

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,250,000	9,641,851	-4,391,851	
	授産事業収入	5,250,000	9,641,851	-4,391,851	
	障害福祉サービス等事業収入	97,443,000	110,862,357	-13,419,357	
	自立支援給付費収入	97,443,000	104,507,869	-7,064,869	
	介護給付費収入	0	61,364,150	-61,364,150	
	訓練等給付費収入	97,443,000	43,143,719	54,299,281	
	利用者負担金収入	0	6,354,488	-6,354,488	
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	0	55,712	-55,712	
	その他の収入	0	165,545	-165,545	
	受入研修費収入	0	106,000	-106,000	
	雑収入	0	59,545	-59,545	
	事業活動収入計(1)	102,693,000	120,925,465	-18,232,465	
	支出				
	人件費支出	72,500,000	60,599,677	11,900,323	
	職員給料支出	72,500,000	39,802,964	32,697,036	
	職員賞与支出	0	10,098,025	-10,098,025	
	退職給付支出	0	1,105,460	-1,105,460	
	法定福利費支出	0	9,593,228	-9,593,228	
	事業費支出	7,500,000	11,638,979	-4,138,979	
	給食費支出	7,500,000	2,592,566	4,907,434	
	医療費支出	0	3,880	-3,880	
	教養娯楽費支出	0	866,187	-866,187	
	水道光熱費支出	0	2,527,015	-2,527,015	
	消耗器具備品費支出	0	1,638,873	-1,638,873	
	保険料支出	0	975,750	-975,750	
	賃借料支出	0	2,064,867	-2,064,867	
	車輛費支出	0	969,841	-969,841	
	事務費支出	9,000,000	22,932,936	-13,932,936	
	福利厚生費支出	9,000,000	954,618	8,045,382	
	職員被服費支出	0	74,271	-74,271	
	旅費交通費支出	0	195,130	-195,130	
	研修研究費支出	0	224,446	-224,446	
	事務消耗品費支出	0	1,296	-1,296	
	修繕費支出	0	119,760	-119,760	
	通信運搬費支出	0	357,482	-357,482	
	広報費支出	0	7,585	-7,585	
	業務委託費支出	0	11,169,705	-11,169,705	
	手数料支出	0	68,866	-68,866	
	租税公課支出	0	34,673	-34,673	
	保守料支出	0	1,604,564	-1,604,564	
	渉外費支出	0	3,240	-3,240	
	諸会費支出	0	314,000	-314,000	
	内部委託費支出	0	7,800,000	-7,800,000	
	雑支出	0	3,300	-3,300	
	就労支援事業支出	4,750,000	9,026,589	-4,276,589	
	就労支援事業販売原価支出	4,750,000	5,739,189	-989,189	
	就労支援事業製造原価支出	4,750,000	5,739,189	-989,189	
	就労支援事業販管費支出	0	3,287,400	-3,287,400	
	利用者工賃	0	3,287,400	-3,287,400	
	事業活動支出計(2)	93,750,000	104,198,181	-10,448,181	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,943,000	16,727,284	-7,784,284	
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	275,000	-275,000	
	施設整備等補助金収入	0	275,000	-275,000	
	施設整備等収入計(4)	0	275,000	-275,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,277,424	-1,277,424	
その他の活動	建物取得支出	0	540,000	-540,000	
	器具及び備品取得支出	0	737,424	-737,424	
	施設整備等支出計(5)	0	1,277,424	-1,277,424	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,002,424	1,002,424	
	積立資産支出	0	500,002	-500,002	
	各種積立資産支出	0	500,002	-500,002	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	780,000	35,091,816	-34,311,816	
	その他の活動支出計(8)	780,000	35,591,818	-34,811,818	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-780,000	-35,591,818	34,811,818	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,163,000	-19,866,958	28,029,958	
	前期末支払資金残高(12)	0	46,749,240	-46,749,240	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,163,000	26,882,282	-18,719,282	

フライト拠点区分 資金収支計算書
(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	19,488,600	3,727,397	15,761,203	
	自立支援給付費収入	19,488,600	2,598,755	16,889,845	
	訓練等給付費収入	19,488,600	0	19,488,600	
	計画相談支援給付費収入	0	2,598,755 Δ	2,598,755	
	障害児施設給付費収入	0	1,128,642 Δ	1,128,642	
	障害児相談支援給付費収入	0	1,128,642 Δ	1,128,642	
	受取利息配当金収入	0	6 Δ	6	
	事業活動収入計 (1)	19,488,600	3,727,403	15,761,197	
	人件費支出	14,500,000	8,985,419	5,514,581	
	職員給料支出	14,500,000	5,632,054	8,867,946	
	職員賞与支出	0	1,768,225 Δ	1,768,225	
	退職給付支出	0	168,200 Δ	168,200	
	法定福利費支出	0	1,416,940 Δ	1,416,940	
	事業費支出	1,500,000	434,554	1,065,446	
	給食費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	水道光熱費支出	0	49,060 Δ	49,060	
	消耗器具備品費支出	0	8,758 Δ	8,758	
	保険料支出	0	16,736 Δ	16,736	
	賃借料支出	0	360,000 Δ	360,000	
	事務費支出	1,800,000	316,782	1,483,218	
事業活動資金収支差額	福利厚生費支出	1,800,000	149,274	1,650,726	
	旅費交通費支出	0	3,980 Δ	3,980	
	修繕費支出	0	300 Δ	300	
	通信運搬費支出	0	159,978 Δ	159,978	
	諸会費支出	0	3,250 Δ	3,250	
	事業活動支出計 (2)	17,800,000	9,736,755	8,063,245	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,688,600 Δ	6,009,352	7,697,952	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,500,000 Δ	7,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,500,000 Δ	7,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	156,000	0	156,000	
	その他の活動支出計 (8)	156,000	0	156,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 156,000	7,500,000 Δ	7,656,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,532,600	1,490,648	41,952	
	前期末支払資金残高 (12)	0	500,461 Δ	500,461	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,532,600	1,991,109 Δ	458,509	

STAIR拠点区分 資金収支計算書
