

第二ときわの家 資金収支明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	障害福祉サービス事業(生活介護)_第二ときわの家生活介護支援事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	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
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(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
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0

	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	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
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	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
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	87,394,086	87,394,086	0	87,394,086
	自立支援給付費収入	85,798,870	85,798,870	0	85,798,870
	介護給付費収入	85,798,870	85,798,870		85,798,870
	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		0		0
	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	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	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
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	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	1,585,556	1,585,556		1,585,556
	その他の事業収入	9,660	9,660	0	9,660
	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
事業					

活動による収支

その他の事業収入 (保険等査定減)	9,660	9,660		9,660
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
作業班収入	0	0	0	0
青空班農耕収入		0		0
青空班委託作業収入		0		0
スマイル班収入		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	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
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	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
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
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
借入金利息補助金収入	134,245	134,245		134,245
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	8,138	8,138		8,138
その他の収入	677,922	677,922	0	677,922
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,924	1,924		1,924
雑収入	675,998	675,998		675,998
流動資産評価益等による資金増加額	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)	88,214,391	88,214,391	0	88,214,391
人件費支出	56,631,863	56,631,863	0	56,631,863
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	26,740,046	26,740,046		26,740,046
職員賞与支出	8,268,972	8,268,972		8,268,972
非常勤職員給与支出	15,295,525	15,295,525		15,295,525
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	400,500	400,500		400,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	5,926,820	5,926,820		5,926,820
事業費支出	7,606,124	7,606,124	0	7,606,124
給食費支出	2,547,542	2,547,542		2,547,542
介護用品費支出		0		0
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	78,017	78,017		78,017
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	406,307	406,307		406,307
	日用品費支出	136,854	136,854		136,854
	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	1,115,207	1,115,207		1,115,207
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	303,123	303,123		303,123
	保険料支出	1,148,836	1,148,836		1,148,836
	賃借料支出	447,786	447,786		447,786
	教育指導費支出	96,000	96,000		96,000
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	1,322,452	1,322,452		1,322,452
	管理費返還支出		0		0
	青空班農耕費支出		0		0
	青空班委託作業費支出		0		0
	スマイル班費支出		0		0
	利用者還元金費支出		0		0
	雑支出	4,000	4,000		4,000
支出	事務費支出	2,840,646	2,840,646	0	2,840,646
	福利厚生費支出	55,649	55,649		55,649
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	37,420	37,420		37,420
	事務消耗品費支出	147,351	147,351		147,351
	印刷製本費支出	8,855	8,855		8,855
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,264,355	1,264,355		1,264,355
	通信運搬費支出	78,926	78,926		78,926
	会議費支出	22,900	22,900		22,900
	広報費支出	46,224	46,224		46,224
	業務委託費支出	494,472	494,472		494,472
	手数料支出	93,281	93,281		93,281
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	130,268	130,268		130,268
	保守料支出	343,849	343,849		343,849
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	107,500	107,500		107,500
	雑支出	9,596	9,596		9,596
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	275,500	275,500		275,500
	その他の支出	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
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	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)	67,354,133	67,354,133	0	67,354,133
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,860,258	20,860,258	0	20,860,258
	施設整備等補助金収入	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

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
			固定資産取得支出	0	0	0	0
			土地取得支出	0	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,450,000	-1,450,000	0	-1,450,000		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	6,674,250	6,674,250	0	6,674,250	
		退職給付引当資産支出	674,250	674,250	0	674,250	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	13,674,250	13,674,250	0	13,674,250		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,674,250	-8,674,250	0	-8,674,250		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,736,008	10,736,008	0	10,736,008		
	前期末支払資金残高(11)	68,821,909	68,821,909	0	68,821,909		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	79,557,917	79,557,917	0	79,557,917		