

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	568,019,000	557,977,139	10,041,861
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	12,087,000	13,554,643	-1,467,643
		障害福祉サービス等事業収入	198,881,000	199,795,127	-914,127
		生活保護事業収入	0	0	0
		委託事業収入	38,286,000	36,010,066	2,275,934
		経常経費補助金収入	356,000	356,610	-610
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,465,000	35,000
		受取利息配当金収入	86,000	80,207	5,793
		その他の収入	5,975,000	5,634,577	340,423
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	825,190,000	814,873,369	10,316,631
	支出	人件費支出	586,117,000	588,726,490	-2,609,490
		事業費支出	177,860,000	170,902,628	6,957,372
		事務費支出	49,740,000	45,534,350	4,205,650
		就労支援支出	12,087,000	13,554,643	-1,467,643
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	619,000	526,288	92,712
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業費支出計(2)	826,423,000	819,244,399	7,178,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-1,233,000	-4,371,030	3,138,030
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	3,688,411	-24,411
		固定資産取得支出	2,979,000	1,344,576	1,634,424
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,989,000	2,985,584	3,416
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	9,632,000	8,018,571	1,613,429
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-9,632,000	-8,018,571	-1,613,429
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)		5,700,000		5,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-16,565,000	-12,389,601	-4,175,399	
前期末支払資金残高(12)		427,712,038	427,712,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,147,038	415,322,437	-4,175,399	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	557,977,139	0	557,977,139	557,977,139
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	13,554,643	0	13,554,643	13,554,643
		障害福祉サービス等事業収入	199,795,127	0	199,795,127	199,795,127
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		委託事業収入	9,588,000	26,422,066	36,010,066	36,010,066
		経常経費補助金収入	356,610	0	356,610	356,610
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,465,000	0	1,465,000	1,465,000
		受取利息配当金収入	80,207	0	80,207	80,207
		その他の収入	5,566,787	67,790	5,634,577	5,634,577
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	788,383,513	26,489,856	814,873,369	814,873,369
	支出	人件費支出	565,831,187	22,895,303	588,726,490	588,726,490
		事業費支出	164,198,744	6,703,884	170,902,628	170,902,628
		事務費支出	42,746,528	2,787,822	45,534,350	45,534,350
		就労支援支出	13,554,643	0	13,554,643	13,554,643
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	526,288	0	526,288	526,288
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業費支出計(2)	786,857,390	32,387,009	819,244,399	819,244,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,526,123	-5,897,153	-4,371,030	-4,371,030
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,688,411	0	3,688,411	3,688,411
		固定資産取得支出	1,344,576	0	1,344,576	1,344,576
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,985,584	0	2,985,584	2,985,584
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,018,571	0	8,018,571	8,018,571		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,018,571	0	-8,018,571	-8,018,571	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	3,300,000	3,300,000	-3,300,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入(7)	0	3,300,000	3,300,000	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		3,300,000	0	3,300,000	-3,300,000
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0	0
	その他の活動支出(8)		3,300,000	0	3,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,300,000	3,300,000	0	0
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,792,448	-2,597,153	-12,389,601	-12,389,601	
前期末支払資金残高(12)		425,474,459	2,237,579	427,712,038	427,712,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,682,011	-359,574	415,322,437	415,322,437	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	557,977,139	557,977,139		557,977,139
		老人福祉事業収入		0		0
		就労支援事業収入		13,554,643	13,554,643	13,554,643
		障害福祉サービス等事業収入	842,680	199,795,127	199,795,127	199,795,127
		生活保護事業収入		0		0
		委託事業収入	9,588,000	9,588,000		9,588,000
		経常経費補助金収入	356,610	356,610		356,610
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	1,405,000	1,465,000		1,465,000
		受取利息配当金収入	68,414	80,207		80,207
		その他の収入	3,631,247	5,566,787		5,566,787
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計(1)	573,869,090	214,514,423	788,383,513	788,383,513
	支出	人件費支出	426,138,539	139,692,648	565,831,187	565,831,187
		事業費支出	116,775,559	47,423,185	164,198,744	164,198,744
		事務費支出	29,801,682	12,944,846	42,746,528	42,746,528
		就労支援支出		13,554,643	13,554,643	13,554,643
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	379,480	146,808	526,288	526,288
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業費支出計(2)	573,095,260	213,762,130	786,857,390	786,857,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		773,830	752,293	1,526,123	1,526,123
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,688,411	3,688,411	3,688,411
		固定資産取得支出	140,400	1,204,176	1,344,576	1,344,576
		固定資産売却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,985,584	2,985,584	2,985,584	2,985,584
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	3,125,984	4,892,587	8,018,571	8,018,571
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,125,984	-4,892,587	-8,018,571	-8,018,571
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	415,800	415,800	-415,800	0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入(7)	415,800	0	415,800	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
		拠点区分間繰入金支出		415,800	415,800	-415,800
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出(8)	3,300,000	415,800	3,715,800	3,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,884,200	-415,800	-3,300,000	-3,300,000
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,236,354	-4,556,094	-9,792,448	-9,792,448
前期末支払資金残高(12)			285,627,896	139,846,563	425,474,459	425,474,459
当期末支払資金残高(11)+(12)			280,391,542	135,290,469	415,682,011	415,682,011

