

障害福祉サービス大岩 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 障がい児放課後デイサービス くま五郎	障害福祉サービス事業(共同生活援助) グランベア大岩	計画相談支援_ペアプラン相談支援事業所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
利用者負担金収入(公費)				0	0	0
利用者負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0	0	0
介護予防支援介護料収入				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0	0	0
事業負担金収入(公費)				0	0	0
事業負担金収入(一般)				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0	0	0
居宅介護サービス利用料収入				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入				0	0	0
食費収入(公費)				0	0	0
食費収入(一般)				0	0	0
食費収入(特定)				0	0	0
居住費収入(公費)				0	0	0
居住費収入(一般)				0	0	0
居住費収入(特定)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0	0	0
補助金事業収入(一般)				0	0	0
市町村特別事業収入(公費)				0	0	0
市町村特別事業収入(一般)				0	0	0
受託事業収入(公費)				0	0	0
受託事業収入(一般)				0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)				0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
委託費収入				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0	0	0
利用者等利用料収入(一般)				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0	0	0
補助金事業収入(一般)				0	0	0
受託事業収入(公費)				0	0	0
受託事業収入(一般)				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入(何)事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	39,505,575	42,998,042	1,997,191	84,500,808	0	84,500,808
自立支援給付費収入	0	29,863,224	1,985,191	31,848,415	0	31,848,415
介護給付費収入		29,863,224		29,863,224		29,863,224
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入			1,985,191	1,985,191		1,985,191
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	38,181,840	0	0	38,181,840	0	38,181,840
障害児通所給付費収入	38,181,840			38,181,840		38,181,840
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入				0	0
	利用者負担金収入	1,319,257	11,014,019		12,333,276	12,333,276
	補足給付費収入	0	2,053,799	0	2,053,799	2,053,799
	特定障害者特別給付費収入		2,053,799		2,053,799	2,053,799
	特例特定障害者特別給付費収入				0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	0
	特定費用収入				0	0
	その他の事業収入	4,478	67,000	12,000	83,478	83,478
	補助金事業収入（公費）	4,478	67,000	12,000	83,478	83,478
	補助金事業収入（一般）				0	0
	受託事業収入（公費）				0	0
	受託事業収入（一般）				0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）				0	0
	入院診療収入（一般）				0	0
	室料差額収入				0	0
	外来診療収入（公費）				0	0
	外来診療収入（一般）				0	0
	保健予防活動収入				0	0
	受託検査・施設利用収入				0	0
	訪問看護療養費収入（公費）				0	0
	訪問看護療養費収入（一般）				0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0	0
	訪問看護その他の利用料収入				0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0	0
	補助金事業収入（一般）				0	0
	受託事業収入（公費）				0	0
	受託事業収入（一般）				0	0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	0
	公益事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入				0	0
	その他の利用料収益				0	0
	補助金事業収益				0	0
	その他の事業収益				0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助事業収入				0	0
	受託事業収入				0	0
	その他の事業収入				0	0
	その他の収入（公益）				0	0
	借入金利息補助金収入				0	0
	経常経費寄附金収入				0	0
	受取利息配当金収入				0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入				0	0
	利用者等外給食費収入				0	0
	雑収入				0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0	0	
有価証券評価益				0	0	
為替差益				0	0	
事業活動収入計（1）	39,505,575	42,998,042	1,997,191	84,500,808	84,500,808	
人件費支出	36,970,974	36,481,250	10,097,142	83,549,366	83,549,366	
役員報酬支出				0	0	
職員給料支出	23,737,012	15,249,753	7,120,875	46,107,640	46,107,640	
職員賞与支出	2,785,300	1,350,460	1,563,000	5,698,760	5,698,760	
非常勤職員給与支出	4,313,830	16,045,246		20,359,076	20,359,076	
派遣職員費支出	384,534			384,534	384,534	
退職給付支出	252,000	120,000	181,500	553,500	553,500	
役員退職慰労金支出				0	0	
法定福利費支出	5,498,298	3,715,791	1,231,767	10,445,856	10,445,856	
事業費支出	2,086,931	5,558,279	151,733	7,796,943	7,796,943	
給食費支出	361,483	2,436,327		2,797,810	2,797,810	
介護用品費支出	74,605	2,828		77,433	77,433	
医薬品費支出				0	0	
診療・療養等材料費支出				0	0	
保健衛生費支出				0	0	
医療費支出				0	0	
被服費支出				0	0	
教養娯楽費支出				0	0	
日用品費支出				0	0	
保育材料費支出				0	0	
本人支給金支出				0	0	
水道光熱費支出	549,502	2,328,029	23,594	2,901,125	2,901,125	
燃料費支出				0	0	
消耗器具備品費支出	279,539	401,114	8,945	689,598	689,598	
保険料支出	136,190	160,290		296,480	296,480	
賃借料支出	46,158	129,582	1,770	177,510	177,510	
教育指導費支出				0	0	
就職支度費支出				0	0	
葬祭費支出				0	0	
車輦費支出	639,454	100,109	117,424	856,987	856,987	
管理費返還支出				0	0	

	その他の費用支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	12,936,027	6,294,427	780,127	20,010,581	0	20,010,581
	福利厚生費支出	177,752	240,046	39,899	457,697		457,697
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	27,378	22,560	22,402	72,340		72,340
	研修研究費支出	132,620	10,000		142,620		142,620
	事務消耗品費支出	373,460	460,985	10,999	845,444		845,444
	印刷製本費支出	59,715	167,654	2,295	229,664		229,664
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出				0		0
	通信運搬費支出	118,595	354,066	3,977	476,638		476,638
	会議費支出				0		0
	広報費支出	464,303	297,144		761,447		761,447
	業務委託費支出				0		0
	手数料支出	243,278	236,460	108	479,846		479,846
	保険料支出	346,340	80,030	80,030	506,400		506,400
	賃借料支出	2,526,195	1,381,982	485,988	4,394,165		4,394,165
	土地・建物賃借料支出	8,409,600	2,995,200	115,200	11,520,000		11,520,000
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	50,871	43,600	14,529	109,000		109,000
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	5,000	4,700	4,700	14,400		14,400
	その他の費用支出				0		0
	雑支出	920			920		920
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	7,889	7,890		15,779		15,779
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	52,001,821	48,341,846	11,029,002	111,372,669	0	111,372,669
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,496,246	-5,343,804	-9,031,811	-26,871,861	0	-26,871,861
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	131,760	158,000	0	289,760	0	289,760
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出	131,760	158,000		289,760		289,760	
その他の取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339,800			1,339,800		1,339,800	
その他の施設整備等による支出	400,000	1,520,000		1,920,000		1,920,000	
施設整備等支出計(5)	1,871,560	1,678,000	0	3,549,560	0	3,549,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,871,560	-1,678,000	0	-3,549,560	0	-3,549,560	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	

る 取 支	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0		0
	長期預り金積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,367,806	-7,021,804	-9,031,811	-30,421,421	0	-30,421,421
	前期末支払資金残高(11)	-22,907,368	-22,524,834	-7,261,820	-52,694,022		-52,694,022
当期末支払資金残高(10) + (11)	-37,275,174	-29,546,638	-16,293,631	-83,115,443	0	-83,115,443	