

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	11,110,737	▲ 6,910,737	
	授産事業収入	4,200,000	11,110,737	▲ 6,910,737	
	障害福祉サービス等事業収入	86,115,000	103,427,812	▲ 17,312,812	
	自立支援給付費収入	86,115,000	97,929,070	▲ 11,814,070	
	介護給付費収入	86,115,000	62,730,094	23,384,906	
	訓練等給付費収入	0	35,198,976	▲ 35,198,976	
	利用者負担金収入	0	5,498,742	▲ 5,498,742	
	その他の事業収入	0	186,000	▲ 186,000	
	その他の事業収入	0	186,000	▲ 186,000	
	補助金事業収入 (一般)	0	186,000	▲ 186,000	
	受取利息配当金収入	80,000	55,285	24,715	
	その他の収入	0	264,934	▲ 264,934	
	受入研修費収入	0	237,000	▲ 237,000	
	雑収入	0	27,934	▲ 27,934	
	事業活動収入計 (1)		90,395,000	115,044,768	▲ 24,649,768
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	75,000,000	63,097,414	11,902,586	
	職員給料支出	75,000,000	46,583,147	28,416,853	
	職員賞与支出	0	7,370,385	▲ 7,370,385	
	退職給付支出	0	956,000	▲ 956,000	
	法定福利費支出	0	8,187,882	▲ 8,187,882	
	事業費支出	13,500,000	12,455,596	1,044,404	
	給食費支出	13,500,000	6,012,265	7,487,735	
	医療費支出	0	6,826	▲ 6,826	
	教養娯楽費支出	0	543,692	▲ 543,692	
	水道光熱費支出	0	1,523,369	▲ 1,523,369	
	消耗器具備品費支出	0	623,703	▲ 623,703	
	保険料支出	0	953,480	▲ 953,480	
	賃借料支出	0	1,761,226	▲ 1,761,226	
	車輛費支出	0	1,031,035	▲ 1,031,035	
	事務費支出	11,995,000	20,152,846	▲ 8,157,846	
	福利厚生費支出	5,155,000	579,664	4,575,336	
	職員被服費支出	0	60,855	▲ 60,855	
	旅費交通費支出	0	121,210	▲ 121,210	
	研修研究費支出	0	122,795	▲ 122,795	
	事務消耗品費支出	0	16,934	▲ 16,934	
	修繕費支出	0	89,600	▲ 89,600	
	通信運搬費支出	0	397,879	▲ 397,879	
	広報費支出	0	31,266	▲ 31,266	
	業務委託費支出	0	1,809,487	▲ 1,809,487	
	手数料支出	0	91,791	▲ 91,791	
	租税公課支出	0	49,084	▲ 49,084	
	保守料支出	0	1,804,281	▲ 1,804,281	
諸会費支出	0	338,000	▲ 338,000		
内部委託費支出	6,840,000	14,640,000	▲ 7,800,000		
就労支援事業支出	3,800,000	11,927,699	▲ 8,127,699		
就労支援事業販売原価支出	3,800,000	8,126,599	▲ 4,326,599		
就労支援事業製造原価支出	3,800,000	8,126,599	▲ 4,326,599		
就労支援事業販管費支出	0	3,801,100	▲ 3,801,100		
事業活動支出計 (2)		104,295,000	107,633,555	▲ 3,338,555	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 13,900,000	7,411,213	▲ 21,311,213	
そに	積立資産支出	470,000	2,870,460	▲ 2,400,460	

のよ 他の の収 活支 動	支出	退職給付引当資産支出	470,000	470,460	▲ 460
		各種積立資産支出	0	2,400,000	▲ 2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	0	27,934	▲ 27,934
		その他の活動支出計 (8)	470,000	2,898,394	▲ 2,428,394
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 470,000	▲ 2,898,394	2,428,394
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 14,370,000	4,512,819	▲ 18,882,819	
前期末支払資金残高 (12)		28,353,204	28,353,204	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,983,204	32,866,023	▲ 18,882,819	

フライト拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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支	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,030,745	▲ 30,745	
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,438,720	561,280	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,438,720	561,280	
	障害児施設給付費収入	0	592,025	▲ 592,025	
	障害児相談支援給付費収入	0	592,025	▲ 592,025	
	受取利息配当金収入	0	4	▲ 4	
	事業活動収入計 (1)	3,000,000	3,030,749	▲ 30,749	
	人件費支出	15,000,000	5,706,169	9,293,831	
	職員給料支出	15,000,000	4,101,047	10,898,953	
	職員賞与支出	0	763,950	▲ 763,950	
	退職給付支出	0	80,000	▲ 80,000	
	法定福利費支出	0	761,172	▲ 761,172	
	事業費支出	2,700,000	▲ 2,894	2,702,894	
	給食費支出	2,700,000	▲ 8,390	2,708,390	
	消耗器具備品費支出	0	5,496	▲ 5,496	
	事務費支出	1,031,000	233,568	797,432	
	福利厚生費支出	1,031,000	72,108	958,892	
旅費交通費支出	0	4,920	▲ 4,920		
事務消耗品費支出	0	108	▲ 108		
通信運搬費支出	0	109,574	▲ 109,574		
業務委託費支出	0	46,266	▲ 46,266		
手数料支出	0	152	▲ 152		
保守料支出	0	440	▲ 440		
事業活動支出計 (2)	18,731,000	5,936,843	12,794,157		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 15,731,000	▲ 2,906,094	▲ 12,824,906		
その他の収入活動	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	40,000	42,480	▲ 2,480	
退職給付引当資産支出	40,000	42,480	▲ 2,480		
その他の活動支出計 (8)	40,000	42,480	▲ 2,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 40,000	2,457,520	▲ 2,497,520		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 15,771,000	▲ 448,574	▲ 15,322,426		
前期末支払資金残高 (12)	1,115,314	1,115,314	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 14,655,686	666,740	▲ 15,322,426		