(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
人	就労支援事業収入	2,625,000	508,597	2,116,403	
	授産事業収入	2,625,000	508,597	2,116,403	
収	障害福祉サービス等事業収入	38,977,200	54,804,223 Δ	15,827,023	
	自立支援給付費収入	38,977,200	54,804,223 Δ	15,827,023	
	訓練等給付費収入	38,977,200	54,804,223 Δ	15,827,023	
	受取利息配当金収入	0	30 Δ	30	
	その他の収入	0	5,000 Δ	5,000	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
事業活動収入計 (1)		41,602,200	55,317,850 Δ	13,715,650	
事業活動による収支	人件費支出	29,000,000	22,510,114	6,489,886	
	職員給料支出	29,000,000	15,707,348	13,292,652	
	職員賞与支出	0	3,464,620 Δ	3,464,620	
	退職給付支出	0	434,760 Δ	434,760	
	法定福利費支出	0	2,903,386 Δ	2,903,386	
	事業費支出	3,000,000	4,154,384 Δ	1,154,384	
	給食費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	医療費支出	0	27,180 Δ	27,180	
	教養娯楽費支出	0	7,151 Δ	7,151	
	水道光熱費支出	0	147,786 Δ	147,786	
	消耗器具備品費支出	0	136,270 Δ	136,270	
	保険料支出	0	106,600 Δ	106,600	
	賃借料支出	0	3,729,397 Δ	3,729,397	
	事務費支出	3,600,000	3,349,238	250,762	
	福利厚生費支出	3,600,000	64,234	3,535,766	
	旅費交通費支出	0	113,870 Δ	113,870	
	研修研究費支出	0	78,390 Δ	78,390	
	事務消耗品費支出	0	108 Δ	108	
	修繕費支出	0	2,800 Δ	2,800	
	通信運搬費支出	0	156,612 Δ	156,612	
	手数料支出	0	19,464 Δ	19,464	
	保守料支出	0	23,760 Δ	23,760	
	諸会費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	内部委託費支出	0	2,880,000 Δ	2,880,000	
	就労支援事業支出	2,375,000	444,801	1,930,199	
	就労支援事業販売原価支出	2,375,000	107,701	2,267,299	
	就労支援事業製造原価支出	2,375,000	107,701	2,267,299	
	就労支援事業販管費支出	0	337,100 Δ	337,100	
	利用者工賃	0	337,100 Δ	337,100	
	その他の支出	0	100,000 Δ	100,000	
	雑支出	0	100,000 Δ	100,000	
事業活動支出計 (2)		37,975,000	30,558,537	7,416,463	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,627,200	24,759,313 Δ	21,132,113	
支	固定資産取得支出	0	101,520 Δ	101,520	
	器具及び備品取得支出	0	101,520 Δ	101,520	
	施設整備等支出計 (5)	0	101,520 Δ	101,520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	101,520	101,520	
その他の活動	その他の活動による収入	0	100,000 Δ	100,000	
	長期前払費用戻り収入	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,000 Δ	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	312,000	19,000,000 Δ	18,688,000	
	その他の活動支出計 (8)	312,000	19,000,000 Δ	18,688,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 312,000	18,900,000	18,588,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,315,200	5,757,793 Δ	2,442,593	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,361,252 Δ	2,361,252	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,315,200	8,119,045 Δ	4,803,845	

さくら拠点区分 資金収支計算書
(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	2,625,000	532,934	2,092,066	
	授産事業収入	2,625,000	532,934	2,092,066	
	障害福祉サービス等事業収入	38,977,200	66,691,599 Δ	27,714,399	
	自立支援給付費収入	38,977,200	66,691,599 Δ	27,714,399	
	介護給付費収入	0	66,691,599 Δ	66,691,599	
	訓練等給付費収入	38,977,200	0	38,977,200	
	受取利息配当金収入	0	33 Δ	33	
	その他の収入	0	296,000 Δ	296,000	
	雑収入	0	296,000 Δ	296,000	
	事業活動収入計 (1)	41,602,200	67,520,566 Δ	25,918,366	
	人件費支出	29,000,000	33,229,039 Δ	4,229,039	
	職員給料支出	29,000,000	22,813,706	6,186,294	
	職員賞与支出	0	5,471,400 Δ	5,471,400	
	退職給付支出	0	644,700 Δ	644,700	
	法定福利費支出	0	4,299,233 Δ	4,299,233	
	事業費支出	3,000,000	373,577	2,626,423	
	給食費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	教養娯楽費支出	0	216 Δ	216	
	消耗器具備品費支出	0	154,545 Δ	154,545	
	保険料支出	0	170,420 Δ	170,420	
事業活動による支出	賃借料支出	0	28,326 Δ	28,326	
	車輛費支出	0	20,070 Δ	20,070	
	事務費支出	3,600,000	5,349,480 Δ	1,749,480	
	福利厚生費支出	3,600,000	546,486	3,053,514	
	職員被服費支出	0	7,873 Δ	7,873	
	旅費交通費支出	0	7,220 Δ	7,220	
	研修研究費支出	0	41,000 Δ	41,000	
	事務消耗品費支出	0	6,635 Δ	6,635	
	修繕費支出	0	18,360 Δ	18,360	
	通信運搬費支出	0	104,050 Δ	104,050	
	業務委託費支出	0	293,782 Δ	293,782	
	手数料支出	0	2,074 Δ	2,074	
	渉外費支出	0	2,000 Δ	2,000	
	内部委託費支出	0	4,320,000 Δ	4,320,000	
	就労支援事業支出	2,375,000	476,138	1,898,862	
	就労支援事業販売原価支出	2,375,000	196,838	2,178,162	
	就労支援事業製造原価支出	2,375,000	196,838	2,178,162	
	就労支援事業販管費支出	0	279,300 Δ	279,300	
	利用者工賃	0	279,300 Δ	279,300	
	事業活動支出計 (2)	37,975,000	39,428,234 Δ	1,453,234	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,627,200	28,092,332 Δ	24,465,132	
施設整備等に 関する収入支	収入 施設整備等補助金収入	0	372,000 Δ	372,000	
	収入 施設整備等補助金収入	0	372,000 Δ	372,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	372,000 Δ	372,000	
	支出 固定資産取得支出	0	337,434 Δ	337,434	
	支出 器具及び備品取得支出	0	337,434 Δ	337,434	
施設整備等に 関する支出	支出 施設整備等支出計 (5)	0	337,434 Δ	337,434	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	34,566 Δ	34,566	
	支出 拠点区分間繰入金支出	312,000	19,189,242 Δ	18,877,242	
