### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 法人 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

		F7/JILI \		十成り1十5万り1		(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 施設介護料収入		0	0	0	
	加設 / 護報		U		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 介護報酬収入		0	0	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) 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) 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 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) 利用者等利用料収入		0	0	0	
	施設サービス利用料収入		U		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) 食費収入(一般)				0	
	食費収入(特定)				Ö	
	居住費収入(公費)				0	
	居住費収入(一般)				0	
	居住費収入(特定) 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) 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 (保険等査定滅)				0	
	就労支援事業収入				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	
収	介護給付費収入 特例介護給付費収入				0	
入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入 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				0	
	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 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		^	_	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入		0	0	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 補助金事業収入(公費)		0	0	0	
					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 (保険等査定滅)				0	
	生活保護事業収入		0	0	0	
	措置費収入		Ö	0	0	
	事務費収入				0	
	事業費収入 授産事業収入				0	
	対性争乗収入 利用者負担金収入				0	
	保護施設通所事業		0	0	0	
事	通所事業				0	
業	訪問事業 その他の事業収入		0	0	0	
活	補助金事業収入(公費)		v		0	
		•		•		•

	補助金事業収入(一般)	į į	1	0	I
	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 借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100, 000	3, 000	97, 000	
	受取利息配当金収入	1,000	214	786	
	その他の収入 受入研修費収入	2, 563, 000	3, 211, 658	-648, 658 0	
	利用者等外給食費収入			ő	
	雑収入	2, 563, 000	3, 211, 658	-648, 658	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益	0.001.000	0.014.030	0	
H	事業活動収入計(1) 人件費支出	2, 664, 000	3, 214, 872	-550, 872 0	
	人什員又山 役員報酬支出		١	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出 法定福利費支出			0	
	法定備利買支工 通所事業人件費支出			0	
	事業費支出	9, 000	26, 443, 689	-26, 434, 689	
	給食費支出 介護用品費支出			0	
	介護用品質文出 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			0	
	医療費支出 被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出 本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		06 404 000	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	9, 000	26, 434, 929 8, 760	-26, 434, 929 240	
	賃借料支出	]	3, 700	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出 葬祭費支出			0	
	車輌費支出			ő	
	管理費返還支出			0	
	雑支出 通所事業事業費支出			0	
	事務費支出	14, 879, 000	21, 306, 326	-6, 427, 326	
支	福利厚生費支出			0	
出	職員被服費支出 旅費交通費支出	600, 000	253, 000	347, 000	
	研修研究費支出		255, 555	0	
	事務消耗品費支出	8, 000		8, 000	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出	17, 000	24, 041	0 -7, 041	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	254, 000	653, 227	-399, 227	
	通信運搬費支出 会議費支出	50, 000 500, 000	12, 666 132, 030	37, 334 367, 970	
	広報費支出	108, 000	108, 000	0	
	業務委託費支出	4, 053, 000	5, 038, 980	-985, 980 121, 600	
	手数料支出 保険料支出	305, 000 747, 000	436, 600 747, 180	-131, 600 -180	
	賃借料支出	297, 000		297, 000	
	土地・建物賃借料支出	0.000.000	52, 509	-52, 509 F 906, 400	
	租税公課支出 保守料支出	2, 662, 000	8, 558, 400	-5, 896, 400 0	
	渉外費支出	1, 486, 000	1, 486, 340	-340	
	諸会費支出	96, 000	106, 300	-10, 300	
	雑支出 通所事業事務費支出	3, 696, 000	3, 697, 053	-1, 053 0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出 授産事業支出			0	
	技座事業文出 利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	11, 560, 000	10, 484, 847	1, 075, 153	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	利用有等外給良質文出 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 有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損			0	
	数収不能額 事業活動力以計(2)	26, 448, 000	58, 234, 862	0 -31, 786, 862	
事業	事業活動支出計(2) 養活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26, 448, 000 -23, 784, 000	58, 234, 862 -55, 019, 990	<del>-31, 786, 862</del> 31, 235, 990	
	施設整備等補助金収入	434, 472, 000	434, 472, 000	0	
	施設整備等補助金収入	434, 472, 000	434, 472, 000	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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