STAIR拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019年 4月 1日 至 2020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	742,956	1,882,044	
	授産事業収入	2,625,000	742,956	1,882,044	
	障害福祉サービス等事業収入	63,900,000	56,290,355	7,609,645	
	自立支援給付費収入	63,900,000	56,290,355	7,609,645	
	訓練等給付費収入	63,900,000	56,290,355	7,609,645	
	受取利息配当金収入	0	53	▲ 53	
	その他の収入	0	20,000	▲ 20,000	
	受入研修費収入	0	20,000	▲ 20,000	
	事業活動収入計 (1)	66,525,000	57,053,364	9,471,636	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	30,000,000	29,748,861	251,139	
	職員給料支出	30,000,000	20,604,490	9,395,510	
	職員賞与支出	0	4,382,235	▲ 4,382,235	
	退職給付支出	0	646,000	▲ 646,000	
	法定福利費支出	0	4,116,136	▲ 4,116,136	
	事業費支出	5,400,000	7,531,867	▲ 2,131,867	
	給食費支出	5,400,000	520	5,399,480	
	教養娯楽費支出	0	20,917	▲ 20,917	
	水道光熱費支出	0	287,136	▲ 287,136	
	消耗器具備品費支出	0	539,229	▲ 539,229	
	保険料支出	0	114,850	▲ 114,850	
	賃借料支出	0	6,568,865	▲ 6,568,865	
	雑支出	0	350	▲ 350	
	事務費支出	5,422,000	1,290,081	4,131,919	
	福利厚生費支出	2,062,000	94,694	1,967,306	
	旅費交通費支出	0	160,410	▲ 160,410	
	研修研究費支出	0	41,725	▲ 41,725	
	事務消耗品費支出	0	4,038	▲ 4,038	
	通信運搬費支出	0	302,268	▲ 302,268	
	広報費支出	0	31,266	▲ 31,266	
	業務委託費支出	0	190,880	▲ 190,880	
	手数料支出	0	9,929	▲ 9,929	
	租税公課支出	0	222	▲ 222	
	保守料支出	0	45,800	▲ 45,800	
	渉外費支出	0	28,849	▲ 28,849	
	諸会費支出	0	20,000	▲ 20,000	
	内部委託費支出	3,360,000	360,000	3,000,000	
	就労支援事業支出	2,375,000	640,290	1,734,710	
	就労支援事業販売原価支出	2,375,000	130,290	2,244,710	
	就労支援事業製造原価支出	2,375,000	130,290	2,244,710	
	就労支援事業販管費支出	0	510,000	▲ 510,000	
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)	43,197,000	39,311,099	3,885,901		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,328,000	17,742,265	5,585,735		
そ の よ し の 活 動	収 入				
	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	100,000	▲ 100,000	
	支 出				
積立資産支出	240,000	248,700	▲ 8,700		
退職給付引当資産支出	240,000	248,700	▲ 8,700		
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	240,000	3,248,700	▲ 3,008,700		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 240,000	▲ 3,148,700	2,908,700	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,088,000	14,593,565	8,494,435	
前期末支払資金残高 (12)	9,095,785	9,095,785	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,183,785	23,689,350	8,494,435	

さくら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	462,426	3,212,574	
	授産事業収入	3,675,000	462,426	3,212,574	
	障害福祉サービス等事業収入	62,900,000	69,473,884	▲ 6,573,884	
	自立支援給付費収入	62,900,000	69,473,884	▲ 6,573,884	
	介護給付費収入	62,900,000	69,473,884	▲ 6,573,884	
	受取利息配当金収入	0	101	▲ 101	
	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)	66,575,000	70,056,411	▲ 3,481,411	
支 出	人件費支出	30,000,000	30,929,758	▲ 929,758	
	職員給料支出	30,000,000	21,435,185	8,564,815	
	職員賞与支出	0	4,562,250	▲ 4,562,250	
	退職給付支出	0	637,000	▲ 637,000	
	法定福利費支出	0	4,295,323	▲ 4,295,323	
	事業費支出	5,400,000	3,863,087	1,536,913	
	給食費支出	5,400,000	3,258,204	2,141,796	
	教養娯楽費支出	0	544	▲ 544	
	消耗器具備品費支出	0	175,340	▲ 175,340	
	保険料支出	0	136,580	▲ 136,580	
	賃借料支出	0	33,769	▲ 33,769	
	車輛費支出	0	258,650	▲ 258,650	
	事務費支出	6,142,000	1,835,062	4,306,938	
	福利厚生費支出	2,062,000	292,218	1,769,782	
	職員被服費支出	0	48,416	▲ 48,416	
	旅費交通費支出	0	10,320	▲ 10,320	
	研修研究費支出	0	68,670	▲ 68,670	
	事務消耗品費支出	0	2,828	▲ 2,828	
	通信運搬費支出	0	102,045	▲ 102,045	
	業務委託費支出	0	225,993	▲ 225,993	
	手数料支出	0	2,372	▲ 2,372	
	保守料支出	0	2,200	▲ 2,200	
	内部委託費支出	4,080,000	1,080,000	3,000,000	
就労支援事業支出	3,325,000	451,708	2,873,292		
就労支援事業販売原価支出	3,325,000	147,308	3,177,692		
就労支援事業製造原価支出	3,325,000	147,308	3,177,692		
就労支援事業販管費支出	0	304,400	▲ 304,400		
事業活動支出計 (2)	44,867,000	37,079,615	7,787,385		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,708,000	32,976,796	▲ 11,268,796		
その他の収支活動	積立資産支出	240,000	7,255,600	▲ 7,015,600	
	退職給付引当資産支出	240,000	255,600	▲ 15,600	
	各種積立資産支出	0	7,000,000	▲ 7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	15,800,000	▲ 14,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,040,000	23,055,600	▲ 21,015,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,040,000	▲ 23,055,600	21,015,600		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,668,000	9,921,196	9,746,804		
前期末支払資金残高 (12)	18,200,005	18,200,005	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,868,005	28,121,201	9,746,804		

