,218,466	△ 1,218,466	
	車輛費支出	0	653,449	△ 653,449	
	事務費支出	10,106,850	7,864,732	2,242,118	
	福利厚生費支出	4,551,950	349,502	4,202,448	
	職員被服費支出	0	35,633	△ 35,633	
	旅費交通費支出	0	29,850	△ 29,850	
	研修研究費支出	0	257,390	△ 257,390	
	事務消耗品費支出	0	831	△ 831	
	修繕費支出	0	151,354	△ 151,354	
	通信運搬費支出	0	537,451	△ 537,451	
	広報費支出	0	54,000	△ 54,000	
	業務委託費支出	0	483,370	△ 483,370	
	手数料支出	0	33,910	△ 33,910	
	租税公課支出	0	4,000	△ 4,000	
	保守料支出	0	729,291	△ 729,291	
渉外費支出	0	129,150	△ 129,150		
諸会費支出	0	29,000	△ 29,000		
内部委託費支出	5,554,900	5,040,000	514,900		
支払利息支出	400,000	276,787	123,213		
事業活動支出計 (2)	74,422,000	68,497,687	5,924,313		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,969,700	10,866,641	△ 3,896,941		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	6,204,000	2,396,000	
	施設整備等支出計 (5)	8,600,000	6,204,000	2,396,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,600,000	△ 6,204,000	△ 2,396,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	33,533	△ 33,533	
	退職給付引当資産取崩収入	0	33,533	△ 33,533	
	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	4,320,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,320,000	4,353,533	△ 33,533	
	積立資産支出	0	325,133	△ 325,133	
	退職給付引当資産支出	0	325,133	△ 325,133	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	5,400,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	2,400,000	5,725,133	△ 3,325,133		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,920,000	△ 1,371,600	3,291,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	289,700	3,291,041	△ 3,001,341		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,278,183	△ 12,278,183		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	289,700	15,569,224	△ 15,279,524		

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(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	43,826,300	40,926,598	2,899,702		
	地域密着型介護料収入	43,826,300	39,030,873	4,795,427		
	(介護報酬収入)	43,826,300	36,635,420	7,190,880		
	介護報酬収入	43,826,300	34,939,440	8,886,860		
	介護予防報酬収入	0	1,695,980	△ 1,695,980		
	(利用者負担金収入)	0	2,395,453	△ 2,395,453		
	介護負担金収入(一般)	0	2,255,229	△ 2,255,229		
	介護予防負担金収入(一般)	0	140,224	△ 140,224		
	利用者等利用料収入	0	1,895,725	△ 1,895,725		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,895,725	△ 1,895,725		
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10		
	その他の収入	0	10,700	△ 10,700		
	受入研修費収入	0	9,000	△ 9,000		
	雑収入	0	1,700	△ 1,700		
	事業活動収入計 (1)	43,826,300	40,937,308	2,888,992		
	事業活動による支出	人件費支出	30,837,450	33,444,860	△ 2,607,410	
		職員給料支出	30,837,450	25,661,412	5,176,038	
職員賞与支出		0	2,925,725	△ 2,925,725		
退職給付支出		0	801,000	△ 801,000		
法定福利費支出		0	4,056,723	△ 4,056,723		
事業費支出		3,578,400	4,108,890	△ 530,490		
給食費支出		3,578,400	1,640,214	1,938,186		
教養娯楽費支出		0	136,020	△ 136,020		
水道光熱費支出		0	903,031	△ 903,031		
消耗器具備品費支出		0	213,191	△ 213,191		
保険料支出		0	334,165	△ 334,165		
賃借料支出		0	420,831	△ 420,831		
車輛費支出		0	461,438	△ 461,438		
事務費支出		5,442,150	4,694,283	747,867		
福利厚生費支出		2,451,050	178,162	2,272,888		
旅費交通費支出		0	21,700	△ 21,700		
研修研究費支出		0	208,381	△ 208,381		
修繕費支出		0	20,000	△ 20,000		
通信運搬費支出		0	281,681	△ 281,681		
広報費支出		0	54,000	△ 54,000		
業務委託費支出		0	229,462	△ 229,462		
手数料支出		0	39,601	△ 39,601		
租税公課支出		0	131	△ 131		
保守料支出		0	173,880	△ 173,880		
渉外費支出		0	4,285	△ 4,285		
諸会費支出		0	3,000	△ 3,000		
内部委託費支出		2,991,100	3,480,000	△ 488,900		
事業活動支出計 (2)	39,858,000	42,248,033	△ 2,390,033			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,968,300	△ 1,310,725	5,279,025			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	39,940	△ 39,940		
	退職給付引当資産取崩収入	0	39,940	△ 39,940		
	拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	4,539,940	△ 4,539,940		
	積立資産支出	0	189,340	△ 189,340		
	退職給付引当資産支出	0	189,340	△ 189,340		
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0			
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	3,789,340	△ 189,340			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,600,000	750,600	△ 4,350,600			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	368,300	△ 560,125	928,425			
前期末支払資金残高 (12)	0	7,515,049	△ 7,515,049			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	368,300	6,954,924	△ 6,586,624			