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0	
		老人福祉事業収入		0		0	
		就労支援事業収入		0		0	
		障害福祉サービス等事業収入		0		0	
		生活保護事業収入		0		0	
		委託事業収入	26,422,066	26,422,066		26,422,066	
		経常経費補助金収入		0		0	
		借入金利息補助金収入		0		0	
		経常経費寄附金収入		0		0	
		受取利息配当金収入		0		0	
		その他の収入	67,790	67,790		67,790	
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
		事業活動収入計(1)	26,489,856	0	26,489,856		26,489,856
		支出	人件費支出	22,895,303	22,895,303		22,895,303
	事業費支出		6,703,884	6,703,884		6,703,884	
	事務費支出		2,787,822	2,787,822		2,787,822	
	就労支援支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業費支出計(2)		32,387,009	0	32,387,009		32,387,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,897,153	0	-5,897,153		-5,897,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出		0		0	
		固定資産売却・廃棄支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
		その他の施設整備等による支出		0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入		0		0	
		その他の活動収入(7)	3,300,000	0	3,300,000		3,300,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	サービス区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出(8)		0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	0	3,300,000		3,300,000	
予備費支出(10)			0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,597,153	0	-2,597,153		-2,597,153	
前期末支払資金残高(12)		2,237,579		2,237,579		2,237,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-359,574	0	-359,574		-359,574	

あかかみ拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	568,019,000	557,977,139	10,041,861	
	施設介護料収入	267,008,000	262,587,120	4,420,880	
	介護報酬収入	240,000,000	236,724,475	3,275,525	
	利用者負担金収入(公費)	508,000	357,751	150,249	
	利用者負担金収入(一般)	26,500,000	25,504,894	995,106	
	居宅介護料収入	127,515,000	126,227,285	1,287,715	
	(介護報酬収入)	113,659,000	112,409,897	1,249,103	
	介護報酬収入	113,500,000	112,305,479	1,194,521	
	介護予防報酬収入	159,000	104,418	54,582	
	(利用者負担金収入)	13,856,000	13,817,388	38,612	
	介護負担金収入(公費)	103,000	69,830	33,170	
	介護負担金収入(一般)	13,683,000	13,742,554	-59,554	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	5,004	64,996	
	地域密着型介護料収入	31,458,000	30,137,380	1,320,620	
	(介護報酬収入)	28,313,000	26,899,824	1,413,176	
	介護報酬収入	28,313,000	26,899,824	1,413,176	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	3,145,000	3,237,556	-92,556	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,145,000	3,237,556	-92,556	
	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	30,692,000	30,066,060	625,940	
	居宅介護支援介護料収入	27,532,000	27,413,960	118,040	
	介護予防支援介護料収入	3,160,000	2,652,100	507,900	
	介護予防・日常支援総合事業収入	14,800,000	14,177,922	622,078	
	事業費収入	14,800,000	14,177,922	622,078	
	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	96,546,000	94,781,372	1,764,628	
	施設サービス利用料収入	180,000	201,600	-21,600	
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	150,503	39,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	811,000	786,750	24,250	
	食費収入(公費)	27,500,000	26,862,162	637,838	
	食費収入(一般)	29,627,000	29,645,138	-18,138	
	居住費収入(公費)	15,500,000	15,047,930	452,070	
	居住費収入(一般)	20,200,000	20,266,161	-66,161	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,306,000	1,586,778	719,222	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入	70,000	76,500	-6,500	
	修繕費収入	162,000	157,850	4,150	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(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	
	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			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	730,000	842,680	-112,680
		自立支援給付費収入	730,000	842,680	-112,680
		介護給付費収入	730,000	842,680	-112,680
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		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	0	0	0
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(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	0	0
		〇〇事業収入		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		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
	支出	委託事業収入	9,600,000	9,588,000	12,000
		委託費収入	5,100,000	5,129,700	-29,700
		利用者負担金収入	4,500,000	4,458,300	41,700
		経常経費補助金収入	356,000	356,610	-610
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	1,435,000	1,405,000	30,000
		受取利息配当金収入	72,000	68,414	3,586
		その他の収入	3,897,000	3,631,247	265,753
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	584,109,000	573,869,090	10,239,910
		人件費支出	427,624,000	426,138,539	1,485,461
		役員報酬支出	1,050,000	994,000	56,000
		職員給料支出	256,333,000	255,765,377	567,623
		職員俸給支出	200,122,000	199,939,073	182,927
		職員諸手当支出	56,211,000	55,826,304	384,696
		職員賞与支出	52,893,000	52,878,106	14,894
		非常勤職員給与支出	55,050,000	54,567,229	482,771
		退職給付支出	10,059,000	10,057,000	2,000
		法定福利費支出	52,239,000	51,876,827	362,173
		事業費支出	123,418,000	116,775,559	6,642,441
		給食費支出	50,500,000	49,875,725	624,275
		介護用品支出	5,020,000	4,849,127	170,873
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	1,810,000	1,584,734	225,266
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	1,443,000	1,170,296	272,704
		日用品費支出	265,000	200,094	64,906
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	17,493,000	15,775,442	1,717,558
		燃料費支出	11,400,000	10,065,618	1,334,382
		消耗品器具備品費支出	8,450,000	7,930,479	519,521
		消耗品費支出	8,450,000	7,930,479	519,521
		器具備品費支出			0
		保険料支出	836,000	827,700	8,300
		賃借料支出	9,932,000	9,783,098	148,902
		教育指導費支出			0