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	602,454	▲ 299,454	
	授産事業収入	303,000	602,454	▲ 299,454	
	障害福祉サービス等事業収入	150,745,600	129,381,594	21,364,006	
	自立支援給付費収入	130,430,000	110,854,821	19,575,179	
	介護給付費収入	130,430,000	110,854,821	19,575,179	
	障害児施設給付費収入	20,315,600	13,210,834	7,104,766	
	障害児通所給付費収入	20,315,600	13,210,834	7,104,766	
	利用者負担金収入	0	4,068,458	▲ 4,068,458	
	その他の事業収入	0	1,247,481	▲ 1,247,481	
	受託事業収入 (公費)	0	1,165,381	▲ 1,165,381	
	受託事業収入 (一般)	0	82,100	▲ 82,100	
	受取利息配当金収入	0	48	▲ 48	
	その他の収入	0	615,226	▲ 615,226	
	受入研修費収入	0	20,000	▲ 20,000	
雑収入	0	595,226	▲ 595,226		
事業活動収入計 (1)		151,048,600	130,599,322	20,449,278	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	96,025,600	88,270,369	7,755,231	
	職員給料支出	96,025,600	66,421,405	29,604,195	
	職員賞与支出	0	9,376,950	▲ 9,376,950	
	退職給付支出	0	1,358,300	▲ 1,358,300	
	法定福利費支出	0	11,113,714	▲ 11,113,714	
	事業費支出	17,260,800	19,378,273	▲ 2,117,473	
	給食費支出	17,260,800	4,481,415	12,779,385	
	医療費支出	0	9,570	▲ 9,570	
	教養娯楽費支出	0	967,209	▲ 967,209	
	水道光熱費支出	0	5,899,565	▲ 5,899,565	
	消耗器具備品費支出	0	1,783,939	▲ 1,783,939	
	保険料支出	0	1,107,220	▲ 1,107,220	
	賃借料支出	0	3,819,022	▲ 3,819,022	
	車輛費支出	0	1,310,333	▲ 1,310,333	
	事務費支出	16,772,800	14,942,432	1,830,368	
	福利厚生費支出	6,812,800	476,559	6,336,241	
	旅費交通費支出	0	251,730	▲ 251,730	
	研修研究費支出	0	202,852	▲ 202,852	
	事務消耗品費支出	0	22,612	▲ 22,612	
	修繕費支出	0	184,345	▲ 184,345	
	通信運搬費支出	0	556,490	▲ 556,490	
	広報費支出	0	26,166	▲ 26,166	
	業務委託費支出	0	2,222,560	▲ 2,222,560	
	手数料支出	0	176,549	▲ 176,549	
	租税公課支出	0	60,486	▲ 60,486	
	保守料支出	0	770,503	▲ 770,503	
	諸会費支出	0	31,580	▲ 31,580	
	内部委託費支出	9,960,000	9,960,000	0	
	就労支援事業支出	303,000	403,693	▲ 100,693	
	就労支援事業販売原価支出	303,000	56,031	246,969	
就労支援事業製造原価支出	303,000	56,031	246,969		
就労支援事業販管費支出	0	347,662	▲ 347,662		
その他の支出	0	1	▲ 1		
雑支出	0	1	▲ 1		
事業活動支出計 (2)		130,362,200	122,994,768	7,367,432	

		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,686,400	7,604,554	13,081,846	
施よ 設る 設収 備支 等に	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	
	支 出	固定資産取得支出	1,800,000	1,836,000	▲ 36,000	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,836,000	▲ 36,000	
施設整備等支出計 (5)		1,800,000	1,836,000	▲ 36,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,800,000	▲ 1,835,999	35,999	
そに よ 他 の 収 活 支 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	520,000	525,660	▲ 5,660	
		退職給付引当資産支出	520,000	525,660	▲ 5,660	
		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)	6,520,000	6,525,660	▲ 5,660	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,520,000	▲ 4,025,660	▲ 2,494,340	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,366,400	1,742,895	10,623,505	
		前期末支払資金残高 (12)	23,034,950	23,034,950	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,401,350	24,777,845	10,623,505	