	支出 その他の活動支出計 (8)	312,000	19,189,242 Δ	18,877,242	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 312,000	Δ 19,189,242	18,877,242	
子備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,315,200	8,937,656 Δ	5,622,456	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,875,494 Δ	1,875,494	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,315,200	10,813,150 Δ	7,497,950	

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	303,000	529,231	-226,231	
	授産事業収入	303,000	529,231	-226,231	
	障害福祉サービス等事業収入	145,104,000	154,248,679	-9,144,679	
	自立支援給付費収入	82,712,000	118,897,428	-36,185,428	
	介護給付費収入	0	108,399,798	-108,399,798	
	訓練等給付費収入	82,712,000	10,497,630	72,214,370	
	障害児施設給付費収入	62,392,000	30,171,696	32,220,304	
	障害児通所給付費収入	62,392,000	30,171,696	32,220,304	
	利用者負担金収入	0	3,838,015	-3,838,015	
	その他の事業収入	0	1,341,540	-1,341,540	
	受託事業収入(公費)	0	1,306,010	-1,306,010	
	受託事業収入(一般)	0	35,530	-35,530	
	その他の事業収入	0	1,651,968	-1,651,968	
	その他の事業収入	0	1,651,968	-1,651,968	
	補助金事業収入(一般)	0	1,651,968	-1,651,968	
	受取利息配当金収入	0	296	-296	
	その他の収入	0	309,260	-309,260	
	受入研修費収入	0	5,000	-5,000	
	雑収入	0	304,260	-304,260	
	事業活動収入計(1)	145,407,000	156,739,434	-11,332,434	
事業活動による収支	人件費支出	99,634,400	101,477,859	-1,843,459	
	職員給料支出	99,634,400	74,416,001	25,218,399	
	職員賞与支出	0	12,654,610	-12,654,610	
	退職給付支出	0	1,528,260	-1,528,260	
	法定福利費支出	0	12,878,988	-12,878,988	
	事業費支出	15,416,800	19,517,354	-4,100,554	
	給食費支出	15,416,800	3,102,000	12,314,800	
	保健衛生費支出	0	289	-289	
	医療費支出	0	17,090	-17,090	
	教養娯楽費支出	0	1,637,371	-1,637,371	
	水道光熱費支出	0	6,559,374	-6,559,374	
	消耗器具備品費支出	0	1,095,635	-1,095,635	
	保険料支出	0	1,477,620	-1,477,620	
	賃借料支出	0	3,904,581	-3,904,581	
	車輛費支出	0	1,723,394	-1,723,394	
	事務費支出	9,036,800	21,091,861	-12,055,061	
	福利厚生費支出	9,036,800	673,920	8,362,880	
	職員被服費支出	0	100,008	-100,008	
	旅費交通費支出	0	857,070	-857,070	
	研修研究費支出	0	157,146	-157,146	
	事務消耗品費支出	0	72,264	-72,264	
	修繕費支出	0	848,991	-848,991	
	通信運搬費支出	0	548,993	-548,993	
	業務委託費支出	0	6,138,241	-6,138,241	
	手数料支出	0	187,752	-187,752	
	租税公課支出	0	86,900	-86,900	
	保守料支出	0	568,980	-568,980	
	渉外費支出	0	29,496	-29,496	
	諸会費支出	0	22,100	-22,100	
	内部委託費支出	0	10,800,000	-10,800,000	
	就労支援事業支出	303,000	527,807	-224,807	
	就労支援事業販売原価支出	303,000	5,076	297,924	
	就労支援事業製造原価支出	303,000	5,076	297,924	
	就労支援事業販管費支出	0	522,731	-522,731	
	利用者工賃	0	522,731	-522,731	
	事業活動支出計(2)	124,391,000	142,614,881	-18,223,881	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,016,000	14,124,553	6,891,447	
施よ 設る 設備 支等 に	支出				
	固定資産取得支出	0	2,543,085	-2,543,085	
	建物取得支出	0	799,200	-799,200	
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	器具及び備品取得支出	0	1,743,885	-1,743,885	
	施設整備等支出計(5)	0	2,543,085	-2,543,085	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,543,085	2,543,085	
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	28,500,000	-28,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	28,500,000	-28,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,720,000	7,282,491	-562,491	
支 出	その他の活動支出計(8)	6,720,000	7,282,491	-562,491	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,720,000	21,217,509	-27,937,509	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,296,000	32,798,977	-18,502,977	
前期末支払資金残高(12)		0	-10,038,439	10,038,439	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,296,000	22,760,538	-8,464,538	

つくし拠点区分 資金収支計算書
(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	36,276,000	41,787,366 Δ	5,511,366	
	障害児施設給付費収入	36,276,000	40,597,550 Δ	4,321,550	
	障害児通所給付費収入	36,276,000	40,597,550 Δ	4,321,550	
	利用者負担金収入	0	1,189,816 Δ	1,189,816	
	受取利息配当金収入	0	21 Δ	21	
	その他の収入	0	27,950 Δ	27,950	
	雑収入	0	27,950 Δ	27,950	
	事業活動収入計 (1)	36,276,000	41,815,337 Δ	5,539,337	
	支出				
	人件費支出	24,908,600	16,216,483	8,692,117	
	職員給料支出	24,908,600	13,661,389	11,247,211	
	職員賞与支出	0	730,950 Δ	730,950	
	退職給付支出	0	275,240 Δ	275,240	
	法定福利費支出	0	1,548,904 Δ	1,548,904	
	事業費支出	3,854,200	2,673,314	1,180,886	
	給食費支出	3,854,200	304,858	3,549,342	
	保健衛生費支出	0	33,631 Δ	33,631	
	医療費支出	0	6,391 Δ	6,391	
	教養娯楽費支出	0	85,828 Δ	85,828	
	水道光熱費支出	0	378,688 Δ	378,688	
	消耗器具備品費支出	0	159,155 Δ	159,155	
	保険料支出	0	977,120 Δ	977,120	
	賃借料支出	0	24,176 Δ	24,176	
	車輛費支出	0	703,467 Δ	703,467	
	事務費支出	2,259,200	3,575,346 Δ	1,316,146	
	福利厚生費支出	2,259,200	28,436	2,230,764	
	旅費交通費支出	0	154,540 Δ	154,540	
	研修研究費支出	0	13,395 Δ	13,395	
	事務消耗品費支出	0	7,354 Δ	7,354	
	通信運搬費支出	0	147,171 Δ	147,171	
	業務委託費支出	0	96,162 Δ	96,162	
	手数料支出	0	19,764 Δ	19,764	
