

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
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	

収入	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
	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
	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
	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	37,230,000	25,459,574	11,770,426
	障害福祉サービス等事業収入	201,723,000	196,487,004	5,235,996
	自立支援給付費収入	194,223,000	189,806,264	4,416,736
	介護給付費収入	131,823,000	126,864,552	4,958,448
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	61,367,000	62,545,046	-1,178,046
	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	1,033,000	396,666	636,334	
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	6,250,740	649,260	
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	600,000	430,000	170,000	
補助金事業収入（公費）	600,000	430,000	170,000	
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	

事業活動による収支

	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	294,048	235,952
	経常経費寄附金収入	3,951,000	3,420,862	530,138
	受取利息配当金収入	67,000	13,250	53,750
	その他の収入	9,671,000	3,838,979	5,832,021
	受入研修費収入	530,000	66,400	463,600
	利用者等外給食費収入	4,310,000	3,666,130	643,870
	雑収入	4,831,000	106,449	4,724,551
	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）	253,172,000	229,513,717	23,658,283
支	人件費支出	151,090,000	150,654,036	435,964
	役員報酬支出	81,510,000	81,811,320	-301,320
	職員給料支出			0
	職員賞与支出	24,740,000	24,066,142	673,858
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,588,927	-488,927
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,930,000	1,521,564	408,436
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,810,000	18,666,083	143,917
	事業費支出	27,438,000	22,742,564	4,695,436
	給食費支出	3,470,000	2,634,502	835,498
	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	480,000	636,079	-156,079
	医療費支出	85,000		85,000
	被服費支出	160,000	7,894	152,106
	教養娯楽費支出	3,380,000	2,795,148	584,852
	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	7,477,334	372,666
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,347,000	1,661,334	685,666
	修繕費支出	1,900,000	1,095,355	804,645
	保険料支出			0
	賃借料支出	870,000	740,476	129,524
	教育指導費支出	1,931,000	1,094,767	836,233
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	48,000		48,000
	車輛費支出	4,101,000	4,012,270	88,730
	管理費返還支出			0
	雑支出	771,000	587,405	183,595
	事務費支出	23,756,000	17,249,519	6,506,481
	福利厚生費支出	840,000	684,265	155,735
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	284,000	94,310	189,690
	研修研究費支出	640,000	477,370	162,630
	事務消耗品費支出	1,011,000	713,031	297,969
	印刷製本費支出	240,000	186,516	53,484
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	65,270	34,730
	通信運搬費支出	1,912,000	1,711,253	200,747
	会議費支出	195,000	2,882	192,118
	広報費支出	859,000	729,182	129,818
	業務委託費支出	7,200,000	3,599,845	3,600,155
手数料支出	392,000	264,562	127,438	
保険料支出	3,080,000	2,365,540	714,460	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,050,000	775,008	274,992	
租税公課支出	400,000	381,040	18,960	
保守料支出	763,000	631,800	131,200	
渉外費支出	80,000	21,594	58,406	
諸会費支出	490,000	389,200	100,800	
雑支出	4,220,000	4,156,851	63,149	
就労支援事業支出	27,440,000	26,075,354	1,364,646	
就労支援事業販売原価支出	27,440,000	26,075,354	1,364,646	
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	445,000	396,166	48,834	
支払利息支出	0	0	0	
長期借入金支払利息支出			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
	事業活動支出計(2)	230,169,000	217,117,639	13,051,361
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,003,000	12,396,078	10,606,922
施設整備等による収支	収入			
	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	17,580	-17,580
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		17,580	-17,580
	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	3,923,580	-14,580
	支出			
	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	16,872,000	17,196,620	-324,620
	土地取得支出			0
建物取得支出	13,512,000	13,466,520	45,480	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,573,020	26,980	
器具及び備品取得支出	700,000	1,095,120	-395,120	
その他の資産取得支出	1,060,000	1,061,960	-1,960	
固定資産除却・廃棄支出	13,000		13,000	
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)	21,344,000	21,654,620	-310,620	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,435,000	-17,731,040	296,040	
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
	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	0	237,600	-237,600
	退職給付引当資産取崩収入		237,600	-237,600
	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	0	3,651,331	-3,651,331
	保険金収入		3,651,331	-3,651,331
その他の活動収入計(7)	0	3,888,931	-3,888,931	
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	9,440,000	9,780,010	-340,010	
退職給付引当資産支出	730,000	671,000	59,000	
工賃変動積立預金取得支出	710,000	1,109,010	-399,010	
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	216,000	-216,000	
災害損失		216,000	-216,000	
その他の活動支出計(8)	9,440,000	9,996,010	-556,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,440,000	-6,107,079	-3,332,921	
予備費支出(10)	2,600,000		2,600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,472,000	-11,442,041	4,970,041	
前期末支払資金残高(12)		126,428,271	-126,428,271	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,472,000	114,986,230	-121,458,230	