+6-	入	設備資金借入金収入	593, 536, 000	1, 433, 300, 000	-839, 764, 000	
施	^	固定資産売却収入	030, 000, 000	0	000, 704, 000	
設			0	0	-	
整		車輌運搬具売却収入			0	
備		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	
等		施設整備等収入計(4)	1, 028, 008, 000	1, 867, 772, 000	-839, 764, 000	
に		設備資金借入金元金償還支出	455, 000, 000	1, 295, 064, 000	-840, 064, 000	
ょ		固定資産取得支出	538, 229, 000	513, 789, 563	24, 439, 437	
		土地取得支出	4, 765, 000	4, 764, 739	261	
る		建物取得支出	., ,	., ,	0	
収		車輌運搬具取得支出			0	
支	支		52, 270, 000	25, 836, 100	26. 433. 900	
^	出	器具及び備品取得支出			, ,	
		その他の取得支出	481, 194, 000	483, 188, 724	-1, 994, 724	
		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)	993, 229, 000	1, 808, 853, 563	-815, 624, 563	
	施記	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34, 779, 000	58, 918, 437	-24, 139, 437	
		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			ő	
		投資有価証券売却収入			0	
			0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	-	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	人件費積立資産取崩収入			0	
	$^{\wedge}$	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	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入			0	
0		拠点区分間繰入金収入	8, 391, 000	19, 467, 172	-11, 076, 172	
		その他の活動による収入	0, 001, 000	10, 107, 172	0	
活		その他の活動収入計(7)	8, 391, 000	19, 467, 172	-11, 076, 172	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	8, 391, 000	19, 407, 172	-11, 070, 172	
Œ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ					-	
		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出	_	_	0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
1		長期預り金積立資産支出			0	
	支	人件費積立資産支出			0	
	出	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		1, 801, 000	-1, 801, 000	
		事業区分間長期借入金返済支出		1, 111, 111	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	
			33, 823, 000	34, 182, 755	-359. 755	
		拠点区分間繰入金支出	33, 823, 000	34, 162, 733	-339, 733 0	
		その他の活動による支出	22 002 000	25 002 755	•	
	7.0	その他の活動支出計(8)	33, 823, 000	35, 983, 755	-2, 160, 755	
		)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25, 432, 000	-16, 516, 583	-8, 915, 417	
ブイ	用貨	支出(10)			0	
3174	to :o-	<b>小田十学校入三  /4.4                                  </b>	14 407 000	10 010 100	1 010 001	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14, 437, 000	-12, 618, 136	-1, 818, 864	
		支払資金残高(12)	24, 500, 000	7, 491, 496	17, 008, 504	
当	州木	支払資金残高(11)+(12)	10, 063, 000	-5, 126, 640	15, 189, 640	

### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 旭寮 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 介護報酬収入	0	U	0	
	利用者負担金収入(公費)			Ů	
	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) 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) 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 事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(公質) 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) 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) 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			0	
	(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入 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	Ŏ	Ŏ	Ů	
収	介護給付費収入			0	
入	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入 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			Ö	
	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 際害児児※主婦終付费収3			0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			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	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0		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	
	(保険等査定減)	000 010 000	070 000 001	0	
	生活保護事業収入	280, 010, 000	279, 983, 694	26, 306 2, 618, 856	
	措置費収入 事務費収入	230, 113, 000 201, 627, 000	227, 494, 144 198, 178, 392	2, 618, 856 3, 448, 608	
	事業費収入	28, 486, 000	29, 315, 752	-829, 752	
	授産事業収入	25, 400, 000	20, 510, 752	023, 732	
	利用者負担金収入	44, 830, 000	47, 743, 480	-2, 913, 480	
	保護施設通所事業	4, 832, 000	4, 510, 530	321, 470	
事	通所事業	2, 944, 000	2, 575, 170	368, 830	
業	訪問事業 その他の事業収入	1, 888, 000 235, 000	1, 935, 360 235, 540	-47, 360 -540	
活	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	235, 000	235, 540	-540 -540	
/O	THE TANK TO A LONG !	200, 000	200, 040	1 040	!