つくし拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019年 4月 1日 至 2020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	30,473,400	25,667,148	4,806,252	
	障害児施設給付費収入	30,473,400	24,691,750	5,781,650	
	障害児通所給付費収入	30,473,400	24,691,750	5,781,650	
	利用者負担金収入	0	975,398	▲ 975,398	
	受取利息配当金収入	0	27	▲ 27	
	その他の収入	0	79,300	▲ 79,300	
	雑収入	0	79,300	▲ 79,300	
事業活動収入計 (1)		30,473,400	25,746,475	4,726,925	
事業活動による支出	人件費支出	24,006,400	17,527,501	6,478,899	
	職員給料支出	24,006,400	13,496,918	10,509,482	
	職員賞与支出	0	1,366,860	▲ 1,366,860	
	退職給付支出	0	377,200	▲ 377,200	
	法定福利費支出	0	2,286,523	▲ 2,286,523	
	事業費支出	4,315,200	2,115,622	2,199,578	
	給食費支出	4,315,200	196,192	4,119,008	
	教養娯楽費支出	0	347,515	▲ 347,515	
	水道光熱費支出	0	292,184	▲ 292,184	
	消耗器具備品費支出	0	299,890	▲ 299,890	
	保険料支出	0	331,260	▲ 331,260	
	賃借料支出	0	800	▲ 800	
	車輛費支出	0	647,781	▲ 647,781	
	事務費支出	4,343,200	3,253,024	1,090,176	
	福利厚生費支出	1,703,200	46,232	1,656,968	
	旅費交通費支出	0	146,570	▲ 146,570	
	研修研究費支出	0	11,500	▲ 11,500	
	事務消耗品費支出	0	2,121	▲ 2,121	
	修繕費支出	0	9,900	▲ 9,900	
	通信運搬費支出	0	54,849	▲ 54,849	
	広報費支出	0	26,165	▲ 26,165	
	業務委託費支出	0	165,709	▲ 165,709	
	手数料支出	0	20,220	▲ 20,220	
租税公課支出	0	34,398	▲ 34,398		
保守料支出	0	61,924	▲ 61,924		
渉外費支出	0	2,916	▲ 2,916		
内部委託費支出	2,640,000	2,640,000	0		
雑支出	0	30,520	▲ 30,520		
事業活動支出計 (2)		32,664,800	22,896,147	9,768,653	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,191,400	2,850,328	▲ 5,041,728	
その他の活動	積立資産支出	80,000	90,600	▲ 10,600	
	退職給付引当資産支出	80,000	90,600	▲ 10,600	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,480,000	2,490,600	▲ 10,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 2,480,000	▲ 2,490,600	10,600	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 4,671,400	359,728	▲ 5,031,128	
前期末支払資金残高 (12)		7,150,790	7,150,790	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,479,390	7,510,518	▲ 5,031,128	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	205,647,059	▲ 5,647,059	
	自立支援給付費収入	200,000,000	171,220,379	28,779,621	
	訓練等給付費収入	200,000,000	171,220,379	28,779,621	
	利用者負担金収入	0	34,426,680	▲ 34,426,680	
	受取利息配当金収入	0	78	▲ 78	
	事業活動収入計 (1)	200,000,000	205,647,137	▲ 5,647,137	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	128,000,000	131,218,054	▲ 3,218,054	
	職員給料支出	128,000,000	105,933,696	22,066,304	
	職員賞与支出	0	10,360,845	▲ 10,360,845	
	退職給付支出	0	1,691,000	▲ 1,691,000	
	法定福利費支出	0	13,232,513	▲ 13,232,513	
	事業費支出	31,000,000	33,071,278	▲ 2,071,278	
	給食費支出	31,000,000	8,630,981	22,369,019	
	医療費支出	0	21,632	▲ 21,632	
	教養娯楽費支出	0	325,361	▲ 325,361	
	水道光熱費支出	0	5,611,994	▲ 5,611,994	
	消耗器具備品費支出	0	4,643,673	▲ 4,643,673	
	保険料支出	0	519,384	▲ 519,384	
	賃借料支出	0	13,222,250	▲ 13,222,250	
	車輛費支出	0	85,457	▲ 85,457	
	雑支出	0	10,546	▲ 10,546	
	事務費支出	24,680,000	24,403,126	276,874	
	福利厚生費支出	11,000,000	2,171,387	8,828,613	
	旅費交通費支出	0	26,480	▲ 26,480	
	研修研究費支出	0	65,840	▲ 65,840	
	事務消耗品費支出	0	17,677	▲ 17,677	
	修繕費支出	0	151,224	▲ 151,224	
	通信運搬費支出	0	1,257,416	▲ 1,257,416	
	業務委託費支出	0	6,670,211	▲ 6,670,211	
	手数料支出	0	148,707	▲ 148,707	
	租税公課支出	0	7,200	▲ 7,200	
	保守料支出	0	174,560	▲ 174,560	
	渉外費支出	0	13,024	▲ 13,024	
	諸会費支出	0	19,400	▲ 19,400	
	内部委託費支出	13,680,000	13,680,000	0	
	支払利息支出	660,000	592,765	67,235	
	その他の支出	0	3	▲ 3	
雑支出	0	3	▲ 3		
事業活動支出計 (2)	184,340,000	189,285,226	▲ 4,945,226		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,660,000	16,361,911	▲ 701,911		
施 設 収 備 支 等 に	収入				
	固定資産売却収入	0	3	▲ 3	
	器具及び備品売却収入	0	3	▲ 3	
	施設整備等収入計 (4)	0	3	▲ 3	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	10,262,000	▲ 4,562,000	
固定資産取得支出	1,200,000	1,133,280	66,720		
建物取得支出	0	495,000	▲ 495,000		
器具及び備品取得支出	1,200,000	638,280	561,720		
施設整備等支出計 (5)	6,900,000	11,395,280	▲ 4,495,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6,900,000	▲ 11,395,277	4,495,277		
そ の よ う な	支				
	積立資産支出	570,000	575,100	▲ 5,100	
	退職給付引当資産支出	570,000	575,100	▲ 5,100	

世 の 収 入 支 出	出	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)	4,890,000	4,895,100	▲ 5,100
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,890,000	▲ 4,895,100	5,100
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,870,000	71,534	3,798,466

	前期末支払資金残高 (12)	32,329,578	32,329,578	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,199,578	32,401,112	3,798,466

