

本部 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[121]	[879]	
	その他の収入	[5,000,000]	[26,235,174]	[△ 21,235,174]	
	雑収入	[5,000,000]	[26,235,174]	[△ 21,235,174]	
事業活動収入計(1)		[10,001,000]	[31,235,295]	[△ 21,234,295]	
事業活動による支出	人件費支出	[33,300,000]	[32,654,730]	[645,270]	
	役員報酬支出	[16,750,000]	[16,750,000]	[0]	
	職員給料支出	[10,500,000]	[10,189,773]	[310,227]	
	職員賞与支出	[1,700,000]	[1,465,250]	[234,750]	
	法定福利費支出	[4,350,000]	[4,249,707]	[100,293]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[8,190,000]	[8,050,783]	[139,217]	
	福利厚生費支出	[650,000]	[519,287]	[130,713]	
	旅費交通費支出	[450,000]	[441,272]	[8,728]	
	研修研究費支出	[150,000]	[130,100]	[19,900]	
	事務消耗品費支出	[150,000]	[178,810]	[△ 28,810]	
	印刷製本費支出	[50,000]	[26,996]	[23,004]	
	通信運搬費支出	[10,000]	[9,245]	[755]	
	業務委託費支出	[3,750,000]	[3,852,906]	[△ 102,906]	
	手数料支出	[200,000]	[192,640]	[7,360]	
	保険料支出	[1,900,000]	[1,864,040]	[35,960]	
	賃借料支出	[280,000]	[312,046]	[△ 32,046]	
	租税公課支出	[30,000]	[44,400]	[△ 14,400]	
	渉外費支出	[200,000]	[159,980]	[40,020]	
	諸会費支出	[70,000]	[67,500]	[2,500]	
	車輛費支出	[250,000]	[221,711]	[28,289]	
	雑支出	[50,000]	[29,850]	[20,150]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[0]	[18,291]	[△ 18,291]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[41,490,000]	[40,723,804]	[766,196]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 31,489,000]	[△ 9,488,509]	[△ 22,000,491]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[255,000]	[253,800]	[1,200]	
	器具及び備品取得支出	[255,000]	[253,800]	[1,200]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[255,000]	[253,800]	[1,200]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 255,000]	[△ 253,800]	[△ 1,200]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[43,987,637]	[43,987,637]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[83,987,637]	[83,987,637]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[600,000]	[585,650]	[14,350]		
退職給付引当資産支出	[600,000]	[585,650]	[14,350]		
拠点区分間繰入金支出	[4,619,150]	[4,619,150]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[30,219,150]	[30,204,800]	[14,350]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[53,768,487]	[53,782,837]	[△ 14,350]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[22,024,487]	[44,040,528]	[△ 22,016,041]		

前期末支払資金残高(12)	△ 15,684,952	△ 15,684,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,339,535]	[28,355,576]	[△ 22,016,041]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[197,580,000]	[195,714,331]	[1,865,669]	
	施設介護料収入	129,100,000	127,841,792	1,258,208	
	介護報酬収入	115,500,000	114,507,372	992,628	
	利用者負担金収入(一般)	13,600,000	13,334,420	265,580	
	居宅介護料収入	12,070,000	11,990,703	79,297	
	(介護報酬収入)	(10,300,000)	(10,285,121)	(14,879)	
	介護報酬収入	10,300,000	10,285,121	14,879	
	(利用者負担金収入)	(1,770,000)	(1,705,582)	(64,418)	
	介護負担金収入(公費)	70,000	12,285	57,715	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,693,297	6,703	
	利用者等利用料収入	55,930,000	55,365,712	564,288	
	施設サービス利用料収入	2,650,000	2,596,242	53,758	
	居宅介護サービス利用料収入	230,000	212,410	17,590	
	食費収入(一般)	15,300,000	15,152,250	147,750	
	食費収入(特定)	4,950,000	4,883,540	66,460	
	居住費収入(一般)	28,100,000	27,850,810	249,190	
	居住費収入(特定)	4,700,000	4,670,460	29,540	
	その他の事業収入	480,000	516,124	△ 36,124	
	補助金事業収入(公費)	0	964	△ 964	
	補助金事業収入	0	964	△ 964	
	受託事業収入(公費)	30,000	36,720	△ 6,720	
	受託事業収入	30,000	36,720	△ 6,720	
	その他の事業収入	450,000	478,440	△ 28,440	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[2,491,200]	[△ 66,200]		
経常経費寄附金収入	[50,000]	[35,000]	[15,000]		
受取利息配当金収入	[0]	[116]	[△ 116]		
その他の収入	[22,000]	[151,624]	[△ 129,624]		
利用者等外給食収入	12,000	13,500	△ 1,500		
雑収入	10,000	138,124	△ 128,124		
事業活動収入計(1)	[200,077,000]	[198,392,271]	[1,684,729]		
支出	人件費支出	[116,810,000]	[119,751,879]	[△ 2,941,879]	
	職員給料支出	81,700,000	80,596,290	1,103,710	
	職員賞与支出	8,150,000	10,400,700	△ 2,250,700	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	13,053,477	△ 1,653,477	
	退職給付支出	500,000	468,041	31,959	
	法定福利費支出	15,060,000	15,233,371	△ 173,371	
	事業費支出	[34,060,000]	[33,915,361]	[144,639]	
	給食費支出	11,850,000	11,693,728	156,272	
	介護用品費支出	4,200,000	4,135,377	64,623	
	医薬品費支出	120,000	104,368	15,632	
	保健衛生費支出	300,000	268,056	31,944	
	教養娯楽費支出	860,000	824,908	35,092	