あとし俱樂部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

あとし俱樂部

(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	介護保険事業収入	21,910,000	20,045,527	1,864,473		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	21,910,000	20,045,527	1,864,473		
	介護報酬収入	21,910,000	18,280,384	3,629,616		
	介護予防報酬収入	21,910,000	12,252,598	9,657,402		
	(利用者負担金収入)	0	6,027,786	△ 6,027,786		
	介護負担金収入(一般)	0	1,765,143	△ 1,765,143		
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,436,528	△ 1,436,528		
	障害福祉サービス等事業収入	45,997,000	48,665,426	△ 2,668,426		
	自立支援給付費収入	45,997,000	24,304,008	21,692,992		
	介護給付費収入	45,997,000	24,304,008	21,692,992		
	その他の事業収入	0	24,361,418	△ 24,361,418		
	受託事業収入(公費)	0	24,300,106	△ 24,300,106		
	受託事業収入(一般)	0	61,312	△ 61,312		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	0	16	△ 16		
	その他の収入	0	720	△ 720		
	雑収入	0	720	△ 720		
	事業活動収入計(1)	67,907,000	68,716,689	△ 809,689		
	事業活動による支出	人件費支出	67,137,000	69,960,411	△ 2,823,411	
		職員給料支出	67,137,000	56,124,259	11,012,741	
職員賞与支出		0	5,655,850	△ 5,655,850		
退職給付支出		0	934,500	△ 934,500		
法定福利費支出		0	7,245,802	△ 7,245,802		
事業費支出		20,000	1,161,678	△ 1,141,678		
給食費支出		20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出		0	1,400	△ 1,400		
水道光熱費支出		0	162,861	△ 162,861		
消耗器具備品費支出		0	178,448	△ 178,448		
保険料支出		0	125,285	△ 125,285		
賃借料支出		0	675,324	△ 675,324		
雑支出		0	18,360	△ 18,360		
事務費支出		7,942,000	6,071,340	1,870,660		
福利厚生費支出		3,307,000	332,295	2,974,705		
旅費交通費支出		0	36,870	△ 36,870		
研修研究費支出		0	44,656	△ 44,656		
事務消耗品費支出		0	2,490	△ 2,490		
修繕費支出		0	300	△ 300		
通信運搬費支出		0	389,755	△ 389,755		
広報費支出	0	54,000	△ 54,000			
業務委託費支出	0	325,314	△ 325,314			
手数料支出	0	62,480	△ 62,480			
保守料支出	0	61,020	△ 61,020			
渉外費支出	0	2,160	△ 2,160			
諸会費支出	0	200,000	△ 200,000			
内部委託費支出	4,635,000	4,560,000	75,000			
事業活動支出計(2)	75,099,000	77,193,429	△ 2,094,429			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,192,000	△ 8,476,740	1,284,740			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	945,885	△ 945,885		
	退職給付引当資産取崩収入	0	945,885	△ 945,885		
	拠点区分間繰入金収入	0	11,000,000	△ 11,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	11,945,885	△ 11,945,885		
	積立資産支出	0	1,202,505	△ 1,202,505		
退職給付引当資産支出	0	1,202,505	△ 1,202,505			
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0			
その他の活動支出計(8)	1,800,000	3,002,505	△ 1,202,505			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,800,000	8,943,380	△ 10,743,380			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,992,000	466,640	△ 9,458,640			
前期末支払資金残高(12)	0	10,883,818	△ 10,883,818			
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 8,992,000	11,350,458	△ 20,342,458			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

