

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス大岩 資金収支計算書

(白) 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
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			0	
(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	
(何) 事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	43,799,323	-43,799,323	
自立支援給付費収入	0	14,655,466	-14,655,466	
介護給付費収入		13,856,936	-13,856,936	
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		798,530	-798,530	

事業活動による収支	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	19,462,170	-19,462,170
	障害児通所給付費収入		19,462,170	-19,462,170
	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		8,164,740	-8,164,740
	補足給付費収入	0	1,402,599	-1,402,599
	特定障害者特別給付費収入		1,402,599	-1,402,599
	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	114,348	-114,348
	補助金事業収入（公費）		6,000	-6,000
	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）		108,348	-108,348
	その他の事業収入（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（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	1,202	-1,202	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		1,202	-1,202	
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）	0	43,800,525	-43,800,525	
人件費支出	0	68,617,732	-68,617,732	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		38,943,336	-38,943,336	
職員賞与支出		3,753,840	-3,753,840	
非常勤職員給与支出		17,394,515	-17,394,515	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		160,000	-160,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		8,366,041	-8,366,041	
事業費支出	0	5,093,779	-5,093,779	
給食費支出		1,637,009	-1,637,009	
介護用品費支出		145,022	-145,022	
医薬品費支出		3,074	-3,074	
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		38,862	-38,862	
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		1,945,270	-1,945,270	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出		627,430	-627,430	
	保険料支出		265,560	-265,560	
	賃借料支出		161,227	-161,227	
	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		270,325	-270,325	
	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	0	18,153,788	-18,153,788	
支出	福利厚生費支出		284,601	-284,601	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		67,852	-67,852	
	研修研究費支出		116,228	-116,228	
	事務消耗品費支出		893,862	-893,862	
	印刷製本費支出		224,225	-224,225	
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出		45,500	-45,500	
	通信運搬費支出		348,439	-348,439	
	会議費支出		1,080	-1,080	
	広報費支出		808,539	-808,539	
	業務委託費支出				0
	手数料支出		92,412	-92,412	
	保険料支出		199,890	-199,890	
	賃借料支出		4,038,275	-4,038,275	
	土地・建物賃借料支出		11,018,485	-11,018,485	
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出		14,400	-14,400	
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				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		90,555	-90,555		
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)	0	91,955,854	-91,955,854		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-48,155,329	48,155,329		
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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	
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				0	
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			1,339,800	-1,339,800	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	1,339,800	-1,339,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,339,800	1,339,800		
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		

その他の活動による収支	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	
	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)	0	-49,495,129	49,495,129		
前期末支払資金残高 (12)		-3,198,893	3,198,893		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	-52,694,022	52,694,022		