	租税公課支出	0	35,300 Δ	35,300	
	保守料支出	0	73,224 Δ	73,224	
	内部委託費支出	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	事業活動支出計 (2)	31,022,000	22,465,143	8,556,857	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,254,000	19,350,194 Δ	14,096,194	
施上 設る 整収 備支 等に	収入				
	固定資産売却収入	0	3,195,405 Δ	3,195,405	
	建物売却収入	0	3,195,405 Δ	3,195,405	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,195,405 Δ	3,195,405	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,195,405 Δ	3,195,405	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,195,405 Δ	3,195,405	
	拠点区分間繰入金支出	1,680,000	13,043,553 Δ	11,363,553	
	その他の活動支出計 (8)	1,680,000	13,043,553 Δ	11,363,553	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,680,000	Δ 13,043,553	11,363,553	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,574,000	6,306,641 Δ	2,732,641	
前期末支払資金残高 (12)		0	552,778 Δ	552,778	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,574,000	6,859,419 Δ	3,285,419	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	195,600,000	225,897,082	△ 30,297,082	
	自立支援給付費収入	195,600,000	190,936,927	4,663,073	
	訓練等給付費収入	195,600,000	190,936,927	4,663,073	
	利用者負担金収入	0	34,960,155	△ 34,960,155	
	受取利息配当金収入	0	74	△ 74	
	その他の収入	0	79,600	△ 79,600	
	雑収入	0	79,600	△ 79,600	
	事業活動収入計 (1)	195,600,000	225,976,756	△ 30,376,756	
	人件費支出	123,400,000	128,100,182	△ 4,700,182	
	職員給料支出	123,400,000	102,810,148	20,589,852	
事業活動による収支	職員賞与支出	0	11,023,870	△ 11,023,870	
	退職給付支出	0	1,806,800	△ 1,806,800	
	法定福利費支出	0	12,459,364	△ 12,459,364	
	事業費支出	32,400,000	32,555,555	△ 155,555	
	給食費支出	32,400,000	10,105,344	22,294,656	
	教養娯楽費支出	0	435,609	△ 435,609	
	水道光熱費支出	0	5,577,272	△ 5,577,272	
	消耗器具備品費支出	0	2,951,301	△ 2,951,301	
	保険料支出	0	468,232	△ 468,232	
	賃借料支出	0	12,958,163	△ 12,958,163	
	車輛費支出	0	58,656	△ 58,656	
	雑支出	0	978	△ 978	
	事務費支出	9,600,000	23,846,121	△ 14,246,121	
	福利厚生費支出	9,600,000	559,471	9,040,529	
	旅費交通費支出	0	45,690	△ 45,690	
	研修研究費支出	0	38,180	△ 38,180	
	修繕費支出	0	145,104	△ 145,104	
	通信運搬費支出	0	978,564	△ 978,564	
	業務委託費支出	0	6,699,476	△ 6,699,476	
	手数料支出	0	127,119	△ 127,119	
	保守料支出	0	181,800	△ 181,800	
	渉外費支出	0	36,000	△ 36,000	
	諸会費支出	0	17,400	△ 17,400	
	内部委託費支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	雑支出	0	17,317	△ 17,317	
	支払利息支出	0	815,076	△ 815,076	
	事業活動支出計 (2)	165,400,000	185,316,934	△ 19,916,934	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,200,000	40,659,822	△ 10,459,822	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	3,487,000	△ 3,487,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,487,000	△ 3,487,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,487,000	△ 3,487,000	
	支 出				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	5,700,000	800,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,356,800	△ 356,800	
	建物取得支出	0	5,356,800	△ 5,356,800	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	11,500,000	11,056,800	443,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,500,000	△ 7,569,800	△ 3,930,200	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支 出				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	拠点区分間繰入金支出	4,320,000	5,670,649	△ 1,350,649	
	その他の活動支出計 (8)	4,320,000	5,670,649	△ 1,350,649	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,320,000	4,329,351	△ 8,649,351	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,380,000	37,419,373	△ 23,039,373	
前期末支払資金残高 (12)		0	9,110,727	9,110,727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,380,000	28,308,646	13,928,646	

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	64,437,600	70,823,563 Δ	6,385,963	
	地域密着型介護料収入	64,437,600	69,377,863 Δ	4,940,263	
	(介護報酬収入)	64,437,600	66,167,141 Δ	1,729,541	
	介護報酬収入	64,437,600	63,719,955	717,645	
	介護予防報酬収入	0	2,447,186 Δ	2,447,186	
	(利用者負担金収入)	0	3,210,722 Δ	3,210,722	
	介護負担金収入(一般)	0	3,128,326 Δ	3,128,326	
	介護予防負担金収入(一般)	0	82,396 Δ	82,396	
	利用者等利用料収入	0	1,445,700 Δ	1,445,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,445,700 Δ	1,445,700	
	経常経費寄附金収入	0	100,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	0	12 Δ	12	
	その他の収入	0	937,366 Δ	937,366	
	雑収入	0	937,366 Δ	937,366	
	事業活動収入計 (1)	64,437,600	71,860,941 Δ	7,423,341	
	人件費支出	48,911,400	52,120,998 Δ	3,209,598	
	職員給料支出	48,911,400	38,257,290	10,654,110	
	職員賞与支出	0	5,361,805 Δ	5,361,805	
	退職給付支出	0	1,879,020 Δ	1,879,020	
	法定福利費支出	0	6,622,883 Δ	6,622,883	
	事業費支出	6,069,600	6,968,057 Δ	898,457	