法人本部

(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				
	内部収入	61,540,000	61,560,000	△ 20,000	
	内部収入	61,540,000	61,560,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,371	28,629	
	その他の収入	3,600,000	661,420	2,938,580	
	雑収入	3,600,000	661,420	2,938,580	
	事業活動収入計 (1)	65,170,000	62,227,791	2,942,209	
	支出				
	人件費支出	45,000,000	42,991,954	2,008,046	
	役員報酬支出	0	20,000	△ 20,000	
	職員給料支出	45,000,000	34,695,365	10,304,635	
	職員賞与支出	0	5,983,725	△ 5,983,725	
	退職給付支出	0	424,059	△ 424,059	
	法定福利費支出	0	1,868,805	△ 1,868,805	
	事務費支出	14,400,000	19,605,961	△ 5,205,961	
	福利厚生費支出	14,400,000	208,279	14,191,721	
	旅費交通費支出	0	180,478	△ 180,478	
	研修研究費支出	0	1,237,119	△ 1,237,119	
	事務消耗品費支出	0	666,227	△ 666,227	
水道光熱費支出	0	1,257,181	△ 1,257,181		
修繕費支出	0	100,081	△ 100,081		
通信運搬費支出	0	406,733	△ 406,733		
業務委託費支出	0	11,063,540	△ 11,063,540		
手数料支出	0	149,430	△ 149,430		
保険料支出	0	757,720	△ 757,720		
賃借料支出	0	1,447,383	△ 1,447,383		
租税公課支出	0	106,700	△ 106,700		
保守料支出	0	757,728	△ 757,728		
渉外費支出	0	316,178	△ 316,178		
諸会費支出	0	596,888	△ 596,888		
雑支出	0	354,296	△ 354,296		
支払利息支出	900,000	917,624	△ 17,624		
事業活動支出計 (2)	60,300,000	63,515,539	△ 3,215,539		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,870,000	△ 1,287,748	6,157,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,386,700	△ 86,700	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,300,000	3,386,700	△ 86,700	
	設備資金借入金収入	20,000,000	21,265,200	△ 1,265,200	
	施設整備等収入計 (4)	23,300,000	24,651,900	△ 1,351,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	0	
固定資産取得支出	20,000,000	23,269,169	△ 3,269,169		
建物取得支出	20,000,000	22,894,160	△ 2,894,160		
器具及び備品取得支出	0	267,009	△ 267,009		
ソフトウェア取得支出	0	108,000	△ 108,000		
施設整備等支出計 (5)	26,240,000	29,509,169	△ 3,269,169		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,940,000	△ 4,857,269	1,917,269		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,755,120	△ 7,755,120	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,755,120	△ 7,755,120	
	事業区分間繰入金収入	0	4,202,310	△ 4,202,310	
	拠点区分間繰入金収入	19,200,000	48,736,916	△ 29,536,916	
	その他の活動収入計 (7)	19,200,000	60,694,346	△ 41,494,346	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
	積立資産支出	0	8,992,740	△ 8,992,740	
	退職給付引当資産支出	0	8,992,740	△ 8,992,740	
事業区分間繰入金支出	0	8,872,498	△ 8,872,498		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	27,201,728	△ 24,701,728		
その他の活動支出計 (8)	9,640,000	52,206,966	△ 42,566,966		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,560,000	8,487,380	1,072,620		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,490,000	2,342,363	9,147,637		
前期末支払資金残高 (12)	0	51,210,071	△ 51,210,071		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,490,000	53,552,434	△ 42,062,434		

