

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	576,654,000	563,977,946	12,676,054	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	12,087,000	12,332,810	-245,810	
	障害福祉サービス等事業収入	190,661,000	194,297,373	-3,636,373	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	43,997,000	42,219,044	1,777,956	
	経常経費補助金収入	638,000	638,940	-940	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	465,000	285,000	
	受取利息配当金収入	50,000	25,049	24,951	
	その他の収入	6,482,000	6,099,317	382,683	
	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)	831,319,000	820,055,479	11,263,521	
支出					
人件費支出	599,563,000	590,964,941	8,598,059		
事業費支出	175,962,000	166,753,922	9,208,078		
事務費支出	54,253,000	48,551,527	5,701,473		
就労支援支出	12,087,000	12,489,024	-402,024		
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	319,000	283,514	35,486		
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)	842,184,000	819,042,928	23,141,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,865,000	1,012,551	-11,877,551		
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	3,610,453	53,547	
	固定資産取得支出	3,677,000	1,954,692	1,722,308	
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	2,048,000	2,046,401	1,599		
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)	9,389,000	7,611,546	1,777,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,389,000	-7,611,546	-1,777,454		
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	
	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		
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)	-25,954,000	-6,598,995	-19,355,005		
前期末支払資金残高(12)	434,311,033	434,311,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,357,033	427,712,038	-19,355,005		

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		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	563,977,946	0	563,977,946		563,977,946
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	12,332,810	0	12,332,810		12,332,810
	障害福祉サービス等事業収入	194,297,373	0	194,297,373		194,297,373
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	委託事業収入	9,049,420	33,169,624	42,219,044		42,219,044
	経常経費補助金収入	638,940	0	638,940		638,940
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	415,000	50,000	465,000		465,000
	受取利息配当金収入	24,995	54	25,049		25,049
	その他の収入	6,069,267	30,050	6,099,317		6,099,317
	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)	786,805,751	33,249,728	820,055,479		820,055,479
支出						
人件費支出	567,049,016	23,915,925	590,964,941		590,964,941	
事業費支出	158,470,336	8,283,586	166,753,922		166,753,922	
事務費支出	44,059,649	4,491,878	48,551,527		48,551,527	
就労支援支出	12,489,024	0	12,489,024		12,489,024	
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	283,514	0	283,514		283,514	
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)	782,351,539	36,691,389	819,042,928		819,042,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,454,212	-3,441,661	1,012,551		1,012,551	
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	3,610,453	0	3,610,453		3,610,453
	固定資産取得支出	1,954,692	0	1,954,692		1,954,692
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	2,046,401	0	2,046,401		2,046,401	
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)	7,611,546	0	7,611,546		7,611,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,611,546	0	-7,611,546		-7,611,546	
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
	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	0	0		0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
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)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	-3,157,334	-3,441,661	-6,598,995		-6,598,995	
前期末支払資金残高(12)	428,631,793	5,679,240	434,311,033		434,311,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,474,459	2,237,579	427,712,038		427,712,038	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		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	563,977,946		563,977,946	563,977,946	
		老人福祉事業収入			0	0	
		就労支援事業収入		12,332,810	12,332,810	12,332,810	
		障害福祉サービス等事業収入	607,970	193,689,403	194,297,373	194,297,373	
		生活保護事業収入			0	0	
