

障害福祉サービス大岩 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
保育事業収入	0	0	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	
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（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			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	

	(何) 事業収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	81,780,000	84,500,808	-2,720,808
	自立支援給付費収入	30,725,000	31,848,415	-1,123,415
	介護給付費収入	28,898,000	29,863,224	-965,224
	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	1,827,000	1,985,191	-158,191
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	37,476,000	38,181,840	-705,840
	障害児通所給付費収入	37,476,000	38,181,840	-705,840
	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	12,079,000	12,333,276	-254,276
	補足給付費収入	1,500,000	2,053,799	-553,799
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	2,053,799	-553,799
	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	83,478	-83,478
	補助金事業収入(公費)		83,478	-83,478
	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
	(保険等査定減)			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			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(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			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
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(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	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
公益事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入(公益)			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	0	0	
受入研修費収入			0	
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)	81,780,000	84,500,808	-2,720,808	
人件費支出	81,321,500	83,549,366	-2,227,866	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	46,171,000	46,107,640	63,360	
職員賞与支出	5,760,000	5,698,760	61,240	
非常勤職員給与支出	19,821,000	20,359,076	-538,076	
派遣職員費支出	390,000	384,534	5,466	
退職給付支出	599,000	553,500	45,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,580,500	10,445,856	-1,865,356	
事業費支出	7,176,166	7,796,943	-620,777	
給食費支出	2,320,000	2,797,810	-477,810	
介護用品費支出	240,000	77,433	162,567	
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	2,908,000	2,901,125	6,875	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	660,000	689,598	-29,598	
保険料支出		296,480	-296,480	
賃借料支出	178,166	177,510	656	
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	870,000	856,987	13,013	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	20,162,443	20,010,581	151,862	
福利厚生費支出	460,000	457,697	2,303	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	85,000	72,340	12,660	
研修研究費支出	208,000	142,620	65,380	
事務消耗品費支出	846,000	845,444	556	
印刷製本費支出	260,000	229,664	30,336	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	480,000	476,638	3,362	
会議費支出			0	
広報費支出	770,000	761,447	8,553	
業務委託費支出			0	
手数料支出	482,000	479,846	2,154	
保険料支出	506,640	506,400	240	
賃借料支出	4,395,703	4,394,165	1,538	
土地・建物賃借料支出	11,520,400	11,520,000	400	
租税公課支出			0	
保守料支出	114,000	109,000	5,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	14,700	14,400	300	
その他の費用支出			0	
雑支出	10,000	920	9,080	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	15,779	15,779	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)	108,675,888	111,372,669	-2,696,781	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,895,888	-26,871,861	-24,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	158,000	289,760	-131,760
		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	158,000	289,760	-131,760
		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		1,563,100	1,339,800	223,300	
その他の施設整備等による支出				-1,920,000	
施設整備等支出計(5)	1,721,100	3,549,560	-1,828,460		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,721,100	-3,549,560	1,828,460		
その他の活動による収支	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
		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)	0	0	0	
	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	
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)	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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,616,988	-30,421,421	1,804,433		
前期末支払資金残高(12)	-52,694,022	-52,694,022	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-81,311,010	-83,115,443	1,804,433		