	給食費支出	6,069,600	1,116,889	4,952,711	
	医療費支出	0	184,258 Δ	184,258	
	教養娯楽費支出	0	66,933 Δ	66,933	
	水道光熱費支出	0	2,272,944 Δ	2,272,944	
	消耗器具備品費支出	0	873,592 Δ	873,592	
	保険料支出	0	666,970 Δ	666,970	
	賃借料支出	0	799,979 Δ	799,979	
	車輛費支出	0	986,492 Δ	986,492	
	事務費支出	3,163,800	10,844,924 Δ	7,681,124	
	福利厚生費支出	3,163,800	347,116	2,816,684	
	旅費交通費支出	0	21,150 Δ	21,150	
	研修研究費支出	0	259,536 Δ	259,536	
	事務消耗品費支出	0	11,646 Δ	11,646	
	修繕費支出	0	10,020 Δ	10,020	
	通信運搬費支出	0	609,958 Δ	609,958	
	広報費支出	0	53,914 Δ	53,914	
	業務委託費支出	0	3,533,513 Δ	3,533,513	
	手数料支出	0	80,261 Δ	80,261	
	租税公課支出	0	16,500 Δ	16,500	
	保守料支出	0	744,865 Δ	744,865	
	渉外費支出	0	84,445 Δ	84,445	
	諸会費支出	0	32,000 Δ	32,000	
	内部委託費支出	0	5,040,000 Δ	5,040,000	
	支払利息支出	0	383,074 Δ	383,074	
	事業活動支出計 (2)	58,144,800	70,317,053 Δ	12,172,253	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,292,800	1,543,888	4,748,912	
施よ 設 整 備 支 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出	5,160,000	6,404,000 Δ	1,244,000	
	固定資産取得支出	0	156,018 Δ	156,018	
	器具及び備品取得支出	0	156,018 Δ	156,018	
施よ 設 整 備 支 等 に よ る 収 入	施設整備等支出計 (5)	5,160,000	6,560,018 Δ	1,400,018	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,160,000 Δ	6,560,018	1,400,018	
	拠点区分間繰入金収入	2,592,000	19,320,000 Δ	16,728,000	
そ の 他 の 収 入	その他の活動収入計 (7)	2,592,000	19,320,000 Δ	16,728,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,987,485 Δ	827,485	
	その他の活動支出計 (8)	2,160,000	2,987,485 Δ	827,485	
そ の 他 の 収 入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	432,000	16,332,515 Δ	15,900,515	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,564,800	11,316,385 Δ	9,751,585	
前期末支払資金残高 (12)		0	961,798 Δ	961,798	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,564,800	12,278,183 Δ	10,713,383	

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	42,958,400	48,479,271 Δ	5,520,871	
	地域密着型介護料収入	42,958,400	46,669,144 Δ	3,710,744	
	(介護報酬収入)	42,958,400	43,894,178 Δ	935,778	
	介護報酬収入	42,958,400	42,138,834	819,566	
	介護予防報酬収入	0	1,755,344 Δ	1,755,344	
	(利用者負担金収入)	0	2,774,966 Δ	2,774,966	
	介護負担金収入(一般)	0	2,531,033 Δ	2,531,033	
	介護予防負担金収入(一般)	0	243,933 Δ	243,933	
	利用者等利用料収入	0	1,810,127 Δ	1,810,127	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,810,127 Δ	1,810,127	
	受取利息配当金収入	0	13 Δ	13	
	その他の収入	0	16,158 Δ	16,158	
	受入研修費収入	0	6,600 Δ	6,600	
	雑収入	0	9,558 Δ	9,558	
	事業活動収入計 (1)	42,958,400	48,495,442 Δ	5,537,042	
	人件費支出	32,607,600	29,585,141	3,022,459	
	職員給料支出	32,607,600	22,478,457	10,129,143	
	職員賞与支出	0	2,833,475 Δ	2,833,475	
	退職給付支出	0	792,780 Δ	792,780	
	法定福利費支出	0	3,480,429 Δ	3,480,429	
	事業費支出	4,046,400	4,408,659 Δ	362,259	
	給食費支出	4,046,400	1,858,218	2,188,182	
	医療費支出	0	24,158 Δ	24,158	
	教養娯楽費支出	0	117,524 Δ	117,524	
	水道光熱費支出	0	1,036,646 Δ	1,036,646	
	消耗器具備品費支出	0	286,502 Δ	286,502	
	保険料支出	0	342,800 Δ	342,800	
	賃借料支出	0	390,173 Δ	390,173	
	車輛費支出	0	352,638 Δ	352,638	
	事務費支出	2,109,200	6,809,721 Δ	4,700,521	
	福利厚生費支出	2,109,200	104,577	2,004,623	
	旅費交通費支出	0	8,000 Δ	8,000	
	研修研究費支出	0	227,605 Δ	227,605	
	事務消耗品費支出	0	432 Δ	432	
	修繕費支出	0	37,200 Δ	37,200	
	通信運搬費支出	0	224,191 Δ	224,191	
	広報費支出	0	53,913 Δ	53,913	
	業務委託費支出	0	2,681,337 Δ	2,681,337	
	手数料支出	0	41,502 Δ	41,502	
	保守料支出	0	174,420 Δ	174,420	
	渉外費支出	0	11,544 Δ	11,544	
	諸会費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	内部委託費支出	0	3,240,000 Δ	3,240,000	
	事業活動支出計 (2)	38,763,200	40,803,521 Δ	2,040,321	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,195,200	7,691,921 Δ	3,496,721	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,440,000	0	3,440,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,440,000	0	3,440,000	
支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,440,000	0 Δ	3,440,000	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	1,728,000	1,500,000	228,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,728,000	1,500,000	228,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	3,600,000 Δ	2,160,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,440,000	3,600,000 Δ	2,160,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	288,000 Δ	2,100,000	2,388,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,043,200	5,591,921 Δ	4,548,721	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,923,128 Δ	1,923,128	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,043,200	7,515,049 Δ	6,471,849	

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,660,000	18,827,065	832,935	
