

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保険金収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	

	その他の事業収入			0	
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,600,000	8,550,815	1,049,185	
	障害福祉サービス等事業収入	211,860,000	228,895,535	-17,035,535	
	自立支援給付費収入	169,369,000	184,909,252	-15,540,252	
	介護給付費収入	111,313,000	119,142,400	-7,829,400	
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	54,756,000	59,178,222	-4,422,222		
特例訓練等給付費収入			0		
サービス利用計画作成費収入	3,300,000	6,588,630	-3,288,630		
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	79,000	120,950	-41,950		
補足給付費収入	8,258,000	8,163,272	94,728		
特定障害者特別給付費収入	8,258,000	8,163,272	94,728		
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	24,775,000	25,831,614	-1,056,614		
その他の事業収入	9,379,000	9,870,447	-491,447		
補助金事業収入	36,000	43,415	-7,415		
受託事業収入	8,560,000	8,900,268	-340,268		
その他の事業収入	783,000	926,764	-143,764		
（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		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
事業活動による収支					

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	生産活動収入	750,000	620,313	129,687
	生産活動収入	750,000	620,313	129,687
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	5,238,000	5,926,710	-688,710
	受取利息配当金収入	15,000	22,726	-7,726
	その他の収入	1,705,000	3,219,183	-1,514,183
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,705,000	3,219,183	-1,514,183
	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)	229,168,000	247,235,282	-18,067,282
支出	人件費支出	123,739,000	119,713,173	4,025,827
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0
	職員給料支出	78,273,000	76,250,558	2,022,442
	職員賞与支出	20,544,000	19,759,868	784,132
	非常勤職員給与支出	5,935,000	5,708,330	226,670
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,467,000	2,197,805	269,195
	法定福利費支出	15,020,000	14,296,612	723,388
	事業費支出	33,351,000	30,487,552	2,863,448
	給食費支出	14,926,000	14,800,409	125,591
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	30,000	6,821	23,179
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,966,000	1,748,726	217,274
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,024,000	726,755	297,245
	日用品費支出	711,000	538,013	172,987
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,587,000	7,021,546	565,454
	燃料費支出	885,000	777,796	107,204
	消耗器具備品費支出	1,529,000	1,110,941	418,059
	保険料支出	530,000	529,650	350
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	1,177,000	747,133	429,867
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,236,000	1,859,449	376,551
	管理費返還支出			0
	生産活動費支出	750,000	620,313	129,687
	生産活動労務費支出	720,000	610,387	109,613
	生産活動燃料費支出	12,000		12,000
生産活動経費支出	18,000	9,926	8,074	
雑支出			0	
事務費支出	56,938,000	43,772,772	13,165,228	
福利厚生費支出	1,381,000	1,244,241	136,759	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	969,000	574,364	394,636	
研修研究費支出	570,000	432,320	137,680	
事務消耗品費支出	1,438,000	1,122,360	315,640	
印刷製本費支出	1,003,000	920,627	82,373	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,480,000	1,499,102	980,898	
通信運搬費支出	1,336,000	1,049,596	286,404	
会議費支出			0	
広報費支出	60,000	36,024	23,976	
業務委託費支出	35,816,000	26,875,819	8,940,181	
手数料支出	274,000	175,914	98,086	
保険料支出	1,187,000	1,099,550	87,450	

	賃借料支出	2,090,000	1,951,453	138,547
	土地・建物賃借料支出	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課支出	822,000	339,465	482,535
	保守料支出	56,000	15,228	40,772
	渉外費支出			0
	諸会費支出	574,000	494,900	79,100
	雑支出	2,088,000	1,147,809	940,191
	就労支援事業支出	9,600,000	8,372,262	1,227,738
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援販売支出	9,600,000	8,372,262	1,227,738
	材料費支出	1,784,000	1,756,202	27,798
	当期材料仕入高支出	1,784,000	1,756,202	27,798
	労務費支出	3,333,560	3,310,952	22,608
	利用者工賃支出	3,333,560	3,310,952	22,608
	外注加工費支出	150,000	113,400	36,600
	外注加工費支出	150,000	113,400	36,600
	経費支出	4,332,440	3,191,708	1,140,732
	福利厚生費支出	76,032	69,553	6,479
	旅費交通費支出	10,000	7,600	2,400
	器具什器費支出	152,000	48,572	103,428
	消耗品費支出	361,816	245,909	115,907
	印刷製本費支出	17,200		17,200
	水道光熱費支出	911,000	766,123	144,877
	燃料費支出	98,000	12,679	85,321
	修繕費支出	205,000	115,826	89,174
	通信運搬費支出	125,200	108,266	16,934
	損害保険料支出	466,020	439,010	27,010
	賃借料支出	341,172	302,909	38,263
	租税公課支出	360,000	283,735	76,265
	車輛費支出	586,000	517,111	68,889
	諸会費支出	23,000	23,000	0
	雑費支出	350,000	71,284	278,716
	手数料	250,000	180,131	69,869
	就労支援事業販売費支出			0
	投産事業支出			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)	223,628,000	202,345,759	21,282,241
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,540,000	44,889,523	-39,349,523
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,904,000	6,904,392	-392
	施設整備等補助金収入	6,904,000	6,904,392	-392
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	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)	6,904,000	6,904,392	-392
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	36,974,000	11,347,452	25,626,548	
土地取得支出	15,000,000		15,000,000	
建物取得支出	15,468,000	6,451,150	9,016,850	
構築物取得支出	1,770,000	972,000	798,000	
機械及び装置取得支出	800,000		800,000	
車輛運搬具取得支出	2,948,000	2,943,562	4,438	
器具及び備品取得支出	965,000	963,360	1,640	
その他固定資産取得支出	23,000	17,380	5,620	
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)	36,974,000	11,347,452	25,626,548	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,070,000	-4,443,060	-25,626,940	
その他の活動による収支	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	
	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	714,000	714,918	-918	
	退職給付引当資産取崩収入	714,000	714,918	-918	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	714,000	714,918	-918
		長期運営資金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	1,301,000	1,224,296	76,704	
	退職給付引当資産支出	1,301,000	1,224,296	76,704	
	長期預り金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出			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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,301,000	1,224,296	76,704	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-587,000	-509,378	-77,622	
	予備費支出 (10)	10,000,000		2,172,000	
		-7,828,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,289,000	39,937,085	-67,226,085	
	前期末支払資金残高 (12)		248,932,691	-248,932,691	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-27,289,000	288,869,776	-316,158,776	