	水道光熱費支出	8,950,000	9,155,441	△ 205,441	
消耗器具備品費支出	400,000	344,602	55,398		

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	保険料支出	120,000	120,806	△	806		
	賃借料支出	6,300,000	6,302,007	△	2,007		
	車輛費支出	850,000	818,032		31,968		
	雑支出	110,000	148,036	△	38,036		
	事務費支出	[23,895,000]	[23,586,498]	[308,502]		
	福利厚生費支出	675,000	651,183		23,817		
	職員被服費支出	60,000	24,532		35,468		
	旅費交通費支出	35,000	13,881		21,119		
	研修研究費支出	300,000	216,193		83,807		
	事務消耗品費支出	280,000	246,913		33,087		
	印刷製本費支出	25,000	10,284		14,716		
	修繕費支出	700,000	670,023		29,977		
	通信運搬費支出	450,000	419,770		30,230		
	広報費支出	120,000	198,720	△	78,720		
	業務委託費支出	19,130,000	18,937,260		192,740		
	手数料支出	210,000	182,028		27,972		
	保守料支出	1,770,000	1,725,069		44,931		
	諸会費支出	115,000	256,040	△	141,040		
	雑支出	25,000	34,602	△	9,602		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
利用者負担軽減額	[200,000]	[104,405]	[95,595]			
支払利息支出	[2,500,000]	[2,566,348]	[△	66,348]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)		[177,465,000]	[179,924,491]	[△	2,459,491]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[22,612,000]	[18,467,780]	[4,144,220]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,404,868]	[△	4,868]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,404,868	△	4,868		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[2,400,000]	[2,404,868]	[△	4,868]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)		[15,170,000]	[15,170,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,770,000]	[△ 12,765,132]	[△	4,868]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[330,190]	[△	330,190]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	330,190	△	330,190		
	その他の活動による収入	[90,000]	[87,696]	[2,304]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	90,000	87,696		2,304		
その他の活動収入計(7)		[90,000]	[417,886]	[△	327,886]		
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[1,597,500]	[1,449,020]	[148,480]		
退職給付引当資産支出	1,597,500	1,449,020		148,480			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	[6,041,883]	[6,041,883]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[165,549]	[△ 165,549]	
	長期前払費用支出	0	165,549	△ 165,549	
	その他の活動支出計(8)	[10,879,383]	[10,896,452]	[△ 17,069]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,789,383]	[△ 10,478,566]	[△ 310,817]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 947,383]	[△ 4,775,918]	[3,828,535]	
前期末支払資金残高(12)		27,881,043	27,881,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,933,660]	[23,105,125]	[3,828,535]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[451,190,000]	[444,051,292]	[7,138,708]	
	施設介護料収入	294,000,000	288,970,264	5,029,736	
	介護報酬収入	256,500,000	252,560,154	3,939,846	
	利用者負担金収入(公費)	11,500,000	10,690,626	809,374	
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,719,484	280,516	
	居宅介護料収入	71,155,000	70,015,125	1,139,875	
	(介護報酬収入)	(62,650,000)	(61,727,555)	(922,445)	
	介護報酬収入	57,500,000	56,455,603	1,044,397	
	介護予防報酬収入	5,150,000	5,271,952	△ 121,952	
	(利用者負担金収入)	(8,505,000)	(8,287,570)	(217,430)	
	介護負担金収入(公費)	585,000	585,139	△ 139	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	6,978,538	221,462	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	19,200	800	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	704,693	△ 4,693	
	利用者等利用料収入	85,765,000	84,442,559	1,322,441	
	施設サービス利用料収入	13,000,000	12,668,983	331,017	
	居宅介護サービス利用料収入	415,000	440,026	△ 25,026	
	食費収入(公費)	2,350,000	2,215,560	134,440	
	食費収入(一般)	34,200,000	33,779,800	420,200	
	食費収入(特定)	13,350,000	13,125,820	224,180	
	居住費収入(一般)	19,450,000	19,345,410	104,590	
	居住費収入(特定)	3,000,000	2,866,960	133,040	
	その他の事業収入	270,000	623,344	△ 353,344	
	受託事業収入(公費)	270,000	623,344	△ 353,344	
	受託事業収入	270,000	623,344	△ 353,344	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
経常経費寄附金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[123]	[877]		
その他の収入	[210,000]	[292,714]	[△ 82,714]		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	200,000	292,714	△ 92,714		
事業活動収入計(1)	[456,401,000]	[449,344,129]	[7,056,871]		
支出	人件費支出	[244,550,000]	[246,600,869]	[△ 2,050,869]	
	職員給料支出	159,400,000	158,128,940	1,271,060	
	職員賞与支出	18,250,000	19,648,148	△ 1,398,148	
	非常勤職員給与支出	35,700,000	35,771,590	△ 71,590	