	居宅介護料収入	19,660,000	18,827,065	832,935	
	(介護報酬収入)	19,660,000	17,216,327	2,443,673	
	介護報酬収入	19,660,000	11,664,477	7,995,523	
	介護予防報酬収入	0	5,551,850	5,551,850	△
	(利用者負担金収入)	0	1,610,738	1,610,738	△
	介護負担金収入(一般)	0	1,217,691	1,217,691	△
	介護予防負担金収入(一般)	0	393,047	393,047	△
	障害福祉サービス等事業収入	50,602,000	58,030,784	7,428,784	△
	自立支援給付費収入	0	29,063,626	29,063,626	△
	介護給付費収入	0	29,063,626	29,063,626	△
	その他の事業収入	50,602,000	28,967,158	21,634,842	
	受託事業収入 (公費)	50,602,000	28,899,158	21,702,842	
	受託事業収入 (一般)	0	68,000	68,000	△
	受取利息配当金収入	0	17	17	△
	その他の収入	0	586	586	△
	雑収入	0	586	586	△
	事業活動収入計 (1)	70,262,000	76,858,452	6,596,452	△
	支出				
	人件費支出	73,782,000	73,616,257	165,743	
	職員給料支出	73,782,000	58,177,403	15,604,597	
	職員賞与支出	0	6,506,000	6,506,000	△
	退職給付支出	0	1,051,100	1,051,100	△
	法定福利費支出	0	7,881,754	7,881,754	△
	事業費支出	20,000	1,645,474	1,625,474	△
	給食費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	0	897	897	△
	教養娯楽費支出	0	3,250	3,250	△
	水道光熱費支出	0	176,998	176,998	△
	消耗器具備品費支出	0	329,319	329,319	△
	賃借料支出	0	1,135,010	1,135,010	△
	事務費支出	3,237,000	7,355,981	4,118,981	△
	福利厚生費支出	3,237,000	392,808	2,844,192	
	職員被服費支出	0	14,191	14,191	△
	旅費交通費支出	0	43,480	43,480	△
	研修研究費支出	0	150,554	150,554	△
	事務消耗品費支出	0	5,152	5,152	△
	修繕費支出	0	22,620	22,620	△
	通信運搬費支出	0	453,431	453,431	△
	広報費支出	0	53,914	53,914	△
	業務委託費支出	0	500,666	500,666	△
	手数料支出	0	47,145	47,145	△
	保守料支出	0	142,020	142,020	△
	諸会費支出	0	250,000	250,000	△
	内部委託費支出	0	5,280,000	5,280,000	△
	事業活動支出計 (2)	77,039,000	82,617,712	5,578,712	△
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,777,000	△ 5,759,260	△ 1,017,740	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	18,500,000	18,500,000	△
	その他の活動収入計 (7)	0	18,500,000	18,500,000	△
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	2,839,920	1,039,920	△
その他の活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	2,839,920	1,039,920	△
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,800,000	△ 15,660,080	△ 17,460,080	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,577,000	△ 9,900,820	△ 18,477,820	
前期末支払資金残高 (12)		0	982,998	982,998	△
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 8,577,000	△ 10,883,818	△ 19,460,818	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	727,000	△ 727,000	
	隣保事業収入	0	360,000	△ 360,000	
	その他の事業収入	0	367,000	△ 367,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	367,000	△ 367,000	
	内部収入	3,240,000	65,160,000	△ 61,920,000	
	内部収入	3,240,000	65,160,000	△ 61,920,000	
	経常経費寄附金収入	0	216,000	△ 216,000	
	受取利息配当金収入	0	85,840	△ 85,840	
	その他の収入	0	61,350	△ 61,350	
	雑収入	0	61,350	△ 61,350	
	事業活動収入計 (1)	3,240,000	66,250,190	△ 63,010,190	
	人件費支出	50,000,000	46,883,201	3,116,799	
	職員給料支出	50,000,000	36,999,956	13,000,044	
	職員賞与支出	0	6,926,475	△ 6,926,475	
	退職給付支出	0	1,893,520	△ 1,893,520	
	法定福利費支出	0	1,063,250	△ 1,063,250	
	事務費支出	14,400,000	14,044,440	355,560	
	福利厚生費支出	14,400,000	287,978	14,112,022	
	旅費交通費支出	0	351,573	△ 351,573	
	研修研究費支出	0	814,851	△ 814,851	
	事務消耗品費支出	0	835,461	△ 835,461	
	水道光熱費支出	0	1,356,422	△ 1,356,422	
	修繕費支出	0	19,780	△ 19,780	
	通信運搬費支出	0	393,097	△ 393,097	
	広報費支出	0	157,600	△ 157,600	
	業務委託費支出	0	5,857,946	△ 5,857,946	
	手数料支出	0	159,480	△ 159,480	
	保険料支出	0	611,260	△ 611,260	
	賃借料支出	0	1,027,971	△ 1,027,971	
	租税公課支出	0	76,200	△ 76,200	
	保守料支出	0	834,192	△ 834,192	
	渉外費支出	0	343,591	△ 343,591	
	諸会費支出	0	783,338	△ 783,338	
	雑支出	0	133,700	△ 133,700	
	支払利息支出	0	1,096,064	△ 1,096,064	
	事業活動支出計 (2)	64,400,000	62,023,705	2,376,295	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 61,160,000	4,226,485	△ 65,386,485	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,428,040	△ 3,428,040	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,428,040	△ 3,428,040	
	固定資産売却収入	0	16,667	△ 16,667	
	車輛運搬具売却収入	0	16,667	△ 16,667	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,444,707	△ 3,444,707	
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	6,240,000	7,200,000	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	16,667	△ 16,667	
	施設整備等支出計 (5)	13,440,000	6,256,667	7,183,333	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,440,000	△ 2,811,960	△ 10,628,040	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	2,967,309	△ 2,967,309	
	拠点区分間繰入金収入	10,560,000	144,385,156	△ 133,825,156	
	その他の活動による収入	0	46,000,000	△ 46,000,000	