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	49,000,000	49,497,010	△ 497,010	
	地域型保育給付費収入	49,000,000	49,014,200	△ 14,200	
	地域型保育給付費収入	49,000,000	43,941,630	5,058,370	
	利用者負担金収入	0	5,072,570	△ 5,072,570	
	利用者等利用料収入	0	124,930	△ 124,930	
	利用者等利用料収入(一般)	0	124,930	△ 124,930	
	その他の事業収入	0	357,880	△ 357,880	
	補助金事業収入(公費)	0	357,880	△ 357,880	
	受取利息配当金収入	0	104	△ 104	
	事業活動収入計(1)	49,000,000	49,497,114	△ 497,114	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	37,500,000	35,653,391	1,846,609	
	職員給料支出	37,500,000	26,957,241	10,542,759	
	職員賞与支出	0	3,893,835	△ 3,893,835	
	退職給付支出	0	356,000	△ 356,000	
	法定福利費支出	0	4,446,315	△ 4,446,315	
	事業費支出	5,120,000	5,072,553	47,447	
	給食費支出	5,120,000	781,717	4,338,283	
	保育材料費支出	0	334,086	△ 334,086	
	水道光熱費支出	0	525,772	△ 525,772	
	消耗器具備品費支出	0	625,672	△ 625,672	
	保険料支出	0	11,130	△ 11,130	
	賃借料支出	0	2,794,176	△ 2,794,176	
	事務費支出	6,514,000	5,044,167	1,469,833	
	福利厚生費支出	3,170,000	236,314	2,933,686	
	職員被服費支出	0	47,547	△ 47,547	
	旅費交通費支出	0	8,820	△ 8,820	
	研修研究費支出	0	15,020	△ 15,020	
	修繕費支出	0	27,864	△ 27,864	
	通信運搬費支出	0	161,297	△ 161,297	
	業務委託費支出	0	997,946	△ 997,946	
	手数料支出	0	53,915	△ 53,915	
	保守料支出	0	23,760	△ 23,760	
	渉外費支出	0	16,684	△ 16,684	
	諸会費支出	0	95,000	△ 95,000	
	内部委託費支出	3,344,000	3,360,000	△ 16,000	
	事業活動支出計(2)	49,134,000	45,770,111	3,363,889	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 134,000	3,727,003	△ 3,861,003	
支 出	積立資産支出	0	245,520	△ 245,520	
	退職給付引当資産支出	0	245,520	△ 245,520	
	その他の活動支出計(8)	0	245,520	△ 245,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 245,520	245,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 134,000	3,481,483	△ 3,615,483		
前期末支払資金残高(12)	0	7,871,236	△ 7,871,236		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 134,000	11,352,719	△ 11,486,719		

食事サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

食事サービス事業

(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	1,800,000	1,645,590	154,410	
		その他の事業収入	1,800,000	1,645,590	154,410	
		受託事業収入(公費)	1,800,000	650,790	1,149,210	
		受託事業収入(一般)	0	994,800	△ 994,800	
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,645,590	154,410		
	支出	事業費支出	900,000	994,800	△ 94,800	
		給食費支出	900,000	994,800	△ 94,800	
		事務費支出	900,000	801,838	98,162	
		福利厚生費支出	900,000	0	900,000	
		業務委託費支出	0	650,790	△ 650,790	
租税公課支出		0	151,048	△ 151,048		
事業活動支出計(2)	1,800,000	1,796,638	3,362			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 151,048	151,048			
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	151,048	△ 151,048	
		その他の活動収入計(7)	0	151,048	△ 151,048	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,310	△ 2,310	
		その他の活動支出計(8)	0	2,310	△ 2,310	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	148,738	△ 148,738		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 2,310	2,310			
前期末支払資金残高(12)	0	2,310	△ 2,310			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	17,000,000	16,100,429	899,571	
	居宅介護料収入	17,000,000	16,100,429	899,571	
	(介護報酬収入)	17,000,000	15,256,815	1,743,185	
	介護報酬収入	17,000,000	12,319,721	4,680,279	
	介護予防報酬収入	0	2,937,094	△ 2,937,094	
	(利用者負担金収入)	0	843,614	△ 843,614	
	介護負担金収入(一般)	0	771,490	△ 771,490	
	介護予防負担金収入(一般)	0	72,124	△ 72,124	
	医療事業収入	22,000,000	22,588,531	△ 588,531	
	訪問看護療養費収入(公費)	22,000,000	22,398,391	△ 398,391	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	190,140	△ 190,140	
	訪問看護療養費収入(公費)	22,000,000	22,398,391	△ 398,391	
	その他の事業収入	6,240,000	6,240,000	0	
	その他の事業収入	6,240,000	6,240,000	0	
	受託事業収入(一般)	6,240,000	6,240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	24	△ 24	
	その他の収入	0	35,663	△ 35,663	
	雑収入	0	35,663	△ 35,663	
	事業活動収入計 (1)	45,240,000	44,964,647	275,353	
	事業活動による支出	人件費支出	38,000,000	33,180,359	4,819,641
職員給料支出		38,000,000	24,752,179	13,247,821	
職員賞与支出		0	3,825,690	△ 3,825,690	
退職給付支出		0	534,000	△ 534,000	
法定福利費支出		0	4,068,490	△ 4,068,490	
事業費支出		1,500,000	820,790	679,210	
給食費支出		1,500,000	52	1,499,948	
水道光熱費支出		0	162,851	△ 162,851	
消耗器具備品費支出		0	77,184	△ 77,184	
保険料支出		0	68,095	△ 68,095	
賃借料支出		0	512,608	△ 512,608	
事務費支出		4,588,000	3,762,321	825,679	
福利厚生費支出		1,500,000	63,640	1,436,360	
旅費交通費支出		0	20,780	△ 20,780	
研修研究費支出		0	75,984	△ 75,984	
事務消耗品費支出		0	28,668	△ 28,668	
修繕費支出		0	300	△ 300	
通信運搬費支出		0	85,473	△ 85,473	
広報費支出		0	54,000	△ 54,000	
業務委託費支出		0	209,512	△ 209,512	
手数料支出	0	6,144	△ 6,144		
保守料支出	0	17,820	△ 17,820		
諸会費支出	0	80,000	△ 80,000		
内部委託費支出	3,088,000	3,120,000	△ 32,000		
事業活動支出計 (2)	44,088,000	37,763,470	6,324,530		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,152,000	7,201,177	△ 6,049,177		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	257,170	△ 257,170	
	退職給付引当資産取崩収入	0	257,170	△ 257,170	
	その他の活動収入計 (7)	0	257,170	△ 257,170	
	支出				
	積立資産支出	0	460,210	△ 460,210	
退職給付引当資産支出	0	460,210	△ 460,210		
事業区分間繰入金支出	1,200,000	4,200,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	4,660,210	△ 3,460,210		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,200,000	△ 4,403,040	3,203,040		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 48,000	2,798,137	△ 2,846,137		
前期末支払資金残高 (12)	0	7,032,517	△ 7,032,517		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 48,000	9,830,654	△ 9,878,654		