		委託事業収入	9,049,420		9,049,420	9,049,420	
		経常経費補助金収入	638,940		638,940	638,940	
		借入金利息補助金収入			0	0	
		経常経費寄附金収入	375,000	40,000	415,000	415,000	
		受取利息配当金収入	16,207	8,788	24,995	24,995	
		その他の収入	3,847,255	2,222,012	6,069,267	6,069,267	
		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)	578,512,738	208,293,013	786,805,751		786,805,751
支出	人件費支出	432,202,192	134,846,824	567,049,016		567,049,016	
	事業費支出	112,885,544	45,584,792	158,470,336		158,470,336	
	事務費支出	30,259,066	13,800,583	44,059,649		44,059,649	
	就労支援支出		12,489,024	12,489,024		12,489,024	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出	84,223	199,291	283,514		283,514	
	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)	575,431,025	206,920,514	782,351,539		782,351,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,081,713	1,372,499	4,454,212		4,454,212		
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		3,610,453	3,610,453		3,610,453
		固定資産取得支出	1,426,680	528,012	1,954,692		1,954,692
		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	2,046,401		2,046,401		2,046,401
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)	3,473,081	4,138,465	7,611,546		7,611,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,473,081	-4,138,465	-7,611,546		-7,611,546		
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	
		拠点区分間繰入金収入	462,510		462,510	-462,510	
		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)	462,510	0	462,510	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
拠点区分間繰入金支出			462,510	462,510	-462,510	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	462,510	462,510		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,510	-462,510	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)	71,142	-3,228,476	-3,157,334		-3,157,334		
前期末支払資金残高(12)	285,556,754	143,075,039	428,631,793		428,631,793		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,627,896	139,846,563	425,474,459		425,474,459		

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		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	33,169,624		33,169,624		33,169,624
		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	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	54		54		54
		その他の収入	30,050		30,050		30,050
		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)	33,249,728	0	33,249,728		33,249,728
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	23,915,925		23,915,925
事業費支出	8,283,586				8,283,586		8,283,586
事務費支出	4,491,878				4,491,878		4,491,878
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)	36,691,389			0	36,691,389		36,691,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,441,661	0	-3,441,661		-3,441,661	
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	
		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)	0	0	0		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	
		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)		0	0	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)		-3,441,661	0	-3,441,661		-3,441,661	
前期末支払資金残高(12)		5,679,240		5,679,240		5,679,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,237,579	0	2,237,579		2,237,579	

あかかみ拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	576,654,000	563,977,946	12,676,054	
	施設介護料収入	269,528,000	257,498,810	12,029,190	
	介護報酬収入	242,576,000	231,648,997	10,927,003	
	利用者負担金収入(公費)	545,000	423,658	121,342	
	利用者負担金収入(一般)	26,407,000	25,426,155	980,845	
	居宅介護料収入	143,586,000	143,297,735	288,265	
	(介護報酬収入)	127,752,000	128,109,434	-357,434	
	介護報酬収入	120,704,000	121,859,107	-1,155,107	
	介護予防報酬収入	7,048,000	6,250,327	797,673	
	(利用者負担金収入)	15,834,000	15,188,301	645,699	
	介護負担金収入(公費)	265,000	196,440	68,560	
	介護負担金収入(一般)	14,754,000	14,251,363	502,637	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	5,561	4,439	
	介護予防負担金収入(一般)	805,000	734,937	70,063	
	地域密着型介護料収入	31,609,000	30,802,730	806,270	
	(介護報酬収入)	28,145,000	27,353,843	791,157	
	介護報酬収入	28,145,000	27,353,843	791,157	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	3,464,000	3,448,887	15,113	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,464,000	3,448,887	15,113	