	退職給付支出	0	467,197	△ 467,197	
	法定福利費支出	31,200,000	32,584,994	△ 1,384,994	
	事業費支出	[87,330,000]	[86,359,126]	[970,874]	
	給食費支出	27,150,000	26,836,365	313,635	
	介護用品費支出	6,150,000	5,711,702	438,298	
	医薬品費支出	7,010,000	6,862,641	147,359	
	診療・療養等材料費支出	1,035,000	990,797	44,203	
	保健衛生費支出	80,000	74,613	5,387	
医療費支出	500,000	398,524	101,476		

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	教養娯楽費支出	1,955,000	1,855,235	99,765	
	日用品費支出	440,000	338,390	101,610	
	水道光熱費支出	28,900,000	29,459,360	△ 559,360	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,658,258	291,742	
	保険料支出	300,000	162,426	137,574	
	賃借料支出	8,350,000	8,546,038	△ 196,038	
	車輛費支出	2,460,000	2,464,777	△ 4,777	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[63,658,000]	[61,301,769]	[2,356,231]	
	福利厚生費支出	930,000	842,797	87,203	
	職員被服費支出	120,000	33,555	86,445	
	旅費交通費支出	65,000	25,600	39,400	
	研修研究費支出	105,000	93,994	11,006	
	事務消耗品費支出	620,000	637,465	△ 17,465	
	印刷製本費支出	280,000	173,475	106,525	
	修繕費支出	3,500,000	2,963,395	536,605	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,347,980	72,020	
	業務委託費支出	51,300,000	50,028,032	1,271,968	
	手数料支出	2,155,000	2,127,459	27,541	
	保険料支出	0	76,212	△ 76,212	
	土地・建物賃借料支出	2,753,000	2,722,335	30,665	
	租税公課支出	55,000	400	54,600	
	渉外費支出	65,000	44,450	20,550	
	諸会費支出	235,000	181,000	54,000	
	雑支出	55,000	3,620	51,380	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[3,300,000]	[2,991,717]	[308,283]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[398,838,000]	[397,253,481]	[1,584,519]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[57,563,000]	[52,090,648]	[5,472,352]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[34,621,000]	[32,579,133]	[2,041,867]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[34,621,000]	[32,579,133]	[2,041,867]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 34,621,000]	[△ 32,579,133]	[△ 2,041,867]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	361,160	[△ 361,160]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	361,160	△ 361,160	
	拠点区分間繰入金収入	[4,110,251]	[4,860,251]	[△ 750,000]	
	その他の活動による収入	[175,156]	[175,156]	[0]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	162,426	162,426	0	
	その他の固定資産収入	12,730	12,730	0	
その他の活動収入計(7)		[4,285,407]	[5,396,567]	[△ 1,111,160]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,839,000]	[7,236,000]	[603,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,430,000]	[3,386,700]	[43,300]	
	退職給付引当資産支出	3,430,000	3,386,700	43,300	
	拠点区分間繰入金支出	[10,514,133]	[10,514,133]	[0]	
	その他の活動による支出	[466,700]	[1,040,498]	[△ 573,798]	
	長期前払費用支出	0	609,698	△ 609,698	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	466,700	430,800	35,900	
その他の活動支出計(8)		[30,249,833]	[30,177,331]	[72,502]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 25,964,426]	[△ 24,780,764]	[△ 1,183,662]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,022,426]	[△ 5,269,249]	[2,246,823]	
前期末支払資金残高(12)		9,851,149	9,851,149	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[6,828,723]	[4,581,900]	[2,246,823]	

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[88,350,000]	[88,237,364]	[112,636]	
	地域密着型介護料収入	62,800,000	62,810,738	△ 10,738	
	(介護報酬収入)	(56,500,000)	(56,554,165)	(△ 54,165)	
	介護報酬収入	56,500,000	56,554,165	△ 54,165	
	(利用者負担金収入)	(6,300,000)	(6,256,573)	(43,427)	
	介護負担金収入(公費)	3,800,000	3,605,391	194,609	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,651,182	△ 151,182	
	利用者等利用料収入	25,550,000	25,426,626	123,374	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,850,000	3,852,230	△ 2,230	
	食費収入(一般)	7,150,000	7,051,670	98,330	
	居住費収入(一般)	14,550,000	14,522,726	27,274	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[30]	[△ 30]	
	その他の収入	[110,000]	[102,314]	[7,686]	
利用者等外給食収入	60,000	58,214	1,786		
雑収入	50,000	44,100	5,900		
事業活動収入計(1)	[88,460,000]	[88,339,708]	[120,292]		
事業活動による支出	人件費支出	[53,950,000]	[53,351,149]	[598,851]	
	職員給料支出	29,000,000	28,338,008	661,992	
	職員賞与支出	2,950,000	3,061,600	△ 111,600	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,684,139	115,861	
	法定福利費支出	6,200,000	6,267,402	△ 67,402	
	事業費支出	[11,945,000]	[12,074,334]	[△ 129,334]	
	給食費支出	7,100,000	6,883,899	216,101	