	補助金事業収入(一般)		1	0	
	受託事業収入(公費)			0 0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		10, 000	-10, 000 0	
	マ 取り 記む 当 並 収入 その他の 収入	2, 730, 000	3, 845, 269	-1, 115, 269	
	受入研修費収入	30, 000	30, 000	0	
	利用者等外給食費収入 雑収入	900, 000 1, 800, 000	944, 048 2, 871, 221	-44, 048 -1, 071, 221	
	兼収へ 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 為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	282, 740, 000	283, 838, 963	-1, 098, 963	
	人件費支出	157, 960, 000	169, 813, 881	-11, 853, 881	
	役員報酬支出 職員給料支出	90, 500, 000	97, 720, 141	0 -7, 220, 141	
	職員賞与支出	30, 200, 000	31, 244, 592	-1, 044, 592	
	非常勤職員給与支出	7, 212, 000	7, 177, 138	34, 862	
	派遣職員費支出 退職給付支出	1, 297, 000	3, 809, 650	0 -2, 512, 650	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18, 150, 000	19, 475, 294	-1, 325, 294	
	通所事業人件費支出 事業費支出	10, 601, 000 64, 272, 000	10, 387, 066 64, 260, 331	213, 934 11, 669	
	給食費支出	27, 852, 000	25, 156, 122	2, 695, 878	
	介護用品費支出 医薬品費支出	1, 500, 000 500, 000	1, 213, 787 323, 149	286, 213 176, 851	
	診療・療養等材料費支出	300, 000	·	0	
	保健衛生費支出	1, 600, 000	1, 428, 665	171, 335	
	医療費支出 被服費支出	200, 000 1, 200, 000	155, 730 983, 805	44, 270 216, 195	
	教養娯楽費支出	2, 500, 000	2, 493, 634	6, 366	
	日用品費支出 保育材料費支出	500, 000	371, 835	128, 165 0	
	本人支給金支出	5, 500, 000	4, 413, 894	1, 086, 106	
	水道光熱費支出	9, 000, 000	13, 696, 809	-4, 696, 809	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	3, 500, 000 3, 000, 000	345, 628 5, 753, 138	3, 154, 372 -2, 753, 138	
	保険料支出	1, 600, 000	2, 190, 392	-2, 753, 136 -590, 392	
	賃借料支出	4, 500, 000	3, 953, 984	546, 016	
	教育指導費支出 就職支度費支出			0	
				0	
	車輌費支出	820, 000	926, 987	-106, 987	
	管理費返還支出 雑支出	500, 000	834. 174	0 -334, 174	
	通所事業事業費支出	300, 000	18, 598	-18, 598	
	事務費支出	36, 093, 000	34, 927, 085	1, 165, 915	
支	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 250, 000 300, 000	1, 381, 107 66, 254	-131, 107 233, 746	
出	旅費交通費支出	500, 000	600, 474	-100, 474	
	研修研究費支出	1, 500, 000	1, 098, 483 2, 899, 386	401, 517	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	2, 500, 000	2, 099, 300	-399, 386 0	
	水道光熱費支出	800, 000	1, 362, 075	-562, 075	
	燃料費支出 修繕費支出	50, 000 3, 500, 000	1, 013, 502	50, 000 2, 486, 498	
	通信運搬費支出	500, 000	820, 733	-320, 733	
	会議費支出	50, 000	6, 630	43, 370	
	広報費支出 業務委託費支出	50, 000 21, 044, 000	105, 523 21, 657, 249	-55, 523 -613, 249	
	手数料支出	200, 000	212, 588	-12, 588	
	保険料支出	500, 000	305, 690	194, 310	
	賃借料支出 土地·建物賃借料支出	360, 000	225, 000	135, 000	
	租税公課支出	100, 000	57, 300	42, 700	
	保守料支出	2, 054, 000	2, 406, 459	-352, 459 0	
	渉外費支出 諸会費支出	380, 000	342, 430	37, 570	
	雑支出	350, 000	366, 202	-16, 202	
	通所事業事務費支出 就労支援事業支出	105, 000	0	105, 000	
	祝ガ文援事業文出 就労支援事業販売原価支出	١	١	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 支払利息支出			0	
	その他の支出	900, 000	800, 870	99, 130	
	利用者等外給食費支出  姚古出	900, 000	800, 870	99, 130	
	雑支出 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 有価証券証価場	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損			0	
	徴収不能額			0	
車*	事業活動支出計(2)	259, 225, 000 23, 515, 000	269, 802, 167 14, 036, 796	-10, 577, 167 9, 478, 204	
<del></del>	活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	23, 515, 000	14, 036, 796	9, 478, 204	
			- 1	o l	

		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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	入	設備資金借入金収入			0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
Œ		設備資金借入金元金償還支出	-		0	
ょ		固定資産取得支出	500, 000	399, 600	100, 400	
		土地取得支出	555, 555	555, 555	0	
る		建物取得支出			0	
収	١. ا	車輌運搬具取得支出			0	
支	支	器具及び備品取得支出	500, 000	129, 600	370, 400	
	出	その他の取得支出	000, 000	270, 000	-270, 000	
		固定資産除却・廃棄支出		270,000	270,000	