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	80,055,000	80,396,313	▲ 341,313	
	地域密着型介護料収入	80,055,000	78,035,241	2,019,759	
	(介護報酬収入)	80,055,000	73,406,553	6,648,447	
	介護報酬収入	80,055,000	72,645,996	7,409,004	
	介護予防報酬収入	0	760,557	▲ 760,557	
	(利用者負担金収入)	0	4,628,688	▲ 4,628,688	
	介護負担金収入(一般)	0	4,628,688	▲ 4,628,688	
	利用者等利用料収入	0	2,361,072	▲ 2,361,072	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,361,072	▲ 2,361,072	
	受取利息配当金収入	0	40	▲ 40	
	その他の収入	0	1,012,550	▲ 1,012,550	
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000	
	雑収入	0	972,550	▲ 972,550	
	事業活動収入計 (1)	80,055,000	81,408,903	▲ 1,353,903	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	59,283,000	51,205,821	8,077,179	
	職員給料支出	59,283,000	38,551,413	20,731,587	
	職員賞与支出	0	4,663,725	▲ 4,663,725	
	退職給付支出	0	1,602,000	▲ 1,602,000	
	法定福利費支出	0	6,388,683	▲ 6,388,683	
	事業費支出	6,851,000	8,742,813	▲ 1,891,813	
	給食費支出	6,851,000	2,063,530	4,787,470	
	医療費支出	0	3,120	▲ 3,120	
	教養娯楽費支出	0	140,036	▲ 140,036	
	水道光熱費支出	0	2,490,283	▲ 2,490,283	
	消耗器具備品費支出	0	1,204,783	▲ 1,204,783	
	保険料支出	0	734,410	▲ 734,410	
	賃借料支出	0	1,252,091	▲ 1,252,091	
	車輛費支出	0	854,560	▲ 854,560	
	事務費支出	7,694,000	7,880,279	▲ 186,279	
	福利厚生費支出	2,654,000	363,016	2,290,984	
	旅費交通費支出	0	18,150	▲ 18,150	
	研修研究費支出	0	94,170	▲ 94,170	
	事務消耗品費支出	0	10,148	▲ 10,148	
	修繕費支出	0	26,688	▲ 26,688	
	通信運搬費支出	0	556,095	▲ 556,095	
	広報費支出	0	54,000	▲ 54,000	
	業務委託費支出	0	762,066	▲ 762,066	
	手数料支出	0	119,244	▲ 119,244	
	租税公課支出	0	56,900	▲ 56,900	
	保守料支出	0	735,922	▲ 735,922	
	渉外費支出	0	11,880	▲ 11,880	
諸会費支出	0	32,000	▲ 32,000		
内部委託費支出	5,040,000	5,040,000	0		
支払利息支出	202,000	202,800	▲ 800		
事業活動支出計 (2)	74,030,000	68,031,713	5,998,287		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,025,000	13,377,190	▲ 7,352,190		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,204,000	6,204,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6,204,000	▲ 6,204,000	0	
そ に 入	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	4,320,000	0	

のよ 他の の収 活支 動	支 出	積立資産支出	240,000	242,640	▲ 2,640
		退職給付引当資産支出	240,000	242,640	▲ 2,640
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,640,000	2,642,640	▲ 2,640
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,680,000	1,677,360	2,640
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,501,000	8,850,550	▲ 7,349,550	
前期末支払資金残高 (12)		15,569,224	15,569,224	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,070,224	24,419,774	▲ 7,349,550	

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	42,350,000	41,140,170	1,209,830	
	地域密着型介護料収入	42,350,000	39,562,727	2,787,273	
	(介護報酬収入)	42,350,000	37,215,096	5,134,904	
	介護報酬収入	42,350,000	35,891,719	6,458,281	
	介護予防報酬収入	0	1,323,377	▲ 1,323,377	
	(利用者負担金収入)	0	2,347,631	▲ 2,347,631	
	介護負担金収入(一般)	0	2,160,168	▲ 2,160,168	
	介護予防負担金収入(一般)	0	187,463	▲ 187,463	
	利用者等利用料収入	0	1,577,443	▲ 1,577,443	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,577,443	▲ 1,577,443	
	その他の事業収入	0	230,000	▲ 230,000	
	その他の事業収入	0	230,000	▲ 230,000	
	その他の事業収入	0	230,000	▲ 230,000	
	受取利息配当金収入	0	8	▲ 8	
	事業活動収入計 (1)	42,350,000	41,370,178	979,822	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	31,922,000	36,226,010	▲ 4,304,010	
	職員給料支出	31,922,000	27,803,325	4,118,675	
	職員賞与支出	0	2,873,475	▲ 2,873,475	
	退職給付支出	0	934,500	▲ 934,500	
	法定福利費支出	0	4,614,710	▲ 4,614,710	
	事業費支出	3,689,000	3,803,335	▲ 114,335	
	給食費支出	3,689,000	1,402,610	2,286,390	
	教養娯楽費支出	0	169,642	▲ 169,642	
	水道光熱費支出	0	800,108	▲ 800,108	
	燃料費支出	0	3,546	▲ 3,546	
	消耗器具備品費支出	0	306,414	▲ 306,414	
	保険料支出	0	343,910	▲ 343,910	
	賃借料支出	0	422,754	▲ 422,754	
	車輛費支出	0	354,351	▲ 354,351	
	事務費支出	4,909,000	5,249,121	▲ 340,121	
	福利厚生費支出	1,429,000	258,418	1,170,582	
	旅費交通費支出	0	38,220	▲ 38,220	
	研修研究費支出	0	230,382	▲ 230,382	
	事務消耗品費支出	0	3,535	▲ 3,535	
	修繕費支出	0	6,500	▲ 6,500	
	通信運搬費支出	0	313,088	▲ 313,088	
	広報費支出	0	54,000	▲ 54,000	
	業務委託費支出	0	582,782	▲ 582,782	
	手数料支出	0	38,785	▲ 38,785	
	租税公課支出	0	89	▲ 89	
	保守料支出	0	177,310	▲ 177,310	
	渉外費支出	0	36,112	▲ 36,112	
諸会費支出	0	1,500	▲ 1,500		
内部委託費支出	3,480,000	3,480,000	0		
雑支出	0	28,400	▲ 28,400		
事業活動支出計 (2)	40,520,000	45,278,466	▲ 4,758,466		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,830,000	▲ 3,908,288	5,738,288		
そ の よ し の 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
	支 積立資産支出	150,000	145,620	4,380	
支 退職給付引当資産支出	150,000	145,620	4,380		