	教養娯楽費支出	150,000	126,136	23,864	
	日用品費支出	45,000	32,387	12,613	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,531,738	△ 331,738	
	消耗器具備品費支出	650,000	698,106	△ 48,106	
	賃借料支出	300,000	272,332	27,668	
	車輛費支出	500,000	529,736	△ 29,736	
	事務費支出	[14,845,000]	[14,352,527]	[492,473]	
	福利厚生費支出	350,000	247,322	102,678	
	旅費交通費支出	20,000	3,150	16,850	
	研修研究費支出	50,000	53,114	△ 3,114	
	事務消耗品費支出	300,000	159,271	140,729	
	印刷製本費支出	20,000	32,400	△ 12,400	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	250,000	231,653	18,347		
広報費支出	150,000	149,040	960		
業務委託費支出	3,650,000	3,496,508	153,492		
手数料支出	50,000	51,720	△ 1,720		
土地・建物賃借料支出	9,900,000	9,900,000	0		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
保守料支出	0	3,240	△ 3,240		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	渉外費支出	30,000	18,909	11,091	
	諸会費支出	35,000	6,000	29,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[75,000]	[71,256]	[3,744]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[80,815,000]	[79,849,266]	[965,734]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,645,000]	[8,490,442]	[△ 845,442]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[145,800]	[4,200]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[145,800]	[4,200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[150,000]	[145,800]	[4,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 150,000]	[△ 145,800]	[△ 4,200]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,294,209]	[1,294,209]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,294,209]	[1,294,209]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,870,000]	[2,868,000]	[2,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	[504,560]	[△ 4,560]	
	退職給付引当資産支出	[500,000]	[504,560]	[△ 4,560]	
	拠点区分間繰入金支出	[6,581,933]	[6,581,933]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[95,626]	[△ 95,626]	
長期前払費用支出	[0]	[95,626]	[△ 95,626]		
その他の活動支出計(8)	[9,951,933]	[10,050,119]	[△ 98,186]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,657,724]	[△ 8,755,910]	[△ 98,186]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,162,724]	[△ 411,268]	[△ 751,456]	
前期末支払資金残高(12)		22,918,058	22,918,058	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,755,334]	[22,506,790]	[△ 751,456]	

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[31,080,000]	[29,996,685]	[1,083,315]	
	自立支援給付費収入	18,100,000	17,913,282	186,718	
	訓練等給付費収入	18,100,000	17,913,282	186,718	
	利用者負担金収入	200,000	183,822	16,178	
	補足給付費収入	880,000	880,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	880,000	880,000	0	
	特定費用収入	6,400,000	5,646,846	753,154	
	その他の事業収入	5,500,000	5,372,735	127,265	
	補助金事業収入(公費)	5,500,000	5,372,735	127,265	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[239]	[761]	
	その他の収入	[90,000]	[67,400]	[22,600]	
	利用者等外給食収入	70,000	65,400	4,600	
雑収入	20,000	2,000	18,000		
事業活動収入計(1)	[31,171,000]	[30,064,324]	[1,106,676]		
事業活動による支出	人件費支出	[16,150,000]	[15,773,293]	[376,707]	
	職員給料支出	12,750,000	12,477,190	272,810	
	職員賞与支出	600,000	606,000	△ 6,000	
	非常勤職員給与支出	500,000	375,840	124,160	
	法定福利費支出	2,300,000	2,314,263	△ 14,263	
	事業費支出	[4,445,000]	[4,486,725]	[△ 41,725]	
	給食費支出	2,800,000	2,796,005	3,995	
	教養娯楽費支出	15,000	35,446	△ 20,446	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,209,309	△ 109,309	
	消耗器具備品費支出	100,000	109,129	△ 9,129	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	350,000	325,036	24,964	
	車輛費支出	50,000	11,800	38,200	
	事務費支出	[6,030,000]	[5,784,839]	[245,161]	
	福利厚生費支出	50,000	45,357	4,643	
	旅費交通費支出	20,000	12,180	7,820	
	事務消耗品費支出	300,000	205,220	94,780	
	修繕費支出	100,000	48,600	51,400	
	通信運搬費支出	180,000	181,136	△ 1,136	
	業務委託費支出	200,000	172,884	27,116	
	手数料支出	50,000	38,176	11,824	
	土地・建物賃借料支出	4,950,000	4,950,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	150,000	126,486	23,514	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	4,800	5,200	
	雑支出	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[25,000]	[21,778]	[3,222]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[170,000]	[165,567]	[4,433]	
	利用者等外給食費支出	170,000	165,567	4,433	