	定期預金取崩収入	0	46,000,000	△ 46,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,560,000	193,352,465	△ 182,792,465	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,140,000	△ 7,140,000	
	事業区分間繰入金支出	0	10,885,917	△ 10,885,917	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	129,000,000	△ 126,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	147,025,917	△ 144,525,917	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,060,000	46,326,548	△ 38,266,548	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 66,540,000	47,741,073	△ 114,281,073	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,468,998	△ 3,468,998	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 66,540,000	51,210,071	△ 117,750,071	

小規模保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 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	保育事業収入	45,200,000	47,745,250 Δ	2,545,250	
	地域型保育給付費収入	45,200,000	47,242,690 Δ	2,042,690	
	地域型保育給付費収入	45,200,000	42,079,840	3,120,160	
	利用者負担金収入	0	5,162,850 Δ	5,162,850	
	利用者等利用料収入	0	161,760 Δ	161,760	
	利用者等利用料収入(一般)	0	161,760 Δ	161,760	
	その他の事業収入	0	340,800 Δ	340,800	
	補助金事業収入(公費)	0	340,800 Δ	340,800	
	受取利息配当金収入	0	54 Δ	54	
	事業活動収入計 (1)	45,200,000	47,745,304 Δ	2,545,304	
事業活動による収支	人件費支出	29,000,000	35,848,746 Δ	6,848,746	
	職員給料支出	29,000,000	27,881,779	1,118,221	
	職員賞与支出	0	3,112,980 Δ	3,112,980	
	退職給付支出	0	430,160 Δ	430,160	
	法定福利費支出	0	4,423,827 Δ	4,423,827	
	事業費支出	2,140,000	5,204,343 Δ	3,064,343	
	給食費支出	2,140,000	712,552	1,427,448	
	保健衛生費支出	0	10,737 Δ	10,737	
	医療費支出	0	500 Δ	500	
	教養娯楽費支出	0	64,652 Δ	64,652	
	保育材料費支出	0	332,561 Δ	332,561	
	水道光熱費支出	0	531,516 Δ	531,516	
	消耗器具備品費支出	0	747,229 Δ	747,229	
	保険料支出	0	10,420 Δ	10,420	
	賃借料支出	0	2,794,176 Δ	2,794,176	
	事務費支出	6,590,000	7,205,950 Δ	615,950	
	福利厚生費支出	6,590,000	216,924	6,373,076	
	職員被服費支出	0	23,796 Δ	23,796	
	旅費交通費支出	0	34,800 Δ	34,800	
	研修研究費支出	0	26,752 Δ	26,752	
	事務消耗品費支出	0	35,007 Δ	35,007	
	修繕費支出	0	32,292 Δ	32,292	
	通信運搬費支出	0	112,242 Δ	112,242	
	業務委託費支出	0	2,951,631 Δ	2,951,631	
	手数料支出	0	62,870 Δ	62,870	
	保守料支出	0	23,760 Δ	23,760	
	渉外費支出	0	24,876 Δ	24,876	
	諸会費支出	0	61,000 Δ	61,000	
	内部委託費支出	0	3,600,000 Δ	3,600,000	
	事業活動支出計 (2)	37,730,000	48,259,039 Δ	10,529,039	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,470,000	513,735 Δ	7,983,735	
支 出	固定資産取得支出	0	264,000 Δ	264,000	
	建物取得支出	0	264,000 Δ	264,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	264,000 Δ	264,000	
収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	264,000 Δ	264,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,470,000	7,222,265	247,735	
前期末支払資金残高 (12)		0	648,971 Δ	648,971	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,470,000	7,871,236 Δ	401,236	

食事サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,000,000	6,797,780	△ 797,780	
	その他の事業収入	6,000,000	6,797,780	△ 797,780	
	受託事業収入 (公費)	6,000,000	3,147,030	2,852,970	
	受託事業収入 (一般)	0	3,650,750	△ 3,650,750	
	事業活動収入計 (1)	6,000,000	6,797,780	△ 797,780	
	人件費支出	0	600,000	△ 600,000	
	職員給料支出	0	600,000	△ 600,000	
	事業費支出	3,000,000	3,650,750	△ 650,750	
	給食費支出	3,000,000	3,650,750	△ 650,750	
	事務費支出	3,000,000	3,318,758	△ 318,758	
	福利厚生費支出	3,000,000	0	3,000,000	
事業活動による支出	業務委託費支出	0	3,147,030	△ 3,147,030	
	租税公課支出	0	171,728	△ 171,728	
	事業活動支出計 (2)	6,000,000	7,569,508	△ 1,569,508	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 771,728	771,728	
	固定資産取得支出	0	180,481	△ 180,481	
	器具及び備品取得支出	0	180,481	△ 180,481	
	施設整備等支出計 (5)	0	180,481	△ 180,481	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 180,481	180,481	
	事業区分間繰入金収入	0	952,209	△ 952,209	
	その他の活動収入計 (7)	0	952,209	△ 952,209	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	952,209	△ 952,209	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,310	△ 2,310	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,310	△ 2,310	

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,200,000	21,426,931 Δ	2,226,931	
	居宅介護料収入	13,080,000	15,186,931 Δ	2,106,931	
	(介護報酬収入)	13,080,000	14,593,037 Δ	1,513,037	
	介護報酬収入	13,080,000	11,051,981	2,028,019	
	介護予防報酬収入	0	3,541,056 Δ	3,541,056	
	(利用者負担金収入)	0	593,894 Δ	593,894	
	介護負担金収入(一般)	0	593,894 Δ	593,894	
	その他の事業収入	6,120,000	6,240,000 Δ	120,000	
	その他の事業収入	6,120,000	6,240,000 Δ	120,000	
	医療事業収入	22,400,000	23,639,826 Δ	1,239,826	
	訪問看護療養費収入(公費)	22,400,000	23,269,316 Δ	869,316	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	370,510 Δ	370,510	
	訪問看護療養費収入(公費)	22,400,000	23,269,316 Δ	869,316	
	受取利息配当金収入	0	13 Δ	13	
