

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	571,837,000	558,629,289	13,207,711	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	14,104,000	13,749,345	354,655	
	障害福祉サービス等事業収入	209,138,000	199,467,625	9,670,375	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	31,261,000	31,758,663	-497,663	
	経常経費補助金収入	404,000	404,180	-180	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	590,000	370,000	220,000	
	受取利息配当金収入	33,000	17,851	15,149	
	その他の収入	6,409,000	5,370,054	1,038,946	
	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)	833,776,000	809,767,007	24,008,993	
	支出				
人件費支出	585,171,000	585,788,689	-617,689		
事業費支出	175,960,000	170,473,298	5,486,702		
事務費支出	51,038,000	46,241,259	4,796,741		
就労支援支出	14,104,000	13,749,345	354,655		
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	636,000	493,541	142,459		
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)	826,909,000	816,746,132	10,162,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,867,000	-6,979,125	13,846,125		
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	3,768,602	-104,602	
	固定資産取得支出	2,982,000	1,392,496	1,589,504	
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	2,437,000	2,436,428	572		
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)	9,083,000	7,597,526	1,485,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,083,000	-7,597,526	-1,485,474		
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)	5,750,000		5,750,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,966,000	-14,576,651	6,610,651		
前期末支払資金残高(12)	415,322,437	415,322,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,356,437	400,745,786	6,610,651		

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	558,629,289	0	558,629,289		558,629,289
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	13,749,345	0	13,749,345		13,749,345
	障害福祉サービス等事業収入	199,467,625	0	199,467,625		199,467,625
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	委託事業収入	9,245,480	22,513,183	31,758,663		31,758,663
	経常経費補助金収入	404,180	0	404,180		404,180
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	370,000	0	370,000		370,000
	受取利息配当金収入	17,851	0	17,851		17,851
	その他の収入	5,267,404	102,650	5,370,054		5,370,054
	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)	787,151,174	22,615,833	809,767,007		809,767,007
支出						
人件費支出	566,984,113	18,804,576	585,788,689		585,788,689	
事業費支出	164,890,899	5,582,399	170,473,298		170,473,298	
事務費支出	43,185,730	3,055,529	46,241,259		46,241,259	
就労支援支出	13,749,345	0	13,749,345		13,749,345	
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	493,541	0	493,541		493,541	
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)	789,303,628	27,442,504	816,746,132		816,746,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,152,454	-4,826,671	-6,979,125		-6,979,125	
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	3,768,602	0	3,768,602		3,768,602
	固定資産取得支出	1,392,496	0	1,392,496		1,392,496
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	2,436,428	0	2,436,428		2,436,428	
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)	7,597,526	0	7,597,526		7,597,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,597,526	0	-7,597,526		-7,597,526	
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	5,600,000	5,600,000	-5,600,000	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	5,600,000	5,600,000		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	
事業区分間繰入金支出	5,600,000	0	5,600,000	-5,600,000	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)	5,600,000	0	5,600,000		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	5,600,000	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)	-15,349,980	773,329	-14,576,651		-14,576,651	
前期末支払資金残高(12)	415,682,011	-359,574	415,322,437		415,322,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,332,031	413,755	400,745,786		400,745,786	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 あざし拠点区分	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	558,629,289		558,629,289	558,629,289	
		老人福祉事業収入			0	0	
		就労支援事業収入		13,749,345	13,749,345	13,749,345	
		障害福祉サービス等事業収入	422,211	199,045,414	199,467,625	199,467,625	
		生活保護事業収入			0	0	
		委託事業収入	9,245,480		9,245,480	9,245,480	
		経常経費補助金収入	404,180		404,180	404,180	
		借入金利息補助金収入			0	0	
		経常経費寄附金収入	310,000	60,000	370,000	370,000	
		受取利息配当金収入	10,418	7,433	17,851	17,851	
		その他の収入	2,903,838	2,363,566	5,267,404	5,267,404	
		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)	571,925,416	215,225,758	787,151,174		787,151,174
	支出	人件費支出	420,623,452	146,360,661	566,984,113		566,984,113
	事業費支出	118,196,912	46,693,987	164,890,899		164,890,899	
	事務費支出	29,258,745	13,926,985	43,185,730		43,185,730	
	就労支援支出		13,749,345	13,749,345		13,749,345	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出	401,596	91,945	493,541		493,541	
	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)	568,480,705	220,822,923	789,303,628		789,303,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,444,711	-5,597,165	-2,152,454		-2,152,454	
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		3,768,602	3,768,602		3,768,602	
	固定資産取得支出	1,277,460	115,036	1,392,496		1,392,496	
	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	2,436,428		2,436,428		2,436,428	
	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)	3,713,888	3,883,638	7,597,526		7,597,526	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,713,888	-3,883,638	-7,597,526		-7,597,526	
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	456,000		456,000	-456,000	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)	456,000	0	456,000		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	5,600,000		5,600,000		5,600,000	
	拠点区分間繰入金支出		456,000	456,000	-456,000	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)	5,600,000	456,000	6,056,000		5,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,144,000	-456,000	-5,600,000		-5,600,000	
	予備費支出(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,413,177	-9,936,803	-15,349,980		-15,349,980	
	前期末支払資金残高(12)	280,391,542	135,290,469	415,682,011		415,682,011	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,978,365	125,353,666	400,332,031		400,332,031	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	22,513,183		22,513,183	22,513,183	
		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	102,650		102,650	102,650	
		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)	22,615,833	0	22,615,833		22,615,833
	支出	人件費支出	18,804,576		18,804,576		18,804,576
	事業費支出	5,582,399		5,582,399		5,582,399	
	事務費支出	3,055,529		3,055,529		3,055,529	
	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)	27,442,504	0	27,442,504		27,442,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,826,671	0	-4,826,671		-4,826,671	
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	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		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)	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000
	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)	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000	
	予備費支出(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	773,329	0	773,329		773,329	
	前期末支払資金残高(12)	-359,574		-359,574		-359,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413,755	0	413,755		413,755	

