

第二ときわの家 資金収支計算書  
 (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	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	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	
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（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
	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
収入	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
	障害福祉サービス等事業収入	92,025,000	87,394,086	4,630,914
	自立支援給付費収入	90,410,000	85,798,870	4,611,130
	介護給付費収入	90,410,000	85,798,870	4,611,130
	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			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			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	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	1,585,000	1,585,556	-556
	その他の事業収入	30,000	9,660	20,340
	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	30,000	9,660	20,340
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
事業活動による収支	作業班収入	0	0	0
	青空班農耕収入			0
	青空班委託作業収入			0
	スマイル班収入			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
投産事業収入			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（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
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
借入金利息補助金収入	134,000	134,245	-245
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	10,000	8,138	1,862
その他の収入	683,000	677,922	5,078
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	5,000	1,924	3,076
雑収入	678,000	675,998	2,002
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）	92,852,000	88,214,391	4,637,609
人件費支出	63,955,000	56,631,863	7,323,137
役員報酬支出			0
職員給料支出	32,660,000	26,740,046	5,919,954
職員賞与支出	9,160,000	8,268,972	891,028
非常勤職員給与支出	13,102,000	15,295,525	-2,193,525
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,752,000	400,500	1,351,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,281,000	5,926,820	1,354,180
事業費支出	11,954,000	7,606,124	4,347,876
給食費支出	4,800,000	2,547,542	2,252,458
介護用品費支出			0
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	431,000	78,017	352,983
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	828,000	406,307	421,693
日用品費支出	326,000	136,854	189,146
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,152,000	1,115,207	36,793
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	746,000	303,123	442,877
保険料支出	1,067,000	1,148,836	-81,836
貸借料支出	465,000	447,786	17,214
教育指導費支出	96,000	96,000	0
就職支度費支出			0

	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,743,000	1,322,452	420,548
	管理費返還支出			0
	青空班農耕費支出			0
	青空班委託作業費支出			0
	スマイル班費支出			0
	利用者還元金費支出			0
	雑支出	300,000	4,000	296,000
支出	事務費支出	4,766,000	2,840,646	1,925,354
	福利厚生費支出	110,000	55,649	54,351
	職員被服費支出	43,000		43,000
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	769,000	37,420	731,580
	事務消耗品費支出	204,000	147,351	56,649
	印刷製本費支出	48,000	8,855	39,145
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,417,000	1,264,355	152,645
	通信運搬費支出	155,000	78,926	76,074
	会議費支出	180,000	22,900	157,100
	広報費支出	54,000	46,224	7,776
	業務委託費支出	486,000	494,472	-8,472
	手数料支出	149,000	93,281	55,719
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	150,000	130,268	19,732
	保守料支出	320,000	343,849	-23,849
	渉外費支出	200,000		200,000
	諸会費支出	131,000	107,500	23,500
	雑支出	300,000	9,596	290,404
	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
	振産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	276,000	275,500	500
	その他の支出	512,000	0	512,000
	利用者等外給食費支出	12,000		12,000
	雑支出	500,000		500,000
	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)	81,463,000	67,354,133	14,108,867
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,389,000	20,860,258	-9,471,258
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
	固定資産取得支出	3,200,000	0	3,200,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,200,000		3,200,000
	器具及び備品取得支出			0
	機械及び装置取得支出			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			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)	4,650,000	1,450,000	3,200,000	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,650,000	-1,450,000	-3,200,000	
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	
	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	3,500,000	0	3,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,200,000		3,200,000	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
	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	6,840,000	6,674,250	165,750		
退職給付引当資産支出	840,000	674,250	165,750		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	13,840,000	13,674,250	165,750		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,340,000	-8,674,250	3,334,250		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	399,000	10,736,008	-10,337,008		
前期末支払資金残高 (12)	68,821,909	68,821,909	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,220,909	79,557,917	-10,337,008		