	その他の収入	0	3,555 Δ	3,555	
	雑収入	0	3,555 Δ	3,555	
	事業活動収入計 (1)	41,600,000	45,070,325 Δ	3,470,325	
	支出				
	人件費支出	29,300,000	31,584,392 Δ	2,284,392	
	職員給料支出	29,300,000	23,750,118	5,549,882	
	職員賞与支出	0	3,113,630 Δ	3,113,630	
	退職給付支出	0	703,560 Δ	703,560	
	法定福利費支出	0	4,017,084 Δ	4,017,084	
	事業費支出	3,500,000	862,807	2,637,193	
	給食費支出	3,500,000	0	3,500,000	
	水道光熱費支出	0	176,986 Δ	176,986	
	消耗器具備品費支出	0	154,032 Δ	154,032	
	賃借料支出	0	531,789 Δ	531,789	
	事務費支出	0	4,222,003 Δ	4,222,003	
	福利厚生費支出	0	46,778 Δ	46,778	
	職員被服費支出	0	135,734 Δ	135,734	
	旅費交通費支出	0	12,230 Δ	12,230	
	研修研究費支出	0	73,174 Δ	73,174	
	事務消耗品費支出	0	12,479 Δ	12,479	
	修繕費支出	0	7,700 Δ	7,700	
	通信運搬費支出	0	79,162 Δ	79,162	
	広報費支出	0	53,914 Δ	53,914	
	業務委託費支出	0	655,504 Δ	655,504	
	手数料支出	0	6,508 Δ	6,508	
	保守料支出	0	98,820 Δ	98,820	
	諸会費支出	0	40,000 Δ	40,000	
	内部委託費支出	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	事業活動支出計 (2)	32,800,000	36,669,202 Δ	3,869,202	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,800,000	8,401,123	398,877	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	198,002 Δ	198,002	
	その他の活動収入計 (7)	0	198,002 Δ	198,002	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	2,200,000 Δ	2,200,000	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	2,200,000 Δ	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,200,000	Δ 2,001,998	801,998	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,600,000	6,399,125	1,200,875	
前期末支払資金残高 (12)		0	633,392 Δ	633,392	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,600,000	7,032,517	567,483	

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動収支	事業費支出	0	13,530	△	13,530
	保険料支出	0	13,530	△	13,530
	事務費支出	2,500,000	2,222,176		277,824
	福利厚生費支出	2,500,000	0		2,500,000
	業務委託費支出	0	2,222,176	△	2,222,176
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,235,706		264,294
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,500,000	△ 2,235,706	△	264,294
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,235,706		264,294
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,235,706		264,294
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,235,706		264,294
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0		0
前期末支払資金残高 (12)		0	267	△	267
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	267	△	267

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書
(白) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	17,053,000	18,344,442 Δ	1,291,442	
	居宅介護支援介護料収入	17,053,000	18,344,442 Δ	1,291,442	
収入	居宅介護支援介護料収入	17,053,000	15,325,804	1,727,196	
	介護予防支援介護料収入	0	3,018,638 Δ	3,018,638	
収入	受取利息配当金収入	0	4 Δ	4	
	事業活動収入計 (1)	17,053,000	18,344,446 Δ	1,291,446	
事業活動による支出	人件費支出	17,000,000	18,391,872 Δ	1,391,872	
	職員給料支出	17,000,000	12,898,815	4,101,185	
事業活動による支出	職員賞与支出	0	2,303,550 Δ	2,303,550	
	退職給付支出	0	525,240 Δ	525,240	
事業活動による支出	法定福利費支出	0	2,664,267 Δ	2,664,267	
	事業費支出	0	1,460,853 Δ	1,460,853	
事業活動による支出	水道光熱費支出	0	98,317 Δ	98,317	
	消耗器具備品費支出	0	172,957 Δ	172,957	
事業活動による支出	保険料支出	0	39,852 Δ	39,852	
	賃借料支出	0	1,149,727 Δ	1,149,727	
事業活動による支出	事務費支出	2,160,000	1,989,431	170,569	
	福利厚生費支出	2,160,000	23,202	2,136,798	
事業活動による支出	旅費交通費支出	0	3,170 Δ	3,170	
	研修研究費支出	0	245,823 Δ	245,823	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	0	6,803 Δ	6,803	
	修繕費支出	0	2,000 Δ	2,000	
事業活動による支出	通信運搬費支出	0	262,698 Δ	262,698	
	広報費支出	0	53,913 Δ	53,913	
事業活動による支出	業務委託費支出	0	129,742 Δ	129,742	
	手数料支出	0	14,548 Δ	14,548	
事業活動による支出	渉外費支出	0	32,532 Δ	32,532	
	諸会費支出	0	15,000 Δ	15,000	
事業活動による支出	内部委託費支出	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	事業活動支出計 (2)	19,160,000	21,842,156 Δ	2,682,156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,107,000	Δ 3,497,710	1,390,710	
支出	固定資産取得支出	0	119,000 Δ	119,000	
	器具及び備品取得支出	0	119,000 Δ	119,000	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	119,000 Δ	119,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	119,000 Δ	119,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	7,500,000 Δ	7,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,500,000 Δ	7,500,000	
その他の支出	事業区分間繰入金支出	0	767,309 Δ	767,309	
	その他の活動支出計 (8)	0	767,309 Δ	767,309	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	6,732,691 Δ	6,732,691	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,107,000	3,115,981 Δ	5,222,981	
前期末支払資金残高 (12)		0	332,123 Δ	332,123	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 2,107,000	3,448,104 Δ	5,555,104	