あかかみ拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成31年4月1日 (至)令和2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	571,837,000	558,629,289	13,207,711	
	施設介護料収入	271,402,000	267,777,030	3,624,970	
	介護報酬収入	244,263,000	241,146,543	3,116,457	
	利用者負担金収入(公費)	497,000	454,592	42,408	
	利用者負担金収入(一般)	26,642,000	26,175,895	466,105	
	居宅介護料収入	126,639,000	122,159,582	4,479,418	
	(介護報酬収入)	111,555,000	107,397,253	4,157,747	
	介護報酬収入	111,355,000	107,212,366	4,142,634	
	介護予防報酬収入	200,000	184,887	15,113	
	(利用者負担金収入)	15,084,000	14,762,329	321,671	
	介護負担金収入(公費)	129,000	34,367	94,633	
	介護負担金収入(一般)	14,930,000	14,707,419	222,581	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	20,543	4,457	
	地域密着型介護料収入	31,501,000	30,421,480	1,079,520	
	(介護報酬収入)	28,351,000	27,379,332	971,668	
	介護報酬収入	28,351,000	27,379,332	971,668	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	3,150,000	3,042,148	107,852	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,042,148	107,852	
	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	30,342,000	28,116,220	2,225,780	
	居宅介護支援介護料収入	27,732,000	25,440,980	2,291,020	
	介護予防支援介護料収入	2,610,000	2,675,240	-65,240	
	介護予防・日常支援総合事業収入	15,868,000	14,113,733	1,754,267	
	事業費収入	15,868,000	14,113,733	1,754,267	
	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	96,085,000	96,041,244	43,756	
	施設サービス利用料収入	215,000	224,800	-9,800	
	居宅介護サービス利用料収入	177,000	128,132	48,868	
	地域密着型介護サービス利用料収入	812,000	775,500	36,500	
	食費収入(公費)	25,000,000	26,008,137	-1,008,137	
	食費収入(一般)	31,417,000	30,774,106	642,894	
	居住費収入(公費)	15,000,000	14,854,841	145,159	
	居住費収入(一般)	21,450,000	21,343,947	106,053	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,762,000	1,666,285	95,715	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入	90,000	106,500	-16,500	
	修繕費収入	162,000	158,996	3,004	
	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	軽作業事業収入			0	
	入	委託事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	450,000	422,211	27,789	
		自立支援給付費収入	440,000	413,443	26,557	
		介護給付費収入	440,000	413,443	26,557	
		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	10,000	8,768	1,232	
		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 (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	8,750,000	9,245,480	-495,480	
		委託費収入	4,650,000	5,211,080	-561,080	
		利用者負担金収入	4,100,000	4,034,400	65,600	
		経常経費補助金収入	404,000	404,180	-180	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	530,000	310,000	220,000	
		受取利息配当金収入	19,000	10,418	8,582	
		その他の収入	3,800,000	2,903,838	896,162	
		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)	585,790,000	571,925,416	13,864,584	
		支	人件費支出	427,815,000	420,623,452	7,191,548
		出	役員報酬支出	954,000	878,000	76,000
			職員給料支出	250,648,000	246,453,588	4,194,412
			職員俸給支出	194,614,000	190,154,790	4,459,210
			職員諸手当支出	56,034,000	56,298,798	-264,798
			職員賞与支出	50,399,000	50,328,724	70,276
		非常勤職員給与支出	64,200,000	63,586,705	613,295	
		退職給付支出	9,524,000	9,523,000	1,000	
		法定福利費支出	52,090,000	49,853,435	2,236,565	
		事業費支出	121,679,000	118,196,912	3,482,088	
		給食費支出	49,500,000	49,213,500	286,500	
