

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

(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	
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	
介護給付費収入			0	
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			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			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	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（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 （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	
保護施設通所事業	0	0	0	
通所事業			0	
訪問事業			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	

事業活

動 による 収 支	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	
	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	2,563,000	3,211,658		-648,658	
	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
	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	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）	2,664,000	3,214,872		-550,872	
	支 出	人件費支出	0	0		0
		役員報酬支出				0
		職員給料支出				0
		職員賞与支出				0
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					0	
法定福利費支出					0	
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					0	
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					0	
医療費支出					0	
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					0	
本人支給金支出					0	
水道光熱費支出					0	
燃料費支出					0	
消耗器具備品費支出			26,434,929		-26,434,929	
保険料支出		9,000	8,760		240	
賃借料支出					0	
教育指導費支出					0	
就職支度費支出					0	
葬祭費支出					0	
車輦費支出					0	
管理費返還支出					0	
雑支出					0	
通所事業事業費支出					0	
事務費支出		14,879,000	21,306,326		-6,427,326	
福利厚生費支出					0	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出		600,000	253,000		347,000	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出		8,000			8,000	
印刷製本費支出					0	
水道光熱費支出		17,000	24,041		-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		50,000	12,666		37,334	
会議費支出		500,000	132,030		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	
手数料支出		305,000	436,600		-131,600	
保険料支出		747,000	747,180		-180	
賃借料支出	297,000			297,000		
土地・建物賃借料支出		52,509		-52,509		
租税公課支出	2,662,000	8,558,400		-5,896,400		
保守料支出				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	3,696,000	3,697,053		-1,053		
通所事業事務費支出				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				0		
授産事業支出				0		
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	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）	26,448,000	58,234,862		-31,786,862		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,784,000	-55,019,990		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		

施設整備等による収入	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	
	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	593,536,000	1,433,300,000	-839,764,000	
	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)	1,028,008,000	1,867,772,000	-839,764,000	
	設備資金借入金元金償還支出	455,000,000	1,295,064,000	-840,064,000	
	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		
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	52,270,000	25,836,100	26,433,900		
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		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	34,779,000	58,918,437	-24,139,437		
その他の活動による収入	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	
	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	8,391,000	19,467,172	-11,076,172		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,391,000	19,467,172	-11,076,172		
その他の活動による支出	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	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	
	人件費積立資産支出			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		1,801,000	-1,801,000	
	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	33,823,000	34,182,755	-359,755	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	33,823,000	35,983,755	-2,160,755		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,432,000	-16,516,583	-8,915,417		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,437,000	-12,618,136	-1,818,864		
前期末支払資金残高(12)	24,500,000	7,491,496	17,008,504		
当期末支払資金残高(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
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	
	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	
	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	
	介護給付費収入			0	
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			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			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	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（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（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	280,010,000	279,983,694	26,306		
措置費収入	230,113,000	227,494,144	2,618,856		
事務費収入	201,627,000	198,178,392	3,448,608		
事業費収入	28,486,000	29,315,752	-829,752		
授産事業収入			0		
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		
通所事業	2,944,000	2,575,170	368,830		
訪問事業	1,888,000	1,935,360	-47,360		
その他の事業収入	235,000	235,540	-540		
補助金事業収入（公費）	235,000	235,540	-540		

