

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	介護保険事業収入	4,120,000	4,470,136	-350,136
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,710,000	3,570,405	139,595
	介護報酬収入	3,110,000	3,455,313	-345,313
	介護予防報酬収入	600,000	115,092	484,908
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	410,000	398,440	11,560
	介護負担金収入(公費)		17,389	-17,389
	介護負担金収入(一般)	345,000	368,262	-23,262
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	12,789	52,211
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		463,041	-463,041
	事業費収入		414,847	-414,847
	事業負担金収入(一般)		48,194	-48,194
	利用者等利用料収入		38,250	-38,250
	居宅介護サービス利用料収入		38,250	-38,250
	就労支援事業収入	8,878,000	8,612,338	265,662
	就労支援事業収入	8,878,000	8,612,338	265,662
	障害福祉サービス等事業収入	226,939,000	237,582,890	-10,643,890
	自立支援給付費収入	223,217,000	233,855,609	-10,638,609
	介護給付費収入	188,277,000	198,942,486	-10,665,486
	訓練等給付費収入	33,720,000	33,719,303	697
	計画相談支援給付費収入	1,220,000	1,193,820	26,180
	障害児施設給付費収入	130,000	130,228	-228
	障害児相談支援給付費収入	130,000	130,228	-228
	利用者負担金収入	490,000	21,803	468,197
	補足給付費収入	840,000	900,000	-60,000
	特例特定障害者特別給付費収入	840,000	900,000	-60,000
	その他の事業収入	2,262,000	2,675,250	-413,250
	補助金事業収入(一般)	720,000	660,000	60,000
	その他の事業収入	1,542,000	2,015,250	-473,250
	その他の事業収入	13,113,000	15,696,541	-2,583,541
	その他の事業収入	12,813,000	12,026,541	786,459
	その他の事業収入	300,000	3,670,000	-3,370,000
	補助金事業収入(一般)		3,670,000	-3,670,000
	その他の事業収入	300,000		300,000
経常経費寄附金収入		1,673,016	-1,673,016	
経常経費寄附金収入		1,673,016	-1,673,016	
受取利息配当金収入	10,000	133	9,867	
受取利息配当金収入	10,000	133	9,867	
その他の収入	490,000	7,286,307	-6,796,307	
利用者等外給食費収入		1,793,745	-1,793,745	
雑収入	490,000	5,492,562	-5,002,562	
事業活動収入計(1)	253,550,000	275,321,361	-21,771,361	
事業活動による	人件費支出	197,722,000	206,149,799	-8,427,799
	役員報酬支出	270,000	213,110	56,890
	職員給料支出	82,430,000	84,533,700	-2,103,700
	職員賞与支出	9,920,000	8,670,591	1,249,409
	非常勤職員給与支出	79,390,000	86,788,250	-7,398,250
	派遣職員費支出	2,650,000	2,489,825	160,175
	退職給付支出	1,650,000	1,761,612	-111,612
	法定福利費支出	21,412,000	21,692,711	-280,711
	事業費支出	19,310,000	22,363,901	-3,053,901
	給食費支出	6,928,000	7,442,157	-514,157
	介護用品費支出	25,000	13,193	11,807
	保健衛生費支出	120,000	47,980	72,020
	医療費支出	5,000	6,540	-1,540
	被服費支出	1,000	563	437
教養娯楽費支出	84,000	305,927	-221,927	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	日用品費支出	29,000		29,000
	保育材料費支出	230,000	6,513	223,487
	水道光熱費支出	4,320,000	4,802,159	-482,159
	消耗器具備品費支出	634,000	1,895,650	-1,261,650
	賃借料支出	4,195,000	4,130,170	64,830
	車輛費支出	2,709,000	3,709,809	-1,000,809
	雑支出	30,000	3,240	26,760
	事務費支出	24,392,000	25,438,760	-1,046,760
	福利厚生費支出	505,000	997,218	-492,218
	旅費交通費支出	564,000	415,353	148,647
	研修研究費支出	637,000	778,870	-141,870
	事務消耗品費支出	1,441,000	1,947,826	-506,826
	印刷製本費支出	362,000	458,315	-96,315
	水道光熱費支出	467,000	321,471	145,529
	修繕費支出	256,000	325,111	-69,111
	通信運搬費支出	1,212,000	1,466,051	-254,051
	会議費支出	21,000	12,545	8,455
	広報費支出	117,000	23,920	93,080
	業務委託費支出	3,521,000	1,900,800	1,620,200
	手数料支出	283,000	304,895	-21,895
	保険料支出	1,239,000	1,247,358	-8,358
	賃借料支出	1,425,000	1,296,242	128,758
	土地・建物賃借料支出	11,662,000	12,612,882	-950,882
	租税公課支出	189,000	170,100	18,900
	保守料支出	186,000	656,150	-470,150
	渉外費支出	28,000		28,000
	諸会費支出	40,000	55,000	-15,000
	雑支出	237,000	448,653	-211,653
	就労支援事業支出	7,646,000	8,646,275	-1,000,275
	就労支援事業販売原価支出	7,646,000	8,646,275	-1,000,275
	就労支援事業製造原価支出	7,646,000	8,646,275	-1,000,275
	支払利息支出	30,000	30,346	-346
	支払利息支出	30,000	30,346	-346
その他の支出		14,745	-14,745	
雑支出		14,745	-14,745	
	事業活動支出計(2)	249,100,000	262,643,826	-13,543,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,450,000	12,677,535	-8,227,535
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	1,186,940	-1,186,940
		器具及び備品取得支出	1,186,940	-1,186,940
	施設整備等支出計(5)		1,186,940	-1,186,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,186,940	1,186,940
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	-792,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	-792,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	その他の活動支出計(8)		792,000	-792,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-792,000	792,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,450,000	10,698,595	-6,248,595
	前期末支払資金残高(12)		46,247,149	-46,247,149
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,450,000	56,945,744	-52,495,744