		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)	500, 000	399, 600	100, 400	
	tte≡		-500, 000 -500, 000	-399, 600	-100, 400 -100, 400	
	心。		-500, 000	-399, 000	100, 400	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		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				
		投資有価証券売却収入	15 000 000	15 000 000	0	
		積立資産取崩収入	15, 000, 000	15, 000, 000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	人件費積立資産取崩収入	15, 000, 000	15, 000, 000	0	
	, ,	事業区分間長期借入金収入			0	
そ		拠点区分間長期借入金収入			0	
o o		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	
他		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入	19, 238, 000	2, 972, 025	16, 265, 975	
活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	34, 238, 000	17, 972, 025	16, 265, 975	
ľ		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出		_	0	
収		積立資産支出	2, 110, 000	0	2, 110, 000	
支		退職給付引当資産支出	2, 110, 000		2, 110, 000	
	_	長期預り金積立資産支出			0	
	支	人件費積立資産支出			0	
	出	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		2, 036, 873	-2, 036, 873	
		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	26, 213, 000	46, 956, 432	-20, 743, 432	
		その他の活動による支出			0	
	Ш	その他の活動支出計(8)	28, 323, 000	48, 993, 305	-20, 670, 305	
L		)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5, 915, 000	-31, 021, 280	36, 936, 280	
予	補費	支出(10)			0	
					10.011	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28, 930, 000	-17, 384, 084	46, 314, 084	
		支払資金残高(12)	17, 018, 000	10, 189, 754	6, 828, 246	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	45, 948, 000	-7, 194, 330	53, 142, 330	

# 第一号第四様式(第十七条第四項関係) あんどわーく 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 施設介護料収入	0	0	0	
	施設介護科収入   介護報酬収入	0	0	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) 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)   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 事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(公員) 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		ĺ	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) 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) 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			0	
	(保険等査定減)	000 000	1 012 605	105 605	
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	888, 000 5, 200, 000	1, 013, 685 4, 456, 176	-125, 685 743, 824	
	自立支援給付費収入	5, 200, 000	4, 456, 176	743, 824	
収	介護給付費収入	0, 200, 000	1, 100, 170	0	
入	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	5, 200, 000	4, 456, 176	743, 824	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入 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			0	
	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	
	障害児子所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入   特例障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害允怕談文接稿的質拟人   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	0	
	その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	0		0	
	補助金事業収入(公員)   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   事務費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	保護施設通所事業	0	0	0	
事	通所事業			0	
業	訪問事業	0	0	0	
活	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		l "	0	
心	「「「」」、 アネリハ (ム貝)	1	I	ı	

ļ	補助金事業収入(一般)			0	
1	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	6, 000	-6, 000	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入		6, 000	-6, 000 0	
	雑収入			0	
ľ	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益			0	
ļ	為替差益	0.000.000	F 47F 0C1	0	
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	6, 088, 000 18, 850, 000	5, 475, 861 18, 705, 540	612, 139 144, 460	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出 職員賞与支出	11, 800, 000 3, 800, 000	11, 736, 048 3, 814, 960	63, 952 -14, 960	