		介護用品支出	5,300,000	5,409,437	-109,437	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	2,080,000	1,778,032	301,968	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,124,000	1,054,249	69,751	
		日用品費支出	230,000	223,183	6,817	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	17,037,000	16,359,317	677,683	
		燃料費支出	11,000,000	10,859,679	140,321	
		消耗品器具備品費支出	9,000,000	8,598,174	401,826	
		消耗品費支出	9,000,000	8,598,174	401,826	
		器具備品費支出			0	
		保険料支出	883,000	851,450	31,550	
		賃借料支出	9,581,000	9,362,426	218,574	
		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	就職支弁費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	5,748,000	5,262,348	485,652	
		車輛燃料費支出	3,740,000	3,547,039	192,961	
		車輛修繕費支出	450,000	212,495	237,505	
		車輛保険料支出	1,085,000	1,048,500	36,500	
		車検費支出	473,000	454,314	18,686	
		管理費返還費支出			0	
		修繕費支出	6,250,000	5,464,339	785,661	
		リネンリース料支出	3,686,000	3,640,754	45,246	
		雑支出	260,000	120,024	139,976	
		事務費支出	32,760,000	29,258,745	3,501,255	
		福利厚生費支出	3,827,000	3,520,194	306,806	
		職員被服費支出	150,000	132,367	17,633	
		旅費交通費支出	510,000	181,180	328,820	
		研修研究費支出	385,000	180,824	204,176	
		事務消耗品費支出	2,265,000	2,278,644	-13,644	
		印刷製本費支出	642,000	571,589	70,411	
		水道光熱費支出	4,710,000	4,392,260	317,740	
		燃料費支出	2,615,000	2,560,298	54,702	
		修繕費支出	155,000	33,500	121,500	
		通信運搬費支出	1,164,000	1,166,502	-2,502	
		会議費支出	420,000	201,610	218,390	
		広報費支出	445,000	433,020	11,980	
		業務委託費支出	3,093,000	2,241,600	851,400	
		手数料支出	1,108,000	1,091,966	16,034	
		保険料支出	1,010,000	1,006,830	3,170	
		賃借料支出	4,312,000	3,487,275	824,725	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	43,000	2,600	40,400	
		保守料支出	4,748,000	4,696,477	51,523	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	578,000	567,275	10,725	
		雑支出	580,000	512,734	67,266	
		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	403,000	401,596	1,404	
		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)	582,657,000	568,480,705	14,176,295			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,133,000	3,444,711	-311,711			
施設整備等による収支	収	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	2,982,000	1,277,460	1,704,540
		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	211,580	2,188,420
		機械及び装置取得支出		484,000	-484,000
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出	582,000	581,880	120
		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	2,437,000	2,436,428	572
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	5,419,000	3,713,888	1,705,112
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,419,000	-3,713,888	-1,705,112
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	456,000	456,000	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)	456,000	456,000	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	
事業区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	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)	5,600,000	5,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,144,000	-5,144,000	0		
予備費支出(10)	1,750,000		1,750,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,180,000	-5,413,177	-3,766,823		
前期末支払資金残高(12)	280,391,542	280,391,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,211,542	274,978,365	-3,766,823		