事業活

動 による 収 支	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入			0	
	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	900,000	944,048	-44,048	
	雑収入	1,800,000	2,871,221	-1,071,221	
	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）	282,740,000	283,838,963	-1,098,963	
	支 出	人件費支出	157,960,000	169,813,881	-11,853,881
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	90,500,000	97,720,141	-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				0	
退職給付支出		1,297,000	3,809,650	-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		10,601,000	10,387,066	213,934	
事業費支出		64,272,000	64,260,331	11,669	
給食費支出		27,852,000	25,156,122	2,695,878	
介護用品費支出		1,500,000	1,213,787	286,213	
医薬品費支出		500,000	323,149	176,851	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,600,000	1,428,665	171,335	
医療費支出		200,000	155,730	44,270	
被服費支出		1,200,000	983,805	216,195	
教養娯楽費支出		2,500,000	2,493,634	6,366	
日用品費支出		500,000	371,835	128,165	
保育材料費支出				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		3,500,000	345,628	3,154,372	
消耗器具備品費支出		3,000,000	5,753,138	-2,753,138	
保険料支出		1,600,000	2,190,392	-590,392	
賃借料支出		4,500,000	3,953,984	546,016	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		820,000	926,987	-106,987	
管理費返還支出				0	
雑支出		500,000	834,174	-334,174	
通所事業事業費支出			18,598	-18,598	
事務費支出		36,093,000	34,927,085	1,165,915	
福利厚生費支出		1,250,000	1,381,107	-131,107	
職員被服費支出		300,000	66,254	233,746	
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	401,517	
事務消耗品費支出		2,500,000	2,899,386	-399,386	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		800,000	1,362,075	-562,075	
燃料費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		3,500,000	1,013,502	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		50,000	105,523	-55,523	
業務委託費支出		21,044,000	21,657,249	-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				0	
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	
渉外費支出				0	
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	105,000		105,000		
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			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	900,000	800,870	99,130		
利用者等外給食費支出	900,000	800,870	99,130		
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）	259,225,000	269,802,167	-10,577,167		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,515,000	14,036,796	9,478,204		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		

施設整備等による収入	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	
	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		500,000	399,600	100,400	
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		500,000	129,600	370,400	
その他の取得支出			270,000	-270,000	
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)	500,000	399,600	100,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-399,600	-100,400		
その他の活動による収入	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	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	
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	19,238,000	2,972,025	16,265,975		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	34,238,000	17,972,025	16,265,975		
その他の活動による支出	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	2,110,000	0	2,110,000	
	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	
	人件費積立資産支出			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		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		
その他の活動支出計(8)	28,323,000	48,993,305	-20,670,305		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,915,000	-31,021,280	36,936,280		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,930,000	-17,384,084	46,314,084		
前期末支払資金残高(12)	17,018,000	10,189,754	6,828,246		
当期末支払資金残高(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	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	
就労支援事業収入	888,000	1,013,685	-125,685	
障害福祉サービス等事業収入	5,200,000	4,456,176	743,824	
自立支援給付費収入	5,200,000	4,456,176	743,824	
介護給付費収入			0	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	5,200,000	4,456,176	743,824	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特別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	
特別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	
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 （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	
保護施設通所事業	0	0	0	
通所事業			0	
訪問事業			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	

事業活

動 に よ る 収 支	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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		6,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	6,088,000	5,475,861	612,139	
	支 出	人件費支出	18,850,000	18,705,540	144,460
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	11,800,000	11,736,048	63,952
		職員賞与支出	3,800,000	3,814,960	-14,960
非常勤職員給与支出		500,000	483,850	16,150	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		250,000	311,500	-61,500	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,500,000	2,359,182	140,818	
通所事業人件費支出				0	
事業費支出		192,000	115,818	76,182	
給食費支出				0	
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		50,000		50,000	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出			3,573	-3,573	
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				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		142,000	112,245	29,755	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
通所事業事業費支出				0	
事務費支出		3,793,000	3,605,469	187,531	
福利厚生費支出		100,000	58,173	41,827	
職員被服費支出		3,000	2,018	982	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		20,000	8,600	11,400	
事務消耗品費支出		50,000	33,761	16,239	
印刷製本費支出		30,000		30,000	
水道光熱費支出		150,000	252,564	-102,564	
燃料費支出			125,256	-125,256	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		150,000	100,938	49,062	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出		30,000	19,920	10,080	
保険料支出		200,000	27,530	172,470	
賃借料支出		50,509	-50,509		
土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,820,000	0		
租税公課支出	120,000	45,600	74,400		
保守料支出	30,000	27,000	3,000		
渉外費支出			0		
諸会費支出	40,000	33,600	6,400		
雑支出	50,000		50,000		
通所事業事務費支出			0		
就労支援事業支出	888,000	980,115	-92,115		
就労支援事業販売原価支出	888,000	980,115	-92,115		
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			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		
事業活動支出計（2）	23,723,000	23,406,942	316,058		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,635,000	-17,931,081	296,081		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		