	事業活動支出計(2)	[26,820,000]	[26,232,202]	[587,798]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,351,000]	[3,832,122]	[518,878]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[22,490]	[22,490]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,198,421]	[△ 1,198,421]	
	長期預り金受入収入	[0]	[1,198,421]	[△ 1,198,421]	
その他の活動収入計(7)	[22,490]	[1,220,911]	[△ 1,198,421]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,004,450]	[△ 4,450]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[290,000]	[295,740]	[△ 5,740]	
	退職給付引当資産支出	[290,000]	[295,740]	[△ 5,740]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,348,235]	[1,348,235]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[361,962]	[△ 361,962]	
	長期前払費用支出	[0]	[30,426]	[△ 30,426]	
長期預り金支払支出	[0]	[331,536]	[△ 331,536]		
その他の活動支出計(8)	[2,638,235]	[3,010,387]	[△ 372,152]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,615,745]	[△ 1,789,476]	[△ 826,269]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,735,255]	[2,042,646]	[△ 307,391]	
前期末支払資金残高(12)		15,996,068	15,996,068	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,731,323]	[18,038,714]	[△ 307,391]	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[43,040,000]	[41,774,270]	[1,265,730]	
	自立支援給付費収入	23,150,000	22,911,882	238,118	
	訓練等給付費収入	23,150,000	22,911,882	238,118	
	補足給付費収入	1,290,000	1,290,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,290,000	1,290,000	0	
	特定費用収入	9,750,000	8,790,479	959,521	
	その他の事業収入	8,850,000	8,781,909	68,091	
	補助金事業収入(公費)	8,850,000	8,781,909	68,091	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[30]	[△ 30]	
	その他の収入	[290,000]	[262,400]	[27,600]	
	利用者等外給食収入	260,000	262,200	△ 2,200	
雑収入	30,000	200	29,800		
事業活動収入計(1)	[43,330,000]	[42,036,700]	[1,293,300]		
事業活動による支出	人件費支出	[26,800,000]	[27,111,459]	[△ 311,459]	
	職員給料支出	18,750,000	18,788,418	△ 38,418	
	職員賞与支出	1,950,000	2,019,000	△ 69,000	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,578,042	21,958	
	退職給付支出	0	78,320	△ 78,320	
	法定福利費支出	3,500,000	3,647,679	△ 147,679	
	事業費支出	[4,810,000]	[5,050,339]	[△ 240,339]	
	給食費支出	3,100,000	3,290,203	△ 190,203	
	教養娯楽費支出	25,000	57,021	△ 32,021	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,471,964	△ 71,964	
	消耗器具備品費支出	100,000	117,311	△ 17,311	
	保険料支出	35,000	0	35,000	
	賃借料支出	100,000	84,240	15,760	
	車輛費支出	50,000	29,600	20,400	
	事務費支出	[9,610,000]	[9,435,947]	[174,053]	
	福利厚生費支出	150,000	118,368	31,632	
	旅費交通費支出	25,000	6,440	18,560	
	事務消耗品費支出	310,000	229,202	80,798	
	通信運搬費支出	160,000	143,951	16,049	
	業務委託費支出	240,000	233,280	6,720	
	手数料支出	65,000	61,074	3,926	
	土地・建物賃借料支出	8,470,000	8,470,000	0	
	保守料支出	160,000	160,632	△ 632	
	諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[220,000]	[165,567]	[54,433]		
利用者等外給食費支出	220,000	165,567	54,433		
事業活動支出計(2)	[41,440,000]	[41,763,312]	[△ 323,312]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,890,000]	[273,388]	[1,616,612]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[78,320]	[△ 78,320]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[78,320]	[△ 78,320]	
	拠点区分間繰入金収入	[121,100]	[121,100]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,042,480]	[△ 1,042,480]	
	長期預り金受入収入	[0]	[1,042,480]	[△ 1,042,480]	
	その他の活動収入計(7)	[121,100]	[1,241,900]	[△ 1,120,800]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[200,000]	[194,510]	[5,490]	
	退職給付引当資産支出	[200,000]	[194,510]	[5,490]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,770,000]	[1,770,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[474,138]	[△ 474,138]	
	長期前払費用支出	[0]	[59,718]	[△ 59,718]	
	長期預り金支払支出	[0]	[414,420]	[△ 414,420]	
その他の活動支出計(8)	[1,970,000]	[2,438,648]	[△ 468,648]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,848,900]	[△ 1,196,748]	[△ 652,152]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[41,100]	[△ 923,360]	[964,460]		
前期末支払資金残高(12)	10,972,659	10,972,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,013,759]	[10,049,299]	[964,460]		

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[10,950,000]	[11,006,885]	[△ 56,885]	
	受託事業収入	10,700,000	10,687,700	12,300	
	内職作業事業収入	250,000	319,185	△ 69,185	
	障害福祉サービス等事業収入	[27,800,000]	[27,472,717]	[327,283]	
	自立支援給付費収入	27,800,000	27,472,717	327,283	
	訓練等給付費収入	27,800,000	27,472,717	327,283	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[6]	[△ 6]	