	非常勤職員給与支出	500, 000	483, 850	16, 150	
	派遣職員費支出 退職給付支出	250, 000	311, 500	0 -61, 500	
	役員退職慰労金支出	230, 000	311, 300	0	
	法定福利費支出 通所事業人件費支出	2, 500, 000	2, 359, 182	140, 818	
	週所事業人件質文出 事業費支出	192, 000	115, 818	0 76, 182	
	給食費支出	,	·	0	
	介護用品費支出 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 医療費支出	50, 000		50, 000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出		3, 573	−3, 573 0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出 水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出 賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出 葬祭費支出			0	
	車輌費支出	142, 000	112, 245	29, 755	
	管理費返還支出 <sup>姓去以</sup>			0	
	雑支出 通所事業事業費支出			0	
	事務費支出	3, 793, 000	3, 605, 469	187, 531	
支	福利厚生費支出 職員被服費支出	100, 000 3, 000	58, 173 2, 018	41, 827 982	
出	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	20, 000 50, 000	8, 600 33, 761	11, 400 16, 239	
	印刷製本費支出	30, 000		30, 000	
	水道光熱費支出 燃料費支出	150, 000	252, 564 125, 256	-102, 564 -125, 256	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出 会議費支出	150, 000	100, 938	49, 062	
	伝報費支出			0	
	業務委託費支出	00.000	10.000	0	
	手数料支出 保険料支出	30, 000 200, 000	19, 920 27, 530	10, 080 172, 470	
	賃借料支出		50, 509	-50, 509	
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	2, 820, 000 120, 000	2, 820, 000 45, 600	0 74, 400	
	保守料支出	30, 000	27, 000	3, 000	
	涉外費支出 諸会費支出	40, 000	33, 600	0 6, 400	
	雑支出	50, 000	33, 000	50, 000	
	通所事業事務費支出	000 000	000 115	0	
- 1	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	888, 000 888, 000	980, 115 980, 115	-92, 115 -92, 115	
	就労支援事業販管費支出	, ****	,	0	
	受産事業支出 利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
-	その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	利用有等外給良質文出 雑支出			0	
ŀ	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0	
	有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	ŭ	Ğ	0	
	為替差損 徴収不能額			0	
-	事業活動支出計(2)	23, 723, 000	23, 406, 942	316, 058	
_ '	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17, 635, 000	-17, 931, 081 0	296, 081 0	
	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			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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	入	設備資金借入金収入			0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ľ		設備資金借入金元金償還支出	Ü	•	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
ኔ			O	0	0	
る		土地取得支出 建物取得支出			0	
収					_	
支	支	車輌運搬具取得支出			0	
^	出	器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			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)	0	0	0	
	施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	-		0	
	.155	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	人件費積立資産取崩収入			0	
	入	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	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他					-	
		事業区分間繰入金収入	10 000 000	10 200 000	200,000	
の		拠点区分間繰入金収入	18, 000, 000	18, 300, 000	-300, 000	
活		その他の活動による収入	10 000 000	10 000 000	0	
動		その他の活動収入計(7)	18, 000, 000	18, 300, 000	-300, 000	
に		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収		積立資産支出	300, 000	243, 936	56, 064	
支		退職給付引当資産支出	300, 000	243, 936	56, 064	
1		長期預り金積立資産支出			0	
	支	人件費積立資産支出			0	
	出	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		109, 700	-109, 700	
		その他の活動による支出		, , , , ,	0	
		その他の活動支出計(8)	300, 000	353, 636	-53, 636	
	その	(8)   (8)	17, 700, 000	17, 946, 364	-246, 364	
予4		支出(10)	17, 700, 000	17, 540, 504	240, 304	
1						
当	扣咨	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65, 000	15, 283	49. 717	
		支払資金残高(12)	30,000	83, 264	-83, 264	