施設整備等による収入	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
	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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
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
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	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	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
	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	18,000,000	18,300,000		-300,000	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,300,000		-300,000	
その他の活動による支出	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	300,000	243,936		56,064
	退職給付引当資産支出	300,000	243,936		56,064
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				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		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	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		17,700,000	17,946,364		-246,364
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		65,000	15,283		49,717
前期末支払資金残高(12)			83,264		-83,264
当期末支払資金残高(11) + (12)		65,000	98,547		-33,547

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
 （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
収入	介護保険事業収入	12,491,000	2,080,868	10,410,132	
	施設介護料収入	11,761,000	1,949,768	9,811,232	
	介護報酬収入	10,585,000	1,812,543	8,772,457	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	1,176,000	137,225	1,038,775	
	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	730,000	131,100	598,900	
	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）	730,000	124,190	605,810	
	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		6,910	-6,910	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,200,000	3,658,485	19,541,515	
	自立支援給付費収入	15,122,000	3,076,440	12,045,560	
	介護給付費収入	13,609,000	3,076,440	10,532,560	
特別介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	1,513,000		1,513,000		
特別訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特別地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特別計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	4,536,000	385,603	4,150,397		
障害児通所給付費収入	4,536,000	385,603	4,150,397		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特別障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	2,184,000	72,662	2,111,338		
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	1,358,000	123,780	1,234,220		
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（保険等査定減）	1,358,000	123,780	1,234,220		
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		
保護施設通所事業	0	0	0		
通所事業			0		
訪問事業			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		

動 に よ る 収 支	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	-7,150	
	雑収入		14,000	-14,000	
	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）	35,711,000	5,760,503	29,950,497	
	支 出	人件費支出	48,432,000	40,216,207	8,215,793
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	35,557,000	28,209,562	7,347,438
		職員賞与支出	6,805,000	7,169,228	-364,228
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,640,000		1,640,000	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		4,430,000	4,837,417	-407,417	
通所事業人件費支出				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		20,000	3,037	16,963	
診療・療養等材料費支出				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		216,000	47,867	168,133	
日用品費支出		33,000	4,621	28,379	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		768,000	275,663	492,337	
燃料費支出		240,000		240,000	
消耗器具備品費支出		366,000	372,823	-6,823	
保険料支出		22,000		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				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		533,000	151,635	381,365	
管理費返還支出				0	
雑支出		10,000		10,000	
通所事業事業費支出				0	
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	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		20,000	28,880	-8,880	
研修研究費支出		106,000	126,050	-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		3,000		3,000	
修繕費支出		33,000		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		1,352,000		1,352,000	
手数料支出		6,000	58,682	-52,682	
保険料支出		646,000	84,710	561,290	
賃借料支出			204,775	-204,775	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出			4,200	-4,200	
保守料支出		13,000		13,000	
渉外費支出			10,000	-10,000	
諸会費支出		13,000	46,500	-33,500	
雑支出		186,000		186,000	
通所事業事務費支出			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			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		
事業活動支出計（2）	56,429,000	42,813,821	13,615,179		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-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		

施設整備等による収入	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	
	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		160,000	0	160,000	
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		160,000		160,000	
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			277,290	-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		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-160,000	-277,290	117,290		
その他の活動による収入	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		
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		1,000	-1,000		
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		29,650	-29,650		
その他の活動収入計(7)	21,585,000	41,067,459	-19,482,459		
その他の活動による支出	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	707,000	503,384	203,616	
	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	
	人件費積立資産支出			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		1,000	-1,000		
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		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,878,000	40,035,956	-19,157,956		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,705,348	-2,705,348		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,705,348	-2,705,348		