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	支出	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	6,264,000	5,542,225	721,775
		車輛燃料費支出	4,096,000	3,765,991	330,009
		車輛修繕費支出	470,000	144,520	325,480
		車輛保険料支出	1,050,000	1,022,230	27,770
		車検費支出	648,000	609,484	38,516
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	6,250,000	5,550,758	699,242
		リネンリース料支出	3,435,000	3,394,551	40,449
		雑支出	320,000	225,712	94,288
		事務費支出	32,495,000	29,801,682	2,693,318
		福利厚生費支出	3,822,000	3,576,907	245,093
		職員被服費支出	60,000	17,010	42,990
		旅費交通費支出	670,000	528,260	141,740
		研修研究費支出	525,000	421,088	103,912
		事務消耗品費支出	2,655,000	2,571,589	83,411
		印刷製本費支出	706,000	659,828	46,172
		水道光熱費支出	4,528,000	4,230,946	297,054
		燃料費支出	2,720,000	2,401,377	318,623
		修繕費支出	260,000	121,500	138,500
		通信運搬費支出	1,205,000	1,166,829	38,171
		会議費支出	420,000	279,670	140,330
		広報費支出	670,000	496,328	173,672
		業務委託費支出	3,250,000	2,557,764	692,236
		手数料支出	1,023,000	910,278	112,722
		保険料支出	988,000	943,389	44,611
		賃借料支出	3,273,000	3,352,165	-79,165
		土地・建物賃借料支出		0	
		租税公課支出	78,000	18,200	59,800
		保守料支出	4,640,000	4,624,570	15,430
		渉外費支出		0	
		諸会費支出	580,000	567,050	12,950
		雑支出	422,000	356,934	65,066
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0	
		就労支援事業仕入支出		0	
		就労支援事業販売費支出		0	
		授産事業支出		0	
		利用者負担軽減額		0	
		支払利息支出	386,000	379,480	6,520
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0	
		雑支出		0	
		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	
		事業費支出計(2)	583,923,000	573,095,260	10,827,740
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	186,000	773,830	-587,830
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入		0	
		市補助金収入		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	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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出	2,400,000	140,400	2,259,600	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,400,000	140,400	2,259,600	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,989,000	2,985,584	3,416	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	5,389,000	3,125,984	2,263,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-5,389,000	-3,125,984	-2,263,016		
その他の活動による収支	収入	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	
		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			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	415,000	415,800	-800	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	415,000	415,800	-800	
	支出	長期運営資金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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-2,885,000	-2,884,200	-800	
予備費支出(10)		1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-9,788,000	-5,236,354	-4,551,646		
前期末支払資金残高(12)		285,627,896	285,627,896	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,839,896	280,391,542	-4,551,646		