活 支 動	出	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)	3,750,000	3,745,620	4,380
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,750,000	4,254,380	▲ 8,004,380
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,920,000	346,092	▲ 2,266,092

	前期末支払資金残高 (12)	6,954,924	6,954,924	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,034,924	7,301,016	▲ 2,266,092

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業	収入				
	介護保険事業収入	21,979,000	19,943,145	2,035,855	
	居宅介護料収入	21,979,000	19,943,145	2,035,855	
	(介護報酬収入)	21,979,000	18,051,940	3,927,060	
	介護報酬収入	21,979,000	13,499,599	8,479,401	
	介護予防報酬収入	0	4,552,341	▲ 4,552,341	
	(利用者負担金収入)	0	1,891,205	▲ 1,891,205	
	介護負担金収入(一般)	0	1,566,979	▲ 1,566,979	
	介護予防負担金収入(一般)	0	324,226	▲ 324,226	
	障害福祉サービス等事業収入	48,974,000	45,823,374	3,150,626	
	自立支援給付費収入	48,974,000	25,359,006	23,614,994	
	介護給付費収入	0	25,359,006	▲ 25,359,006	
	訓練等給付費収入	48,974,000	0	48,974,000	
	その他の事業収入	0	20,464,368	▲ 20,464,368	
	受託事業収入(公費)	0	20,353,912	▲ 20,353,912	
	受託事業収入(一般)	0	110,456	▲ 110,456	
	受取利息配当金収入	0	16	▲ 16	
	事業活動収入計(1)	70,953,000	65,766,535	5,186,465	
	活動による支出	支出			
人件費支出		67,799,000	67,745,360	53,640	
職員給料支出		67,799,000	55,135,463	12,663,537	
職員賞与支出		0	4,560,600	▲ 4,560,600	
退職給付支出		0	890,000	▲ 890,000	
法定福利費支出		0	7,159,297	▲ 7,159,297	
事業費支出		2,210,000	1,077,847	1,132,153	
給食費支出		2,210,000	0	2,210,000	
水道光熱費支出		0	154,118	▲ 154,118	
消耗器具備品費支出		0	318,067	▲ 318,067	
保険料支出		0	103,470	▲ 103,470	
賃借料支出		0	500,634	▲ 500,634	
雑支出		0	1,558	▲ 1,558	
事務費支出		5,881,000	6,013,633	▲ 132,633	
福利厚生費支出		1,321,000	312,651	1,008,349	
旅費交通費支出		0	12,410	▲ 12,410	
研修研究費支出		0	33,400	▲ 33,400	
事務消耗品費支出		0	12,737	▲ 12,737	
修繕費支出		0	3,000	▲ 3,000	
通信運搬費支出		0	376,068	▲ 376,068	
広報費支出	0	54,000	▲ 54,000		
業務委託費支出	0	356,412	▲ 356,412		
手数料支出	0	61,925	▲ 61,925		
租税公課支出	0	200	▲ 200		
保守料支出	0	60,830	▲ 60,830		
諸会費支出	0	170,000	▲ 170,000		
内部委託費支出	4,560,000	4,560,000	0		
事業活動支出計(2)	75,890,000	74,836,840	1,053,160		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 4,937,000	▲ 9,070,305	4,133,305	
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	▲ 8,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,500,000	▲ 8,500,000	
	積立資産支出	250,000	257,040	▲ 7,040	
その他の支出	支出				
	退職給付引当資産支出	250,000	257,040	▲ 7,040	
	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)		2,050,000	2,057,040	▲ 7,040	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,050,000	6,442,960	▲ 8,492,960
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,987,000	▲ 2,627,345	▲ 4,359,655
前期末支払資金残高 (12)	11,350,458	11,350,458	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,363,458	8,723,113	▲ 4,359,655

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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				
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	隣保事業収入	500,000	500,000	0	
	内部収入	61,560,000	63,360,000	▲ 1,800,000	
	内部収入	61,560,000	63,360,000	▲ 1,800,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,403	28,597	
	その他の収入	0	1,316,400	▲ 1,316,400	
	雑収入	0	1,316,400	▲ 1,316,400	
	事業活動収入計 (1)	62,090,000	65,177,803	▲ 3,087,803	
	支出				
	人件費支出	60,000,000	53,934,953	6,065,047	
	役員報酬支出	0	400,000	▲ 400,000	
	職員給料支出	60,000,000	41,666,612	18,333,388	
	職員賞与支出	0	7,451,070	▲ 7,451,070	
	退職給付支出	0	796,000	▲ 796,000	
	法定福利費支出	0	3,621,271	▲ 3,621,271	
	事業費支出	1,300,000	0	1,300,000	
	給食費支出	1,300,000	0	1,300,000	
	事務費支出	14,400,000	20,086,556	▲ 5,686,556	
	福利厚生費支出	14,400,000	565,922	13,834,078	
旅費交通費支出	0	123,980	▲ 123,980		
研修研究費支出	0	1,174,695	▲ 1,174,695		
事務消耗品費支出	0	429,243	▲ 429,243		
水道光熱費支出	0	1,229,920	▲ 1,229,920		
修繕費支出	0	35,700	▲ 35,700		
通信運搬費支出	0	462,680	▲ 462,680		
広報費支出	0	941,800	▲ 941,800		
業務委託費支出	0	7,332,342	▲ 7,332,342		
手数料支出	0	165,502	▲ 165,502		
保険料支出	0	3,420,140	▲ 3,420,140		
賃借料支出	0	1,837,374	▲ 1,837,374		
租税公課支出	0	168,686	▲ 168,686		
保守料支出	0	754,500	▲ 754,500		
渉外費支出	0	593,152	▲ 593,152		
諸会費支出	0	528,602	▲ 528,602		
雑支出	0	322,318	▲ 322,318		
支払利息支出	0	572,069	▲ 572,069		
事業活動支出計 (2)	75,700,000	74,593,578	1,106,422		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 13,610,000	▲ 9,415,775	▲ 4,194,225		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,240,000	3,345,360	▲ 105,360	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,240,000	3,345,360	▲ 105,360	
	設備資金借入金収入	0	21,265,200	▲ 21,265,200	
	固定資産売却収入	0	21,265,200	▲ 21,265,200	
	建物売却収入	0	21,265,200	▲ 21,265,200	
	施設整備等収入計 (4)	3,240,000	45,875,760	▲ 42,635,760	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,240,000	43,255,200	▲ 17,015,200		
固定資産取得支出	1,880,000	21,502,800	▲ 19,622,800		
建物取得支出	0	21,265,200	▲ 21,265,200		
器具及び備品取得支出	1,880,000	237,600	1,642,400		
施設整備等支出計 (5)	28,120,000	64,758,000	▲ 36,638,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 24,880,000	▲ 18,882,240	▲ 5,997,760		
その他	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	7,629,360	▲ 7,629,360	