	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	29,050,000	29,245,260	-195,260	
	居宅介護支援介護料収入	26,108,000	26,267,360	-159,360	
	介護予防支援介護料収入	2,942,000	2,977,900	-35,900	
	介護予防・日常支援総合事業収入	9,100,000	9,602,131	-502,131	
	事業費収入	9,100,000	9,602,131	-502,131	
	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	93,781,000	93,531,280	249,720	
	施設サービス利用料収入	205,000	207,000	-2,000	
	居宅介護サービス利用料収入	175,000	112,771	62,229	
	地域密着型介護サービス利用料収入	806,000	796,000	10,000	
	食費収入(公費)	25,729,000	25,724,796	4,204	
	食費収入(一般)	30,421,000	30,226,754	194,246	
	居住費収入(公費)	14,449,000	14,406,470	42,530	
	居住費収入(一般)	20,749,000	20,757,950	-8,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,035,000	1,075,379	-40,379	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入	50,000	63,000	-13,000	
	修繕費収入	162,000	161,160	840	
	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	
	道の駅管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	607,970	-7,970	
	自立支援給付費収入	600,000	607,970	-7,970	
	介護給付費収入	600,000	607,970	-7,970	
	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	
	委託事業収入	8,787,000	9,049,420	-262,420	
	委託費収入	4,675,000	4,922,620	-247,620	
	利用者負担金収入	4,112,000	4,126,800	-14,800	
	経常経費補助金収入	638,000	638,940	-940	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	670,000	375,000	295,000	
	受取利息配当金収入	36,000	16,207	19,793	
	その他の収入	4,427,000	3,847,255	579,745	
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)	591,812,000	578,512,738	13,299,262		
支					
出					
人件費支出	434,470,000	432,202,192	2,267,808		
役員報酬支出	1,030,000	721,000	309,000		
職員給料支出	265,493,000	264,977,005	515,995		
職員俸給支出	208,863,000	208,603,834	259,166		
職員諸手当支出	56,630,000	56,373,171	256,829		
職員賞与支出	55,514,000	55,471,930	42,070		
非常勤職員給与支出	47,909,000	47,404,224	504,776		
退職給付支出	10,821,000	10,813,500	7,500		
法定福利費支出	53,703,000	52,814,533	888,467		
事業費支出	117,200,000	112,885,544	4,314,456		
給食費支出	49,095,000	49,400,370	-305,370		
介護用品支出	5,201,000	5,096,958	104,042		
医薬品費支出			0		
保健衛生費支出	1,665,000	1,407,964	257,036		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,328,000	1,259,164	68,836		
日用品費支出	317,000	282,902	34,098		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	16,461,000	15,406,277	1,054,723		
燃料費支出	10,854,000	10,210,222	643,778		
消耗品器具備品費支出	7,120,000	6,581,928	538,072		
消耗品費支出	7,120,000	6,581,928	538,072		
器具備品費支出			0		
保険料支出	840,000	829,870	10,130		
賃借料支出	9,514,000	9,426,116	87,884		
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	6,059,000	5,572,939	486,061
		車輛燃料費支出	3,798,000	3,728,047	69,953
		車輛修繕費支出	670,000	483,594	186,406
		車輛保険料支出	1,021,000	1,003,180	17,820
		車検費支出	570,000	358,118	211,882
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	5,080,000	3,815,816	1,264,184
		リネンリース料支出	3,418,000	3,385,823	32,177
		雑支出	248,000	209,195	38,805
		事務費支出	32,681,000	30,259,066	2,421,934
		福利厚生費支出	4,077,000	3,674,634	402,366
		職員被服費支出	145,000	97,221	47,779
		旅費交通費支出	830,000	563,240	266,760
		研修研究費支出	665,000	514,020	150,980
		事務消耗品費支出	2,525,000	2,557,241	-32,241
		印刷製本費支出	487,000	489,392	-2,392
		水道光熱費支出	4,490,000	4,324,667	165,333
		燃料費支出	2,777,000	2,427,569	349,431
		修繕費支出	410,000	304,050	105,950
		通信運搬費支出	1,124,000	1,158,488	-34,488
		会議費支出	420,000	367,700	52,300
		広報費支出	394,000	380,040	13,960
		業務委託費支出	3,087,000	2,540,808	546,192
		手数料支出	1,033,000	970,878	62,122
		保険料支出	988,000	983,681	4,319
		賃借料支出	3,525,000	3,438,677	86,323
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	88,000	4,250	83,750
		保守料支出	4,640,000	4,533,742	106,258
		渉外費支出			0
		諸会費支出	577,000	567,250	9,750
		雑支出	399,000	361,518	37,482
		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	86,000	84,223	1,777
		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)	584,437,000	575,431,025	9,005,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,375,000	3,081,713	4,293,287		
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	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,365,000	1,426,680	1,938,320	
	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	1,868,000	254,880	1,613,120	
	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	1,497,000	1,171,800	325,200	