		支払資金残高(11)+(12)	65, 000	98, 547	-33, 547	
12	41VIV	ABREAD (11/ 1 (14/	00, 000	30, 347	55, 547	

# 第一号第四様式(第十七条第四項関係) やよいの 資金収支計算書 30年4日1日 (アン・エ・

## (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		1 1/314 (1/2)		Н	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険		12, 491, 000	2, 080, 868	10, 410, 132	
施設介證	<del>数14以入</del> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11, 761, 000 10, 585, 000	1, 949, 768 1, 812, 543	9, 811, 232 8, 772, 457	
	負担金収入(公費)	10, 000, 000	1, 012, 040	0, 772, 407	
	負担金収入 (一般)	1, 176, 000	137, 225	1, 038, 775	
居宅介護		0	0	0	
				0	
	防報酬収入			0	
	担金収入(公費) 担金収入(一般)			0	
	防負担金収入(公費)			ő	
	防負担金収入 (一般)			0	
	<b>計型介護料収入</b>	0	0	0	
	酬収入			0	
	防報酬収入			0	
	担金収入(公費) 担金収入(一般)			0	
	防負担金収入(公費)			Ő	
介護予	防負担金収入(一般)			0	
	<b>支援介護料収入</b>	0	0	0	
	護支援介護料収入			0	
	防支援介護料収入 5·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費			O O	0	
	担金収入(公費)			0	
事業負	担金収入(一般)			0	
	等利用料収入 - ビュチリア 1	730, 000	131, 100	598, 900	
	ービス利用料収入 護サービス利用料収入			0	
	護ザービス利用科収入 着型介護サービス利用料収入			0	
	イロー (人)			0	
食費収	入 (一般)	730, 000	124, 190	605, 810	
	入(特定)			0	
	知入(公費) (2017年)			0	
	収入(一般) 収入(特定)			0	
	・ 防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	0利用料収入		6, 910	-6, 910	
その他の	事業収入	0	0	0	
	事業収入(公費)			0	
	事業収入(一般) ************************************			0	
	特別事業収入(公費) 特別事業収入(一般)			0	
	業収入(公費)			0	
	業収入 (一般)			0	
	D事業収入			0	
	等 <u>个</u>			0	
就労支援	∌兼収入 け−ビス等事業収入	23, 200, 000	3, 658, 485	0 19, 541, 515	
	とれています。 最給付費収入	15, 122, 000	3, 076, 440	12, 045, 560	
	付費収入	13, 609, 000	3, 076, 440	10, 532, 560	
N 特例介	護給付費収入			0	
訓練寺	給付費収入	1, 513, 000		1, 513, 000	
	練等給付費収入 談支援給付費収入			0	
	域相談支援給付費収入			ő	
	談支援給付費収入			0	
	画相談支援給付費収入			0	
	を ・ となった。 ・ となった。	4, 536, 000	385, 603	4, 150, 397	
	通所給付費収入 ,入所給付費収入	4, 536, 000	385, 603	4, 150, 397 0	
	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	
	担金収入	2, 184, 000	72, 662	2, 111, 338	
補足給付		0	0	0	
	害者特別給付費収入 定障害者特別給付費収入			0	
	近隔岩有特別格的質似人 所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用				Ö	
	事業収入	1, 358, 000	123, 780	1, 234, 220	
	事業収入(公費)			0	
	事業収入(一般) 業収入(小費)			0	
	業収入(公費) 業収入(一般)			0	
	か事業収入	1, 358, 000	123, 780	1, 234, 220	
(保険等	音査定減)			0	
生活保護		0	0	0	
措置費収		0	0	0	
事務費				0	
サ 乗馬				0	
	e4.人 負担金収入			0	
	设通所事業	0	0	0	
通所事				0	
事訪問事		_	_	0	
	事業収入 事業収入(公費)	0	0	0	
活    補助金	デ末状八 (ム貝)	1	1	U	I

	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) その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入			0	
	文成利忌配当並収入 その他の収入	20, 000	21, 150	-1, 150	
	受入研修費収入	20, 000		20, 000	
	利用者等外給食費収入		7, 150 14, 000	-7, 150 -14, 000	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	14, 000	-14, 000 0	
	有価証券売却益	Ů	Ÿ	ő	
	有価証券評価益			0	
Ļ	為替差益 事業活動収入計(1)	35, 711, 000	5, 760, 503	29, 950, 497	
	<del>手来心動収入記(1)</del> 人件費支出	48, 432, 000	40, 216, 207	8, 215, 793	
	役員報酬支出	10, 102, 000	10, 210, 201	0	
	職員給料支出	35, 557, 000	28, 209, 562	7, 347, 438	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	6, 805, 000	7, 169, 228	-364, 228 0	
	派遣職員費支出			ő	
	退職給付支出	1, 640, 000		1, 640, 000	
	役員退職慰労金支出	4 400 000	4 007 417	0	
	法定福利費支出 通所事業人件費支出	4, 430, 000	4, 837, 417	-407, 417 0	
	事業費支出	5, 220, 000	1, 356, 523	3, 863, 477	
	給食費支出	820, 000	188, 325	631, 675	
	介護用品費支出	282, 000	309, 528	-27, 528	
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	20, 000	3, 037	16, 963 0	
	保健衛生費支出	66, 000		66, 000	
	医療費支出		_	0	
	被服費支出	33, 000	3, 024	29, 976	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	216, 000 33, 000	47, 867 4, 621	168, 133 28, 379	
	保育材料費支出	55, 666	7, 021	20, 379	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	768, 000	275, 663	492, 337	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	240, 000 366, 000	372, 823	240, 000 -6, 823	