ふれあい工房あざし拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	14,104,000	13,749,345	354,655		
農作業事業収入	4,130,000	4,395,896	-265,896		
食品加工事業収入	8,750,000	8,233,433	516,567		
軽作業事業収入	372,000	302,521	69,479		
委託事業収入	852,000	817,495	34,505		

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	208,688,000	199,045,414	9,642,586	
		自立支援給付費収入	178,694,000	170,162,432	8,531,568	
		介護給付費収入	167,156,000	159,121,254	8,034,746	
		特別介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	9,579,000	9,621,550	-42,550	
		特別訓練等給付費収入			0	
		サービス利用計画作成費収入	1,959,000	1,419,628	539,372	
		障害児施設給付費収入			0	
		利用者負担金収入	29,994,000	28,882,982	1,111,018	
		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	60,000	60,000	0			
受取利息配当金収入	14,000	7,433	6,567			
その他の収入	2,509,000	2,363,566	145,434			
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)	225,375,000	215,225,758	10,149,242			
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,376,000	146,360,661	-7,984,661	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	91,020,000	91,931,538	-911,538	
		職員俸給支出	70,473,000	70,733,100	-260,100	
		職員諸手当支出	20,547,000	21,198,438	-651,438	
		職員賞与支出	18,820,000	18,932,640	-112,640	
		非常勤職員給与支出	11,032,000	10,525,251	506,749	
		退職給付支出	1,654,000	2,091,500	-437,500	
		法定福利費支出	15,850,000	22,879,732	-7,029,732	
		事業費支出	48,001,000	46,693,987	1,307,013	
		給食費支出	16,344,000	17,523,169	-1,179,169	
		介護用品支出	500,000	402,384	97,616	
		医薬品費支出	300,000		300,000	
		保健衛生費支出	2,502,000	2,029,714	472,286	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	4,303,000	3,706,371	596,629	
		日用品費支出	220,000		220,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	8,790,000	9,305,862	-515,862	
		燃料費支出	1,200,000	992,154	207,846	
		消耗品器具備品費支出	1,336,000	1,658,943	-322,943	
		消耗品費支出	1,336,000	1,658,943	-322,943	
		器具備品費支出			0	
保険料支出		331,620	-331,620			
賃借料支出	4,152,000	4,852,175	-700,175			
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	2,061,389	340,611	
		車輦燃料費支出	1,092,000	1,045,035	46,965	
		車輦修繕費支出	300,000	7,060	292,940	
		車輦保険料支出	610,000	519,100	90,900	
		車検費支出	400,000	490,194	-90,194	
		管理費返還費支出			0	
		修繕費支出	4,200,000	1,883,972	2,316,028	
		リネンリース料支出	1,702,000	1,946,234	-244,234	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	15,594,000	13,926,985	1,667,015	
		福利厚生費支出	1,276,000	773,896	502,104	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
		旅費交通費支出	1,300,000	1,414,220	-114,220	
		研修研究費支出	300,000	309,300	-9,300	
		事務消耗品費支出	1,160,000	1,221,810	-61,810	
		印刷製本費支出	510,000	245,497	264,503	
		水道光熱費支出	1,044,000	1,143,652	-99,652	
		燃料費支出	10,000	140,964	-130,964	
		修繕費支出	200,000	344,052	-144,052	
		通信運搬費支出	868,000	1,154,534	-286,534	
		会議費支出	30,000		30,000	
		広報費支出	450,000	503,736	-53,736	
		業務委託費支出		212,706	-212,706	
		手数料支出	820,000	550,477	269,523	
		保険料支出	1,087,000	688,720	398,280	
		賃借料支出	3,859,000	2,687,077	1,171,923	
		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	1,942,979	-42,979	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	580,000	495,175	84,825	
		雑支出	50,000	98,190	-48,190	
		就労支援支出	14,104,000	13,749,345	354,655	
		就労支援事業販売原価支出	14,104,000	13,749,345	354,655	
		就労支援事業販売原価支出	14,104,000	13,749,345	354,655	
		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	91,945	141,055	
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)	216,308,000	220,822,923	-4,514,923			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,067,000	-5,597,165	14,664,165			
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	3,768,602	-104,602
			固定資産取得支出	0	115,036	-115,036
			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		115,036	-115,036
		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)	3,664,000	3,883,638	-219,638
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,664,000	-3,883,638	219,638
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		
	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		456,000	456,000	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)		456,000	456,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,000	-456,000	0	
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)	947,000	-9,936,803	10,883,803		
前期末支払資金残高(12)	135,290,469	135,290,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,237,469	125,353,666	10,883,803		

公益事業拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成31年4月1日 (至)令和2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	支出	就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輦費支出	1,224,000	1,123,366	100,634
		車輦燃料費支出	550,000	514,729	35,271
		車輦修繕費支出	150,000	121,695	28,305
		車輦保険料支出	144,000	138,900	5,100
		車検費支出	380,000	348,042	31,958
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	60,000	47,300	12,700
		リネンリース料支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	2,684,000	3,055,529	-371,529
		福利厚生費支出	265,000	229,320	35,680
		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	105,000	100,711	4,289
		印刷製本費支出	40,000	25,372	14,628
		水道光熱費支出	114,000	93,251	20,749
		燃料費支出			0
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	330,000	299,899	30,101
		会議費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	269,000	245,800	23,200
		手数料支出	77,000	66,726	10,274
		保険料支出	48,000	39,244	8,756
		賃借料支出	333,000	263,088	69,912
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	769,000	1,455,800	-686,800
		保守料支出	310,000	223,868	86,132
		渉外費支出			0
		諸会費支出	2,000	450	1,550
		雑支出	12,000	12,000	0
		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)	27,944,000	27,442,504	501,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,333,000	-4,826,671	-506,329		
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

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	5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入(7)	5,600,000	5,600,000	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		
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			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)	5,600,000	5,600,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	267,000	773,329	-506,329		
前期末支払資金残高(12)	-359,574	-359,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-92,574	413,755	-506,329		