	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	2,048,000	2,046,401	1,599	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,413,000	3,473,081	1,939,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,413,000	-3,473,081	-1,939,919	
その他の活動による収支	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	462,000	462,510	-510	
	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)	462,000	462,510	-510	
	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			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,000	462,510	-510		
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)	724,000	71,142	652,858		
前期末支払資金残高(12)	285,556,754	285,556,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,280,754	285,627,896	652,858		

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	障害福祉サービス等事業収入	190,061,000	193,689,403	-3,628,403		
	自立支援給付費収入	161,379,000	166,924,837	-5,545,837		
	介護給付費収入	150,992,000	156,995,877	-6,003,877		
	特別介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	9,560,000	8,771,500	788,500		
	特別訓練等給付費収入			0		
	サービス利用計画作成費収入	827,000	1,157,460	-330,460		
	障害児施設給付費収入			0		
	利用者負担金収入	28,682,000	26,764,566	1,917,434		
	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		
	収入	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	30,000	40,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	14,000	8,788	5,212	
		その他の収入	2,023,000	2,222,012	-199,012	
		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)	204,215,000	208,293,013	-4,078,013	
	支出	人件費支出	140,465,000	134,846,824	5,618,176	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	93,768,000	87,072,510	6,695,490	
		職員俸給支出	78,136,000	72,091,135	6,044,865	
		職員諸手当支出	15,632,000	14,981,375	650,625	
職員賞与支出		20,837,000	18,597,304	2,239,696		
非常勤職員給与支出		9,740,000	11,333,534	-1,593,534		
退職給付支出		1,520,000	1,735,500	-215,500		
法定福利費支出		14,600,000	16,107,976	-1,507,976		
事業費支出		50,232,000	45,584,792	4,647,208		
給食費支出		19,540,000	16,617,654	2,922,346		
介護用品支出			508,329	-508,329		
医薬品費支出		300,000		300,000		
保健衛生費支出		2,252,000	2,588,965	-336,965		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		4,703,000	3,698,146	1,004,854		
日用品費支出		220,000	17,444	202,556		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		8,270,000	8,807,921	-537,921		
燃料費支出		1,380,000	1,198,092	181,908		
消耗品器具備品費支出		1,270,000	1,593,272	-323,272		
消耗品費支出		270,000	1,401,464	-1,131,464		
器具備品費支出		1,000,000	191,808	808,192		
保険料支出			83,840	-83,840		
賃借料支出		3,851,000	5,154,019	-1,303,019		
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	車輛費支出	2,494,000	2,152,782	341,218			
		車輛燃料費支出	984,000	1,104,906	-120,906			
		車輛修繕費支出	300,000	80,640	219,360			
		車輛保険料支出	610,000	810,680	-200,680			
		車検費支出	600,000	156,556	443,444			
		管理費返還費支出			0			
		修繕費支出	4,200,000	1,302,921	2,897,079			
		リネンリース料支出	1,702,000	1,861,407	-159,407			
		雑支出	50,000		50,000			
		事務費支出	16,891,000	13,800,583	3,090,417			
		福利厚生費支出	1,263,000	1,387,134	-124,134			
		職員被服費支出	75,000	25,640	49,360			
		旅費交通費支出	1,300,000	1,537,925	-237,925			
		研修研究費支出	500,000	126,230	373,770			
		事務消耗品費支出	1,160,000	660,634	499,366			
		印刷製本費支出	510,000	331,525	178,475			
		水道光熱費支出	960,000	1,063,141	-103,141			
		燃料費支出	10,000	131,063	-121,063			
		修繕費支出	200,000	189,000	11,000			
		通信運搬費支出	868,000	1,036,684	-168,684			
		会議費支出	30,000	1,050	28,950			
		広報費支出	450,000	478,113	-28,113			
		業務委託費支出		259,019	-259,019			
		手数料支出	1,020,000	570,120	449,880			
		保険料支出	1,087,000	733,660	353,340			
		賃借料支出	4,828,000	2,529,981	2,298,019			
		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	1,924,214	-24,214			
		渉外費支出			0			
		諸会費支出	580,000	737,420	-157,420			
		雑支出	50,000	78,030	-28,030			
		就労支援支出	12,087,000	12,489,024	-402,024			
		就労支援事業販売原価支出	12,087,000	12,489,024	-402,024			
		就労支援事業販売原価支出	12,087,000	12,489,024	-402,024			
		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	199,291	33,709			
		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)	219,908,000	206,920,514	12,987,486					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,693,000	1,372,499	-17,065,499					