	保険料支出	22, 000	372, 020	22, 000	
	賃借料支出	1, 811, 000		1, 811, 000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出 葬祭費支出			0	
	車輌費支出	533, 000	151, 635	381, 365	
	管理費返還支出			0	
	雑支出 通所事業事業費支出	10, 000		10, 000	
	週州事業事業貸文出 事務費支出	2, 777, 000	1, 241, 091	1, 535, 909	
_	福利厚生費支出	233, 000	648, 615	-415, 615	
支	職員被服費支出	20, 000	00.000	20, 000	
出	旅費交通費支出 研修研究費支出	20, 000 106, 000	28, 880 126, 050	-8, 880 -20, 050	
	事務消耗品費支出	53, 000	22, 447	30, 553	
	印刷製本費支出	6, 000	,	6, 000	
	水道光熱費支出	33, 000		33, 000	
	燃料費支出 修繕費支出	3, 000 33, 000		3, 000 33, 000	
	通信運搬費支出	46, 000	3, 532	42, 468	
	会議費支出	5, 000	2, 700	2, 300	
	広報費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出 手数料支出	1, 352, 000 6, 000	58, 682	1, 352, 000 -52, 682	
	保険料支出	646, 000	84, 710	561, 290	
	賃借料支出 - ## 27## 55 (##N + ##)		204, 775	-204, 775	
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出		4, 200	0 -4, 200	
	保守料支出	13, 000	4, 200	13, 000	
	涉外費支出	·	10, 000	-10, 000	
	諸会費支出	13, 000	46, 500	-33, 500	
	雑支出 通所事業事務費支出	186, 000		186, 000	
	週/打事業事務貸文出 就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	Ĭ	•	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 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 有価証券売却損	0	0	0	
	有個証券元却損 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 事業活動支出計(2)	56, 429, 000	42, 813, 821	13, 615, 179	
事業	<del>事素</del>	-20, 718, 000	-37, 053, 318	16, 335, 318	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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			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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入	ů	ū	0	
整		器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入			0	
備					0	
等		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出			0	
ょ		固定資産取得支出	160, 000	0	160, 000	
る		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
収	-	車輌運搬具取得支出			0	
支	支	器具及び備品取得支出	160, 000		160, 000	
	出	その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
				277, 290		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		211, 290	-277, 290	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	160, 000	277, 290	-117, 290	
	施	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160, 000	-277, 290	117, 290	
		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	0	0	
			O	0	-	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	人件費積立資産取崩収入			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	
7		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入		1,000	-1, 000	
<sub>O</sub>		拠点区分間繰入金収入	21, 585, 000	41, 036, 809	-19, 451, 809	
		その他の活動による収入	21, 000, 000	29, 650	-29, 650	
活		その他の活動収入計(7)	21, 585, 000	41, 067, 459	-19, 482, 459	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	21, 363, 000	41, 007, 439	19, 402, 439	
に					-	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収		積立資産支出	707, 000	503, 384	203, 616	
支		退職給付引当資産支出	707, 000	503, 384	203, 616	
^		長期預り金積立資産支出			0	
	支	人件費積立資産支出			0	
	出	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	
					0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		1 000		
	l	事業区分間繰入金支出		1, 000	-1, 000	1
		拠点区分間繰入金支出		527, 119	-527, 119	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	707, 000	1, 031, 503	-324, 503	
L	₹0,	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20, 878, 000	40, 035, 956	-19, 157, 956	
予化	萹費	支出(10)			0	
						1
当	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 705, 348	-2, 705, 348	
		支払資金残高(12)	-	, , :=	0	
		支払資金残高(11)+(12)	0	2, 705, 348	-2, 705, 348	
			ů	2,	2, , . 10	