

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安芸の郷 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	
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	

事業活動による収支	入	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	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	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	34,300,000	25,940,273	8,359,727	
	障害福祉サービス等事業収入	200,300,000	192,991,909	7,308,091	
	自立支援給付費収入	192,910,000	186,503,126	6,406,874	
	介護給付費収入	128,070,000	124,604,274	3,465,726	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	64,840,000	61,898,852	2,941,148	
	特例訓練等給付費収入			0	
	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	6,900,000	6,071,373	828,627	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	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			0	
	その他の事業収入	490,000	417,410	72,590	
	補助金事業収入（公費）	490,000	417,410	72,590	
	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（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		
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		
借入金利息補助金収入	530,000	325,528	204,472		
経常経費寄附金収入	941,000	706,411	234,589		
受取利息配当金収入	67,000	19,659	47,341		
その他の収入	4,891,000	4,038,838	852,162		
受入研修費収入	420,000	309,800	110,200		
利用者等外給食費収入	4,150,000	3,655,250	494,750		
雑収入	321,000	73,788	247,212		
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）	241,029,000	224,022,618	17,006,382		
人件費支出	142,860,000	137,418,907	5,441,093		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	77,500,000	75,681,238	1,818,762		
職員賞与支出	23,900,000	22,548,876	1,351,124		
非常勤職員給与支出	23,720,000	23,713,866	6,134		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,640,000	1,247,900	392,100		

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,100,000	14,227,027	1,872,973
	事業費支出	24,156,000	19,875,822	4,280,178
	給食費支出	3,770,000	2,616,808	1,153,192
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	670,000	669,791	209
	医療費支出	85,000		85,000
	被服費支出	160,000	31,720	128,280
	教養娯楽費支出	2,480,000	2,051,577	428,423
	日用品費支出	45,000		45,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,850,000	7,168,615	681,385
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,520,000	1,859,883	660,117
	修繕費支出	830,000	508,453	321,547
	保険料支出			0
	賃借料支出	695,000	688,350	6,650
	教育指導費支出	1,271,000	642,618	628,382
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	48,000		48,000
	車輦費支出	3,071,000	3,061,456	9,544
	管理費返還支出			0
	雑支出	661,000	576,551	84,449
	事務費支出	22,696,000	17,732,576	4,963,424
	福利厚生費支出	860,000	746,339	113,661
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	220,000	167,960	52,040
	研修研究費支出	590,000	523,041	66,959
	事務消耗品費支出	1,210,000	706,195	503,805
	印刷製本費支出	310,000	88,182	221,818
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	230,000	115,203	114,797
	通信運搬費支出	2,000,000	1,530,926	469,074
	会議費支出	210,000	8,262	201,738
	広報費支出	700,000	227,720	472,280
	業務委託費支出	5,860,000	5,001,084	858,916
	手数料支出	372,000	325,135	46,865
	保険料支出	2,951,000	2,436,360	514,640
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	788,859	261,141
	租税公課支出	370,000	297,660	72,340
	保守料支出	743,000	638,436	104,564
	渉外費支出	80,000	6,000	74,000
	諸会費支出	530,000	359,000	171,000
	雑支出	4,410,000	3,766,214	643,786
	就労支援事業支出	34,300,000	26,983,869	7,316,131
	就労支援事業販売原価支出	34,300,000	26,983,869	7,316,131
	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		440,704	115,296
	長期借入金支払利息支出	556,000	440,704	115,296
	その他の支出	20,000	14,020	5,980
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	20,000	14,020	5,980
	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)	224,588,000	202,465,898	22,122,102
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,441,000	21,556,720	-5,115,720
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000
	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	1,658,000	1,656,000	2,000
	施設整備等寄附金収入	2,251,000	2,250,000	1,000
	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	2,251,000	2,250,000	1,000
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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)	3,909,000	3,906,000	3,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	4,458,000	1,000
	固定資産取得支出	2,520,000	1,420,070	1,099,930
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	500,000	398,000	102,000
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,012,160	987,840	
その他の資産取得支出	20,000	9,910	10,090	
固定資産除却・廃棄支出	8,000		8,000	
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)	6,987,000	5,878,070	1,108,930	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,078,000	-1,972,070	-1,105,930	
	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	130,000	123,200	6,800	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	123,200	6,800	
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動による収入	20,000	13,950	6,050	
	過年度損益修正収入	20,000	13,950	6,050	
	その他の活動収入計(7)	150,000	137,150	12,850	
	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		9,517,000	9,359,800	157,200	
退職給付引当資産支出		800,000	644,600	155,400	
工賃変動積立預金取得支出		717,000	715,200	1,800	
設備等整備積立資産取得支出		8,000,000	8,000,000	0	
長期預り金積立資産支出				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)	9,517,000	9,359,800	157,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,367,000	-9,222,650	-144,350		
予備費支出(10)			2,600,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,396,000	10,362,000	-8,966,000		
前期末支払資金残高(12)	105,442,000	116,066,271	-10,624,271		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,838,000	126,428,271	-19,590,271		