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			
		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	3,664,000	3,610,453	53,547	
				固定資産取得支出	312,000	528,012	-216,012	
				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	312,000	528,012	-216,012
		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)	3,976,000	4,138,465	-162,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,976,000	-4,138,465	162,465	
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	462,000	462,510	-510
		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)	462,000	462,510	-510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-462,000	-462,510	510	
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)		-24,131,000	-3,228,476	-20,902,524	
前期末支払資金残高(12)		143,075,039	143,075,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,944,039	139,846,563	-20,902,524	

公益事業拠点区分 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
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	
		道の駅管理事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	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	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	35,210,000	33,169,624	2,040,376	
		委託費収入	31,025,000	29,289,524	1,735,476	
		利用者負担金収入	4,185,000	3,880,100	304,900	
		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	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入		54	-54	
		その他の収入	32,000	30,050	1,950	
		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)	35,292,000	33,249,728	2,042,272	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,628,000	23,915,925	712,075	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	2,280,000	2,280,000	0	
		職員俸給支出	2,160,000	2,160,000	0	
		職員諸手当支出	120,000	120,000	0	
		職員賞与支出	576,000	576,000	0	
		非常勤職員給与支出	18,616,000	18,020,259	595,741	
		退職給付支出	714,000	712,000	2,000	
		法定福利費支出	2,442,000	2,327,666	114,334	
		事業費支出	8,530,000	8,283,586	246,414	
		給食費支出	2,523,000	2,524,311	-1,311	
		介護用品支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	75,000	11,596	63,404	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	240,000	226,996	13,004	
		日用品費支出	22,000	18,832	3,168	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,760,000	2,614,966	145,034	
		燃料費支出	77,000	96,761	-19,761	
		消耗品器具備品費支出	300,000	264,921	35,079	
		消耗品費支出	300,000	264,921	35,079	
		器具備品費支出			0	
保険料支出	133,000	132,510	490			
賃借料支出	476,000	460,782	15,218			
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	1,381,000	1,509,147	-128,147
		車輛燃料費支出	592,000	570,759	21,241
		車輛修繕費支出	250,000	411,480	-161,480
		車輛保険料支出	167,000	154,980	12,020
		車検費支出	372,000	371,928	72
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	543,000	422,764	120,236
		リネンリース料支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	4,681,000	4,491,878	189,122
		福利厚生費支出	289,000	245,784	43,216
		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	60,000	94,239	-34,239
		印刷製本費支出	49,000	44,110	4,890
		水道光熱費支出	230,000	224,685	5,315
		燃料費支出			0
		修繕費支出	15,000	10,584	4,416
		通信運搬費支出	331,000	365,645	-34,645
		会議費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	248,000	220,000	28,000
		手数料支出	85,000	62,424	22,576
		保険料支出	56,000	54,316	1,684
		賃借料支出	256,000	255,420	580
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	1,668,000	1,762,500	-94,500
		保守料支出	1,276,000	1,091,275	184,725
		渉外費支出			0
		諸会費支出	2,000	600	1,400
		雑支出	116,000	60,296	55,704
		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)	37,839,000	36,691,389	1,147,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,547,000	-3,441,661	894,661		
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	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	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	
	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			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)	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)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,547,000	-3,441,661	894,661		
前期末支払資金残高(12)	5,679,240	5,679,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,132,240	2,237,579	894,661		