

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
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
事業活動による収支	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		25,838,259	-25,838,259	
障害福祉サービス等事業収入	0	197,087,213	-197,087,213	
自立支援給付費収入	0	190,127,017	-190,127,017	
介護給付費収入		125,915,876	-125,915,876	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		61,989,316	-61,989,316	
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		2,221,825	-2,221,825	
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		6,257,696	-6,257,696	
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	702,500	-702,500	
補助金事業収入（公費）		702,500	-702,500	
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	

	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		262,568	-262,568
	経常経費寄附金収入		2,839,763	-2,839,763
	受取利息配当金収入		8,047	-8,047
	その他の収入	0	4,092,894	-4,092,894
	受入研修費収入		278,400	-278,400
	利用者等外給食費収入		3,625,040	-3,625,040
	雑収入		189,454	-189,454
	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）	0	230,128,744	-230,128,744
支出	人件費支出	0	153,517,747	-153,517,747
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		79,400,769	-79,400,769
	職員賞与支出		28,950,159	-28,950,159
	非常勤職員給与支出		23,969,540	-23,969,540
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,770,000	-1,770,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		19,427,279	-19,427,279
	事業費支出	0	23,522,038	-23,522,038
	給食費支出		2,691,769	-2,691,769
	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		584,741	-584,741
	医療費支出			0
	被服費支出		44,658	-44,658
	教養娯楽費支出		4,296,013	-4,296,013
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		6,868,529	-6,868,529
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,588,875	-1,588,875
	修繕費支出		790,060	-790,060
	保険料支出			0
	賃借料支出		989,549	-989,549
	教育指導費支出		1,523,645	-1,523,645
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		3,570,010	-3,570,010
	管理費返還支出			0
	雑支出		574,189	-574,189
	事務費支出	0	19,344,537	-19,344,537
	福利厚生費支出		826,945	-826,945
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		108,230	-108,230
	研修研究費支出		539,730	-539,730
	事務消耗品費支出		1,529,650	-1,529,650
	印刷製本費支出		88,011	-88,011
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		7,802	-7,802
	通信運搬費支出		1,816,995	-1,816,995
	会議費支出		5,341	-5,341
	広報費支出		392,370	-392,370
	業務委託費支出		5,402,754	-5,402,754
手数料支出		304,461	-304,461	
保険料支出		2,230,750	-2,230,750	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出		795,756	-795,756	
租税公課支出		355,060	-355,060	
保守料支出		773,108	-773,108	
渉外費支出		3,000	-3,000	
諸会費支出		357,750	-357,750	
雑支出		3,806,824	-3,806,824	
就労支援事業支出	0	26,614,007	-26,614,007	
就労支援事業販売原価支出	0	26,614,007	-26,614,007	
就労支援事業製造原価支出		26,614,007	-26,614,007	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	351,628	-351,628	
長期借入金支払利息支出		351,628	-351,628	
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)	0	223,349,957		-223,349,957	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	6,778,787		-6,778,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,656,000		-6,656,000
		施設整備等補助金収入		5,000,000		-5,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,656,000		-1,656,000
		施設整備等寄附金収入	0	2,250,000		-2,250,000
		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		2,250,000		-2,250,000
		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	8,906,000		-8,906,000	
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	4,458,000		-4,458,000
		固定資産取得支出	0	10,084,250		-10,084,250
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出		8,475,250		-8,475,250
		器具及び備品取得支出		1,312,200		-1,312,200
		構築物取得支出		270,000		-270,000
		その他の資産取得支出		26,800		-26,800
		固定資産除却・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	14,542,250		-14,542,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-5,636,250		5,636,250	
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	184,800		-184,800
		退職給付引当資産取崩収入		184,800		-184,800
		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	0	0		0		
保険金収入				0		
	その他の活動収入計 (7)	0	184,800		-184,800	
その他の活動による収支	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	0	8,690,800		-8,690,800
		退職給付引当資産支出		690,800		-690,800
		工賃変動積立預金取得支出				0
		設備等整備積立資産取得支出		8,000,000		-8,000,000
		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	0		0		
災害損失				0		
	その他の活動支出計 (8)	0	8,690,800		-8,690,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-8,506,000		8,506,000	
	予備費支出 (10)				0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,363,463		7,363,463	
	前期末支払資金残高 (12)		114,986,230		-114,986,230	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	107,622,767		-107,622,767	