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事よ 業 活 動 支 に	支				
	事業費支出	0	13,530	△ 13,530	
	保険料支出	0	13,530	△ 13,530	
	事務費支出	2,500,000	2,207,920	292,080	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	業務委託費支出	0	2,207,920	△ 2,207,920	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,221,450	278,550	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,500,000	△ 2,221,450	△ 278,550	
収	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,221,450	278,550	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,221,450	278,550	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,221,450	278,550	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	267	△ 267	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	267	△ 267	

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

ケアプラン

(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	20,709,000	19,409,726	1,299,274		
	居宅介護支援介護料収入	20,709,000	19,409,726	1,299,274		
	居宅介護支援介護料収入	20,709,000	16,396,777	4,312,223		
	介護予防支援介護料収入	0	3,012,949	△ 3,012,949		
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4		
	その他の収入	0	19,778	△ 19,778		
	雑収入	0	19,778	△ 19,778		
	事業活動収入計 (1)	20,709,000	19,429,508	1,279,492		
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	22,561,000	21,610,058	950,942		
	職員給料支出	22,561,000	15,466,809	7,094,191		
	職員賞与支出	0	2,655,675	△ 2,655,675		
	退職給付支出	0	534,000	△ 534,000		
	法定福利費支出	0	2,953,574	△ 2,953,574		
	事業費支出	1,500,000	1,533,563	△ 33,563		
	給食費支出	1,500,000	0	1,500,000		
	水道光熱費支出	0	111,296	△ 111,296		
	消耗器具備品費支出	0	326,899	△ 326,899		
	保険料支出	0	47,044	△ 47,044		
	賃借料支出	0	1,048,324	△ 1,048,324		
	事務費支出	3,413,000	2,109,125	1,303,875		
	福利厚生費支出	2,000,000	39,017	1,960,983		
	旅費交通費支出	0	12,560	△ 12,560		
	研修研究費支出	0	165,515	△ 165,515		
	事務消耗品費支出	0	12,146	△ 12,146		
	修繕費支出	0	16,734	△ 16,734		
	通信運搬費支出	0	276,243	△ 276,243		
	広報費支出	0	54,000	△ 54,000		
	業務委託費支出	0	55,900	△ 55,900		
	手数料支出	0	2,966	△ 2,966		
	渉外費支出	0	26,044	△ 26,044		
	諸会費支出	0	3,000	△ 3,000		
	内部委託費支出	1,413,000	1,440,000	△ 27,000		
	雑支出	0	5,000	△ 5,000		
		事業活動支出計 (2)	27,474,000	25,252,746	2,221,254	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,765,000	△ 5,823,238	△ 941,762	
そ の 他 の 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	105,250	△ 105,250		
	退職給付引当資産取崩収入	0	105,250	△ 105,250		
	事業区分間繰入金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,605,250	△ 6,605,250		
	積立資産支出	0	254,410	△ 254,410		
	退職給付引当資産支出	0	254,410	△ 254,410		
	その他の活動支出計 (8)	0	254,410	△ 254,410		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,350,840	△ 6,350,840		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,765,000	527,602	△ 7,292,602		
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,448,104	△ 3,448,104		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,765,000	3,975,706	△ 10,740,706		