	その他の収入	[45,000]	[37,000]	[8,000]	
	受入研修費収入	45,000	37,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	[38,795,000]	[38,516,608]	[278,392]	
	事業活動による収支	人件費支出	[27,400,000]	[27,223,983]	[176,017]
職員給料支出		20,000,000	19,868,382	131,618	
職員賞与支出		3,100,000	3,007,360	92,640	
非常勤職員給与支出		900,000	823,405	76,595	
法定福利費支出		3,400,000	3,524,836	△ 124,836	
事業費支出		[875,000]	[727,714]	[147,286]	
保健衛生費支出		70,000	64,476	5,524	
教養娯楽費支出		40,000	20,644	19,356	
消耗器具備品費支出		65,000	10,082	54,918	
賃借料支出		200,000	192,952	7,048	
車輛費支出		500,000	439,560	60,440	
事務費支出		[750,000]	[627,428]	[122,572]	
福利厚生費支出		100,000	86,460	13,540	
研修研究費支出		40,000	10,000	30,000	
事務消耗品費支出		50,000	22,710	27,290	
通信運搬費支出		20,000	11,150	8,850	
広報費支出		40,000	49,680	△ 9,680	
業務委託費支出		300,000	259,200	40,800	
手数料支出		20,000	8,392	11,608	
租税公課支出		0	600	△ 600	
保守料支出		160,000	169,236	△ 9,236	
諸会費支出		20,000	10,000	10,000	
就労支援事業支出		[16,900,000]	[16,661,775]	[238,225]	
就労支援事業販売原価支出		16,900,000	16,661,775	238,225	
就労支援事業製造原価支出		16,900,000	16,661,775	238,225	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[45,925,000]	[45,240,900]	[684,100]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,130,000]	[△ 6,724,292]	[△ 405,708]		
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[69,200]	[69,200]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[69,200]	[69,200]	[0]	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[480,000]	[482,830]	[△ 2,830]	
	退職給付引当資産支出	[480,000]	[482,830]	[△ 2,830]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,483,925]	[3,233,925]	[△ 750,000]	
その他の活動支出計(8)	[2,963,925]	[3,716,755]	[△ 752,830]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,894,725]	[△ 3,647,555]	[752,830]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 10,024,725]	[△ 10,371,847]	[347,122]	
前期末支払資金残高(12)		14,193,718	14,193,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[4,168,993]	[3,821,871]	[347,122]	

わーくさぼーと 阿久和 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[7,000,000]	[6,869,077]	[130,923]	
	クリーニング事業収入	7,000,000	6,869,077	130,923	
	障害福祉サービス等事業収入	[22,500,000]	[22,578,446]	[△ 78,446]	
	自立支援給付費収入	22,500,000	22,578,446	△ 78,446	
	介護給付費収入	3,000,000	3,105,106	△ 105,106	
	訓練等給付費収入	19,500,000	19,473,340	26,660	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[7]	[△ 7]	
	その他の収入	[244,000]	[238,745]	[5,255]	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	雑収入	224,000	228,745	△ 4,745	
	事業活動収入計(1)	[29,744,000]	[29,686,275]	[57,725]	
	事業活動による収支	人件費支出	[20,000,000]	[19,725,548]	[274,452]
職員給料支出		13,500,000	13,455,121	44,879	
職員賞与支出		2,250,000	2,100,000	150,000	
非常勤職員給与支出		1,650,000	1,585,943	64,057	
法定福利費支出		2,600,000	2,584,484	15,516	
事業費支出		[1,810,000]	[1,419,840]	[390,160]	
教養娯楽費支出		40,000	35,424	4,576	
水道光熱費支出		650,000	609,802	40,198	
消耗器具備品費支出		200,000	138,753	61,247	
保険料支出		500,000	421,309	78,691	
賃借料支出		220,000	214,552	5,448	
車輛費支出		200,000	0	200,000	
事務費支出		[5,360,000]	[4,985,882]	[374,118]	
福利厚生費支出		100,000	59,776	40,224	
旅費交通費支出		30,000	21,377	8,623	
研修研究費支出		50,000	46,907	3,093	
事務消耗品費支出		90,000	54,190	35,810	
修繕費支出		40,000	8,640	31,360	
通信運搬費支出		200,000	150,997	49,003	
業務委託費支出		375,000	306,396	68,604	
手数料支出		30,000	15,332	14,668	
土地・建物賃借料支出		4,130,000	4,070,000	60,000	
租税公課支出		15,000	0	15,000	
保守料支出		160,000	141,509	18,491	
諸会費支出		30,000	10,000	20,000	
雑支出		110,000	100,758	9,242	
就労支援事業支出		[5,100,000]	[5,451,131]	[△ 351,131]	
就労支援事業販管費支出		5,100,000	5,451,131	△ 351,131	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[75,000]	[70,032]	[4,968]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[32,345,000]	[31,652,433]	[692,567]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,601,000]	[△ 1,966,158]	[△ 634,842]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[310,000]	[303,642]	[6,358]	
	構築物取得支出	[310,000]	[303,642]	[6,358]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[310,000]	[303,642]	[6,358]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 310,000]	[△ 303,642]	[△ 6,358]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[51,900]	[51,900]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[2,051,900]	[2,051,900]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,008,520]	[△ 8,520]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[350,000]	[336,020]	[13,980]	