ふれあい工房あざし拠点区分 資金収支計算書
(白)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
事業活動による収支	収入				
	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	
	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	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(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	
	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			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	
	就労支援事業収入	12,087,000	13,554,643	-1,467,643	
	農作業事業収入	6,048,000	4,131,243	1,916,757	
	食品加工事業収入	4,665,000	7,874,843	-3,209,843	
	軽作業事業収入	239,000	356,962	-117,962	
	委託事業収入	1,135,000	1,191,595	-56,595	

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	障害福祉サービス等事業収入	198,151,000	198,952,447	-801,447
		自立支援給付費収入	169,731,000	170,114,715	-383,715
		介護給付費収入	157,760,000	158,264,435	-504,435
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	10,187,000	9,816,350	370,650
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入	1,784,000	2,033,930	-249,930
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入	28,420,000	28,837,732	-417,732
		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	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(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	0	0
		〇〇事業収入			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			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		委託事業収入	0	0	0
		委託費収入			0
		利用者負担金収入			0
		経常経費補助金収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	65,000	60,000	5,000
		受取利息配当金収入	14,000	11,793	2,207
		その他の収入	2,023,000	1,935,540	87,460
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	212,340,000	214,514,423	-2,174,423
	支出	人件費支出	134,817,000	139,692,648	-4,875,648
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	89,692,000	90,032,576	-340,576
		職員俸給支出	71,115,000	70,960,275	154,725
		職員諸手当支出	18,577,000	19,072,301	-495,301
		職員賞与支出	18,879,000	18,618,726	260,274
		非常勤職員給与支出	10,126,000	10,238,738	-112,738
		退職給付支出	1,520,000	2,091,500	-571,500
		法定福利費支出	14,600,000	18,711,108	-4,111,108
		事業費支出	46,535,000	47,423,185	-888,185
		給食費支出	15,605,000	16,915,714	-1,310,714
		介護用品支出	450,000	447,005	2,995
		医薬品費支出	300,000	110,907	189,093
		保健衛生費支出	2,252,000	1,790,700	461,300
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	3,853,000	2,580,007	1,272,993
		日用品費支出	220,000	102,664	117,336
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	8,660,000	9,450,823	-790,823
		燃料費支出	1,200,000	1,389,123	-189,123
		消耗品器具備品費支出	1,270,000	1,691,725	-421,725
		消耗品費支出	270,000	1,691,725	-1,421,725
		器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
		保険料支出		83,840	-83,840
		賃借料支出	4,152,000	5,354,096	-1,202,096
		教育指導費支出			0
		就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0

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	支出	車輦費支出	2,402,000	1,910,105	491,895
		車輦燃料費支出	1,092,000	1,038,933	53,067
		車輦修繕費支出	300,000	20,412	279,588
		車輦保険料支出	610,000	500,760	109,240
		車検費支出	400,000	350,000	50,000
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	4,419,000	3,751,485	667,515
		リネンリース料支出	1,702,000	1,844,991	-142,991
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	14,586,000	12,944,846	1,641,154
		福利厚生費支出	1,263,000	989,514	273,486
		職員被服費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	1,300,000	1,489,613	-189,613
		研修研究費支出	300,000	29,000	271,000
		事務消耗品費支出	1,160,000	1,040,652	119,348
		印刷製本費支出	510,000	327,205	182,795
		水道光熱費支出	1,080,000	1,158,392	-78,392
		燃料費支出	10,000	124,750	-114,750
		修繕費支出	200,000	81,000	119,000
		通信運搬費支出	868,000	1,066,127	-198,127
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	450,000	170,400	279,600
		業務委託費支出		241,436	-241,436
		手数料支出	620,000	547,500	72,500
		保険料支出	1,087,000	1,154,572	-67,572
		賃借料支出	3,028,000	2,047,060	980,940
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	100,000		100,000
		保守料支出	1,900,000	1,953,050	-53,050
		渉外費支出			0
		諸会費支出	580,000	504,575	75,425
		雑支出	50,000	20,000	30,000
		就労支援支出	12,087,000	13,554,643	-1,467,643
		就労支援事業販売原価支出	12,087,000	13,554,643	-1,467,643
		就労支援事業販売原価支出	12,087,000	13,554,643	-1,467,643
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	233,000	146,808	86,192
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		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
		事業費支出計(2)	208,258,000	213,762,130	-5,504,130
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,082,000	752,293	3,329,707
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			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)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	3,688,411	-24,411
		固定資産取得支出	579,000	1,204,176	-625,176
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	579,000	577,776	1,224	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出		626,400	-626,400	
		固定資産売却・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)	4,243,000	4,892,587	-649,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-4,243,000	-4,892,587	649,587	
その他の活動による収支	収入	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	
		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			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	471,000	415,800	55,200	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	471,000	415,800	55,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-471,000	-415,800	-55,200		
予備費支出(10)		4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-4,632,000	-4,556,094	-75,906		
前期末支払資金残高(12)		139,846,563	139,846,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,214,563	135,290,469	-75,906		