この 他の 活動 による 収支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	7,629,360	▲ 7,629,360
		事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	▲ 1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	19,200,000	47,027,934	▲ 27,827,934
		その他の活動収入計 (7)	69,200,000	105,857,353	▲ 36,657,353
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,140,000	38,100,000	▲ 960,000
		積立資産支出	3,630,000	9,052,440	▲ 5,422,440
		退職給付引当資産支出	3,630,000	9,052,440	▲ 5,422,440
		事業区分間繰入金支出	0	6,227,190	▲ 6,227,190
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	33,500,000	▲ 31,000,000
		その他の活動支出計 (8)	43,270,000	86,879,689	▲ 43,609,689
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		25,930,000	18,977,664	6,952,336
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 12,560,000	▲ 9,320,351	▲ 3,239,649	

前期末支払資金残高 (12)	53,552,434	53,552,434	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,992,434	44,232,083	▲ 3,239,649

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	48,000,000	51,827,378	▲ 3,827,378	
	地域型保育給付費収入	48,000,000	51,151,280	▲ 3,151,280	
	地域型保育給付費収入	48,000,000	46,679,380	1,320,620	
	利用者負担金収入	0	4,471,900	▲ 4,471,900	
	利用者等利用料収入	0	142,870	▲ 142,870	
	利用者等利用料収入(一般)	0	142,870	▲ 142,870	
	その他の事業収入	0	533,228	▲ 533,228	
	補助金事業収入(公費)	0	533,228	▲ 533,228	
	受取利息配当金収入	0	148	▲ 148	
	事業活動収入計(1)	48,000,000	51,827,526	▲ 3,827,526	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	38,000,000	37,062,439	937,561	
	職員給料支出	38,000,000	28,251,049	9,748,951	
	職員賞与支出	0	4,176,150	▲ 4,176,150	
	退職給付支出	0	311,500	▲ 311,500	
	法定福利費支出	0	4,323,740	▲ 4,323,740	
	事業費支出	5,320,000	4,836,380	483,620	
	給食費支出	5,320,000	813,068	4,506,932	
	医療費支出	0	500	▲ 500	
	保育材料費支出	0	172,420	▲ 172,420	
	水道光熱費支出	0	523,675	▲ 523,675	
	消耗器具備品費支出	0	496,581	▲ 496,581	
	保険料支出	0	4,140	▲ 4,140	
	賃借料支出	0	2,823,176	▲ 2,823,176	
	雑支出	0	2,820	▲ 2,820	
	事務費支出	4,670,000	5,242,408	▲ 572,408	
	福利厚生費支出	1,310,000	205,781	1,104,219	
	職員被服費支出	0	32,647	▲ 32,647	
	旅費交通費支出	0	5,150	▲ 5,150	
	研修研究費支出	0	20,520	▲ 20,520	
	事務消耗品費支出	0	15,767	▲ 15,767	
	修繕費支出	0	62,460	▲ 62,460	
	通信運搬費支出	0	172,594	▲ 172,594	
	業務委託費支出	0	1,120,550	▲ 1,120,550	
	手数料支出	0	59,499	▲ 59,499	
	保守料支出	0	52,100	▲ 52,100	
	渉外費支出	0	44,340	▲ 44,340	
	諸会費支出	0	91,000	▲ 91,000	
	内部委託費支出	3,360,000	3,360,000	0	
事業活動支出計(2)	47,990,000	47,141,227	848,773		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000	4,686,299	▲ 4,676,299		
支 出	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
	施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 120,000	0	▲ 120,000		
支 出	積立資産支出	240,000	244,200	▲ 4,200	
	退職給付引当資産支出	240,000	244,200	▲ 4,200	
	その他の活動支出計(8)	240,000	244,200	▲ 4,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 240,000	▲ 244,200	4,200	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 350,000	4,442,099	▲ 4,792,099		

前期末支払資金残高 (12)	11,352,719	11,352,719	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,002,719	15,794,818	▲ 4,792,099

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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
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	0	0	
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