	退職給付引当資産支出	[350,000]	[336,020]	[13,980]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,297,528]	[1,297,528]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[23,832]	[△ 23,832]	
長期前払費用支出	[0]	[23,832]	[△ 23,832]		
その他の活動支出計(8)	[4,647,528]	[4,665,900]	[△ 18,372]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,595,628]	[△ 2,614,000]	[18,372]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,506,628]	[△ 4,883,800]	[△ 622,828]		
前期末支払資金残高(12)	△ 8,498,227	△ 8,498,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 14,004,855]	[△ 13,382,027]	[△ 622,828]		

とうかいどう保育園 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[232,156,110]	[231,111,301]	[1,044,809]	
	委託費収入	130,256,110	130,480,780	△ 224,670	
	委託費収入	130,256,110	130,480,780	△ 224,670	
	その他の事業収入	101,900,000	100,630,521	1,269,479	
	補助金事業収入(公費)	100,290,000	98,946,621	1,343,379	
	補助金事業収入(一般)	1,610,000	1,683,900	△ 73,900	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[304]	[696]	
	その他の収入	[993,000]	[999,595]	[△ 6,595]	
	利用者等外給食収入	980,000	968,303	11,697	
	雑収入	13,000	31,292	△ 18,292	
	事業活動収入計(1)	[233,150,110]	[232,111,200]	[1,038,910]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[135,080,000]	[132,203,173]	[2,876,827]	
	職員給料支出	82,300,000	82,145,146	154,854	
	職員賞与支出	11,270,000	8,763,995	2,506,005	
	非常勤職員給与支出	23,810,000	23,469,844	340,156	
	退職給付支出	2,000,000	2,319,556	△ 319,556	
	法定福利費支出	15,700,000	15,504,632	195,368	
	事業費支出	[17,190,000]	[17,742,192]	[△ 552,192]	
	給食費支出	7,500,000	7,432,369	67,631	
	保健衛生費支出	210,000	172,357	37,643	
	保育材料費支出	870,000	1,127,871	△ 257,871	
	水道光熱費支出	4,360,000	4,446,885	△ 86,885	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,435,049	64,951	
	保険料支出	450,000	831,655	△ 381,655	
	賃借料支出	2,200,000	2,230,030	△ 30,030	
	雑支出	100,000	65,976	34,024	
	事務費支出	[66,165,000]	[65,524,547]	[640,453]	
	福利厚生費支出	500,000	460,176	39,824	
	旅費交通費支出	400,000	428,970	△ 28,970	
	研修研究費支出	800,000	744,883	55,117	
	事務消耗品費支出	830,000	913,309	△ 83,309	
	印刷製本費支出	50,000	35,640	14,360	
	修繕費支出	500,000	173,800	326,200	
	通信運搬費支出	500,000	488,059	11,941	
	会議費支出	50,000	38,240	11,760	
	広報費支出	2,300,000	2,153,840	146,160	
	業務委託費支出	28,000,000	28,251,906	△ 251,906	
	手数料支出	380,000	373,568	6,432	
土地・建物賃借料支出	31,250,000	30,396,514	853,486		
租税公課支出	5,000	19,700	△ 14,700		
保守料支出	370,000	334,800	35,200		
諸会費支出	200,000	235,450	△ 35,450		
雑支出	30,000	475,692	△ 445,692		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[980,000]	[957,783]	[22,217]	
	利用者等外給食費支出	980,000	957,783	22,217	
	事業活動支出計(2)	[219,415,000]	[216,427,695]	[2,987,305]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,735,110]	[15,683,505]	[△ 1,948,395]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[435,000]	[434,808]	[192]	
	施設整備等補助金収入	435,000	434,808	192	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[435,000]	[434,808]	[192]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,900,000]	[4,840,419]	[59,581]	
	器具及び備品取得支出	4,900,000	4,840,419	59,581	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[7,900,000]	[7,840,419]	[59,581]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,465,000]	[△ 7,405,611]	[△ 59,389]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[800,000]	[1,103,404]	[△ 303,404]	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,103,404	△ 303,404	
	その他の活動による収入	[85,000]	[85,049]	[△ 49]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	6,000	6,049	△ 49	
	敷金回収収入	79,000	79,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[885,000]	[1,188,453]	[△ 303,453]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,150,000]	[1,151,610]	[△ 1,610]	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,151,610	△ 1,610	
	拠点区分間繰入金支出	[7,800,000]	[7,800,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[354,798]	[△ 354,798]	
	長期前払費用支出	0	201,798	△ 201,798	
	敷金支払支出	0	153,000	△ 153,000	
その他の活動支出計(8)	[8,950,000]	[9,306,408]	[△ 356,408]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,065,000]	[△ 8,117,955]	[52,955]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,794,890]	[159,939]	[△ 1,954,829]	