公益事業拠点区分 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
事業活動による収支	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(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	
	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			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	
		介護給付費収入		0	
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入	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	0	0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		生活保護事業収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入	0	0	
		〇〇事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入	0	0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
	支出	委託事業収入	28,686,000	26,422,066	2,263,934
		委託費収入	25,438,000	22,991,666	2,446,334
		利用者負担金収入	3,248,000	3,430,400	-182,400
		経常経費補助金収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	55,000	67,790	-12,790
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	28,741,000	26,489,856	2,251,144
		人件費支出	23,676,000	22,895,303	780,697
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	2,246,000	2,245,200	800
		職員俸給支出	2,160,000	2,160,000	0
		職員諸手当支出	86,000	85,200	800
		職員賞与支出	576,000	576,000	0
		非常勤職員給与支出	17,656,000	17,219,632	436,368
		退職給付支出	717,000	712,000	5,000
		法定福利費支出	2,481,000	2,142,471	338,529
		事業費支出	7,907,000	6,703,884	1,203,116
		給食費支出	2,722,000	2,329,860	392,140
		介護用品支出			0
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	78,000	23,744	54,256
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	77,000	62,382	14,618
		日用品費支出	23,000	18,160	4,840
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	1,824,000	1,563,879	260,121
		燃料費支出	250,000	252,450	-2,450
		消耗品器具備品費支出	650,000	547,417	102,583
		消耗品費支出	650,000	547,417	102,583
		器具備品費支出			0
		保険料支出	133,000	113,130	19,870
		賃借料支出	556,000	506,849	49,151
		教育指導費支出			0

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	支出	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	1,454,000	1,259,013	194,987
		車輛燃料費支出	580,000	547,534	32,466
		車輛修繕費支出	300,000	219,706	80,294
		車輛保険料支出	144,000	136,260	7,740
		車検費支出	430,000	355,513	74,487
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	140,000	27,000	113,000
		リネンリース料支出		0	
		雑支出		0	
		事務費支出	2,659,000	2,787,822	-128,822
		福利厚生費支出	311,000	275,352	35,648
		職員被服費支出		0	
		旅費交通費支出		0	
		研修研究費支出		0	
		事務消耗品費支出	70,000	47,741	22,259
		印刷製本費支出	52,000	46,980	5,020
		水道光熱費支出	140,000	110,283	29,717
		燃料費支出		0	
		修繕費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	304,000	300,314	3,686
		会議費支出		0	
		広報費支出		0	
		業務委託費支出	277,000	276,624	376
		手数料支出	93,000	48,168	44,832
		保険料支出	56,000	47,364	8,636
		賃借料支出	303,000	291,708	11,292
		土地・建物賃借料支出		0	
		租税公課支出	788,000	1,236,800	-448,800
		保守料支出	158,000	10,800	147,200
		渉外費支出		0	
		諸会費支出	2,000	600	1,400
		雑支出	100,000	95,088	4,912
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0	
		就労支援事業仕入支出		0	
		就労支援事業販売費支出		0	
		授産事業支出		0	
		利用者負担軽減額		0	
		支払利息支出		0	
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0	
		雑支出		0	
		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	
		事業費支出計(2)	34,242,000	32,387,009	1,854,991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-5,501,000	-5,897,153	396,153
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産売却・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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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
		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			0
		事業区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入	330,000		330,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入(7)	3,630,000	3,300,000	330,000
	支出	長期運営資金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	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出	330,000		330,000
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出(8)	330,000	0	330,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	3,300,000	3,300,000	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-2,201,000	-2,597,153	396,153	
前期末支払資金残高(12)		2,237,579	2,237,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,579	-359,574	396,153	