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	介護保険事業収入	19,079,000	18,798,993	280,007	
	居宅介護料収入	19,079,000	18,798,993	280,007	
	(介護報酬収入)	19,079,000	18,150,960	928,040	
	介護報酬収入	19,079,000	16,317,594	2,761,406	
	介護予防報酬収入	0	1,833,366	▲ 1,833,366	
	(利用者負担金収入)	0	648,033	▲ 648,033	
	介護負担金収入(一般)	0	597,662	▲ 597,662	
	介護予防負担金収入(一般)	0	50,371	▲ 50,371	
	医療事業収入	24,542,000	25,872,129	▲ 1,330,129	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,542,000	25,762,759	▲ 1,220,759	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	109,370	▲ 109,370	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,542,000	25,762,759	▲ 1,220,759	
	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	51	▲ 51	
	その他の収入	0	18,998	▲ 18,998	
	雑収入	0	18,998	▲ 18,998	
	事業活動収入計(1)	49,861,000	50,930,171	▲ 1,069,171	
	事業活動による支出	人件費支出	41,455,000	35,573,759	5,881,241
職員給料支出		41,455,000	26,676,305	14,778,695	
職員賞与支出		0	3,994,650	▲ 3,994,650	
退職給付支出		0	534,000	▲ 534,000	
法定福利費支出		0	4,368,804	▲ 4,368,804	
事業費支出		621,000	1,186,108	▲ 565,108	
給食費支出		621,000	0	621,000	
水道光熱費支出		0	154,104	▲ 154,104	
消耗器具備品費支出		0	450,363	▲ 450,363	
保険料支出		0	71,040	▲ 71,040	
賃借料支出		0	510,601	▲ 510,601	
事務費支出		3,960,000	4,503,757	▲ 543,757	
福利厚生費支出		840,000	187,356	652,644	
職員被服費支出		0	45,077	▲ 45,077	
旅費交通費支出		0	18,750	▲ 18,750	
研修研究費支出		0	36,256	▲ 36,256	
事務消耗品費支出		0	41,170	▲ 41,170	
修繕費支出		0	28,000	▲ 28,000	
通信運搬費支出		0	100,474	▲ 100,474	
広報費支出		0	54,000	▲ 54,000	
業務委託費支出	0	827,276	▲ 827,276		
手数料支出	0	11,208	▲ 11,208		
保守料支出	0	14,190	▲ 14,190		
諸会費支出	0	20,000	▲ 20,000		
内部委託費支出	3,120,000	3,120,000	0		
事業活動支出計(2)	46,036,000	41,263,624	4,772,376		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,825,000	9,666,547	▲ 5,841,547		
その他の収入支活動	積立資産支出	200,000	207,360	▲ 7,360	
	退職給付引当資産支出	200,000	207,360	▲ 7,360	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,407,360	▲ 7,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 1,400,000	▲ 1,407,360	7,360		

予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,425,000	8,259,187	▲ 5,834,187
前期末支払資金残高 (12)	9,830,654	9,830,654	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,255,654	18,089,841	▲ 5,834,187

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 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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 業 活 動 支 に	支 出				
	人件費支出	0	720,000	-720,000	
	職員給料支出	0	720,000	-720,000	
	事業費支出	0	18,400	-18,400	
	保険料支出	0	18,400	-18,400	
	事務費支出	2,500,000	1,488,790	1,011,210	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	業務委託費支出	0	1,488,790	-1,488,790	
事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,227,190	272,810		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,500,000	-2,227,190	-272,810		
収 入	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,227,190	272,810	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,227,190	272,810	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,227,190	272,810	
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)	267	267	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	267	267	0		

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	29,281,000	17,466,841	11,814,159	
	居宅介護支援介護料収入	29,281,000	17,466,841	11,814,159	
	居宅介護支援介護料収入	29,281,000	14,832,547	14,448,453	
	介護予防支援介護料収入	0	2,634,294	▲ 2,634,294	
	受取利息配当金収入	0	6	▲ 6	
事業活動収入計 (1)		29,281,000	17,466,847	11,814,153	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,696,000	17,782,944	8,913,056	
	職員給料支出	26,696,000	12,240,597	14,455,403	
	職員賞与支出	0	2,183,940	▲ 2,183,940	
	退職給付支出	0	667,500	▲ 667,500	
	法定福利費支出	0	2,690,907	▲ 2,690,907	
	事業費支出	1,554,000	1,638,929	▲ 84,929	
	給食費支出	1,554,000	0	1,554,000	
	水道光熱費支出	0	143,215	▲ 143,215	
	消耗器具備品費支出	0	378,291	▲ 378,291	
	保険料支出	0	50,156	▲ 50,156	
	賃借料支出	0	1,067,267	▲ 1,067,267	
	事務費支出	2,097,000	2,212,228	▲ 115,228	
	福利厚生費支出	657,000	41,042	615,958	
	旅費交通費支出	0	860	▲ 860	
	研修研究費支出	0	102,205	▲ 102,205	
	事務消耗品費支出	0	37,419	▲ 37,419	
	修繕費支出	0	699	▲ 699	
	通信運搬費支出	0	394,185	▲ 394,185	
	広報費支出	0	54,000	▲ 54,000	
	業務委託費支出	0	127,350	▲ 127,350	
	手数料支出	0	1,012	▲ 1,012	
	保守料支出	0	1,320	▲ 1,320	
	渉外費支出	0	7,136	▲ 7,136	
諸会費支出	0	5,000	▲ 5,000		
内部委託費支出	1,440,000	1,440,000	0		
事業活動支出計 (2)		30,347,000	21,634,101	8,712,899	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 1,066,000	▲ 4,167,254	3,101,254	
支 出	固定資産取得支出	0	118,800	▲ 118,800	
	ソフトウェア取得支出	0	118,800	▲ 118,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	118,800	▲ 118,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 118,800	118,800	
そ の よ 他 の 収 支 活 動	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
	積立資産支出	130,000	131,220	▲ 1,220	
	退職給付引当資産支出	130,000	131,220	▲ 1,220	
	その他の活動支出計 (8)	130,000	131,220	▲ 1,220	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 130,000	3,868,780	▲ 3,998,780	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 1,196,000	▲ 417,274	▲ 778,726	
前期末支払資金残高 (12)		3,975,706	3,975,706	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,779,706	3,558,432	▲ 778,726	