前期末支払資金残高(12)		32,485,876	32,485,876	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[30,690,986]	[32,645,815]	[△ 1,954,829]	

とごしの杜保育園 拠点区分 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]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[237, 106, 000]	[238, 648, 111]	[△ 1, 542, 111]	
	委託費収入	129, 430, 000	130, 574, 330	△ 1, 144, 330	
	委託費収入	129, 430, 000	130, 574, 330	△ 1, 144, 330	
	利用者等利用料収入	36, 000	36, 000	0	
	その他の利用料収入	36, 000	36, 000	0	
	その他の事業収入	107, 640, 000	108, 037, 781	△ 397, 781	
	補助金事業収入(公費)	106, 740, 000	107, 092, 031	△ 352, 031	
	補助金事業収入(一般)	900, 000	945, 750	△ 45, 750	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1, 000]	[1, 015]	[△ 15]	
	その他の収入	[1, 160, 000]	[1, 163, 940]	[△ 3, 940]	
	利用者等外給食収入	1, 160, 000	1, 155, 940	4, 060	
	雑収入	0	8, 000	△ 8, 000	
	事業活動収入計(1)	[238, 267, 000]	[239, 813, 066]	[△ 1, 546, 066]	
事業活動による支出	人件費支出	[140, 420, 000]	[137, 501, 851]	[2, 918, 149]	
	職員給料支出	90, 200, 000	90, 373, 194	△ 173, 194	
	職員賞与支出	12, 870, 000	10, 370, 144	2, 499, 856	
	非常勤職員給与支出	19, 100, 000	18, 554, 012	545, 988	
	退職給付支出	1, 450, 000	1, 429, 360	20, 640	
	法定福利費支出	16, 800, 000	16, 775, 141	24, 859	
	事業費支出	[13, 650, 000]	[13, 636, 402]	[13, 598]	
	給食費支出	7, 660, 000	7, 673, 116	△ 13, 116	
	保健衛生費支出	190, 000	176, 623	13, 377	
	保育材料費支出	1, 100, 000	1, 083, 572	16, 428	
	水道光熱費支出	1, 700, 000	1, 641, 835	58, 165	
	消耗器具備品費支出	650, 000	692, 268	△ 42, 268	
	保険料支出	750, 000	821, 697	△ 71, 697	
	賃借料支出	1, 550, 000	1, 532, 822	17, 178	
	雑支出	50, 000	14, 469	35, 531	
	事務費支出	[64, 891, 000]	[66, 180, 135]	[△ 1, 289, 135]	
	福利厚生費支出	560, 000	541, 672	18, 328	
	旅費交通費支出	220, 000	183, 755	36, 245	
	研修研究費支出	300, 000	257, 287	42, 713	
	事務消耗品費支出	1, 300, 000	1, 353, 525	△ 53, 525	
	印刷製本費支出	10, 000	6, 480	3, 520	
	修繕費支出	180, 000	344, 520	△ 164, 520	
	通信運搬費支出	410, 000	406, 232	3, 768	
	会議費支出	50, 000	35, 640	14, 360	
	広報費支出	0	324, 000	△ 324, 000	
	業務委託費支出	21, 550, 000	21, 663, 819	△ 113, 819	
	手数料支出	310, 000	350, 022	△ 40, 022	
	土地・建物賃借料支出	39, 700, 000	39, 738, 941	△ 38, 941	
	租税公課支出	1, 000	1, 000	0	
保守料支出	200, 000	195, 480	4, 520		

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	渉外費支出	0	648	△ 648	
	諸会費支出	60,000	60,200	△ 200	
	雑支出	40,000	716,914	△ 676,914	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[260,000]	[239,792]	[20,208]	
	その他の支出	[1,160,000]	[1,152,992]	[7,008]	
	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,152,992	7,008	
	事業活動支出計(2)	[220,381,000]	[218,711,172]	[1,669,828]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,886,000]	[21,101,894]	[△ 3,215,894]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,663,200]	[36,800]	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,663,200	36,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,810,000]	[4,809,456]	[544]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,510,000]	[6,472,656]	[37,344]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,510,000]	[△ 6,472,656]	[△ 37,344]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[50,000]	[49,860]	[140]	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	49,860	140	
	その他の活動収入計(7)	[50,000]	[49,860]	[140]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,250,000]	[3,000,000]	[250,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,300,000]	[1,288,000]	[12,000]		
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,288,000	12,000		
拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]		
その他の活動による支出	[363,000]	[579,004]	[△ 216,004]		
長期前払費用支出	0	138,124	△ 138,124		
敷金支払支出	0	78,000	△ 78,000		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	363,000	362,880	120		
その他の活動支出計(8)	[12,113,000]	[12,067,004]	[45,996]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,063,000]	[△ 12,017,144]	[△ 45,856]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 687,000]	[2,612,094]	[△ 3,299,094]		
前期末支払資金残高(12)	18,437,094	18,437,094	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,750,094]	[21,049,188]	[△ 3,299,094]		

ライフサポート事業 拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]
事業費支出		[0]	[0]	[0]	
事務費支出		[0]	[0]	[0]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[0]	[0]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]		