

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	39,380,000	24,294,969	15,085,031	
障害福祉サービス等事業収入	220,510,000	198,154,286	22,355,714	
自立支援給付費収入	207,900,000	186,657,091	21,242,909	
介護給付費収入	136,800,000	127,117,270	9,682,730	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	68,600,000	56,893,401	11,706,599	
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	2,500,000	2,646,420	-146,420	
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	6,730,000	6,123,195	606,805	
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	5,880,000	5,374,000	506,000	
補助金事業収入（公費）	5,880,000	5,374,000	506,000	
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	

	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	280,000	230,312	49,688
	経常経費寄附金収入	800,000	535,940	264,060
	受取利息配当金収入	44,000	8,220	35,780
	その他の収入	5,071,000	3,917,252	1,153,748
	受入研修費収入	360,000	64,000	296,000
	利用者等外給食費収入	4,310,000	3,659,680	650,320
	雑収入	401,000	193,572	207,428
	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）	266,085,000	227,140,979	38,944,021
支出	人件費支出	169,300,000	159,220,785	10,079,215
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	88,340,000	85,449,948	2,890,052
	職員賞与支出	29,100,000	26,810,245	2,289,755
	非常勤職員給与支出	27,550,000	25,229,253	2,320,747
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,670,000	2,756,900	-86,900
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	21,640,000	18,974,439	2,665,561
	事業費支出	22,899,000	18,588,877	4,310,123
	給食費支出	3,109,000	2,829,498	279,502
	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	884,000	870,222	13,778
	医療費支出	80,000	74,220	5,780
	被服費支出	184,000	86,130	97,870
	教養娯楽費支出	1,730,000	540,181	1,189,819
	日用品費支出	50,000		50,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,180,000	6,462,674	717,326
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,690,000	2,327,117	362,883
	修繕費支出	1,270,000	910,854	359,146
	保険料支出			0
	賃借料支出	740,000	611,787	128,213
	教育指導費支出	441,000	69,174	371,826
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	29,000		29,000
	車輛費支出	3,711,000	3,437,745	273,255
	管理費返還支出			0
	雑支出	801,000	369,275	431,725
	事務費支出	21,426,000	15,745,541	5,680,459
	福利厚生費支出	850,000	753,969	96,031
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	190,000	50,660	139,340
	研修研究費支出	400,000	159,244	240,756
	事務消耗品費支出	810,000	550,610	259,390
	印刷製本費支出	170,000	162,250	7,750
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	2,200	97,800
	通信運搬費支出	2,080,000	1,928,888	151,112
	会議費支出	105,000	2,104	102,896
	広報費支出	460,000	203,370	256,630
	業務委託費支出	5,950,000	3,335,532	2,614,468
手数料支出	376,000	308,761	67,239	
保険料支出	2,791,000	2,397,130	393,870	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	991,000	796,350	194,650	
租税公課支出	430,000	405,288	24,712	
保守料支出	853,000	643,500	209,500	
渉外費支出	80,000	9,000	71,000	
諸会費支出	500,000	373,750	126,250	
雑支出	4,290,000	3,662,935	627,065	
就労支援事業支出	39,380,000	24,111,883	15,268,117	
就労支援事業販売原価支出	39,380,000	24,111,883	15,268,117	
就労支援事業製造原価支出	39,380,000	24,111,883	15,268,117	
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	376,000	307,090	68,910	
長期借入金支払利息支出	376,000	307,090	68,910	
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)	253,381,000	217,974,176	35,406,824
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,704,000	9,166,803	3,537,197
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	1,267,000	1,265,772	1,228
	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	1,267,000	1,265,772	1,228
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	3,000	2,080	920
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入	3,000	2,080	920
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計 (4)	2,928,000	2,923,852	4,148
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,059,000	4,058,000	1,000
	固定資産取得支出	2,663,000	1,994,850	668,150
	土地取得支出			0
	建物取得支出		968,000	-968,000
	車輛運搬具取得支出	263,000	262,350	650
器具及び備品取得支出	1,120,000	764,500	355,500	
構築物取得支出	1,280,000		1,280,000	
その他の資産取得支出			0	
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)	6,722,000	6,052,850	669,150	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,794,000	-3,128,998	-665,002	
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	760,000	745,800	14,200
	退職給付引当資産取崩収入	760,000	745,800	14,200
	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	21,000,000	21,000,000	0
	保険金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	21,760,000	21,745,800	14,200
	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	8,850,000	8,719,400	130,600	
退職給付引当資産支出	800,000	719,400	80,600	
工賃変動積立預金取得支出	50,000		50,000	
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	21,000,000	21,000,000	0	
災害損失			0	
その他の活動支出計 (8)	29,850,000	29,719,400	130,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,090,000	-7,973,600	-116,400	
予備費支出 (10)	2,800,000		2,800,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,980,000	-1,935,795	-44,205	
前期末支払資金残高 (12)	114,985,000	107,622,767	7,362,233	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,005,000	105,686,972	7,318,028	