

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			0	
（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	355,171,000	349,482,892	5,688,108
	自立支援給付費収入	319,267,000	314,258,732	5,008,268
	介護給付費収入	316,949,000	311,908,552	5,040,448
	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	2,318,000	2,350,180	-32,180
	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	5,710,000	5,624,882	85,118
	特定障害者特別給付費収入	5,710,000	5,624,882	85,118
	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	30,079,000	29,567,048	511,952
	その他の事業収入	115,000	32,230	82,770
	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）	115,000	32,230	82,770
	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
	その他の事業収入	46,000	38,850	7,150
	その他の事業収入	46,000	38,850	7,150
	補助金事業収入	6,000		6,000
	その他の事業収入	40,000	38,850	1,150
	作業班収入	3,175,000	2,053,600	1,121,400
	青空班農耕収入	1,775,000	787,405	987,595
	青空班委託作業収入	1,100,000	1,059,346	40,654
	スマイル班収入	300,000	206,849	93,151
	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			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	300,000	91,393	208,607
その他の収入	3,038,000	2,797,992	240,008
受入研修費収入	140,000	86,700	53,300
利用者等外給食費収入	384,000	180,900	203,100
雑収入	2,514,000	2,530,392	-16,392
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）	361,730,000	354,464,727	7,265,273
人件費支出	252,489,000	243,136,520	9,352,480
役員報酬支出	440,000	250,560	189,440
職員給料支出	162,558,000	156,211,613	6,346,387
職員賞与支出	45,287,000	44,487,252	799,748
非常勤職員給与支出	9,875,000	10,326,420	-451,420
派遣職員費支出			0
退職給付支出	6,030,000	4,515,720	1,514,280
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	28,299,000	27,344,955	954,045
事業費支出	49,866,000	39,754,543	10,111,457
給食費支出	22,124,000	20,425,741	1,698,259
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	1,606,000	774,073	831,927
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	3,498,000	1,808,643	1,689,357
日用品費支出	1,302,000	653,507	648,493
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	7,740,000	6,206,704	1,533,296
燃料費支出	2,282,000	1,082,468	1,199,532
消耗器具備品費支出	3,833,000	1,554,248	2,278,752
保険料支出	1,319,000	2,521,772	-1,202,772
賃借料支出	2,234,000	2,146,938	87,062
教育指導費支出	1,039,000	696,478	342,522
就職支度費支出			0

	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	749,000	571,965	177,035	
	管理費返還支出			0	
	青空班農耕費支出	1,110,000	1,085,669	24,331	
	青空班委託作業費支出	60,000	14,323	45,677	
	スマイル班費支出	210,000	90,235	119,765	
	利用者還元金費支出			0	
	雑支出	760,000	121,779	638,221	
支出	事務費支出	19,710,000	13,499,675	6,210,325	
	福利厚生費支出	676,000	450,681	225,319	
	職員被服費支出	126,000		126,000	
	旅費交通費支出	301,000	191,654	109,346	
	研修研究費支出	3,884,000	1,172,045	2,711,955	
	事務消耗品費支出	1,351,000	1,455,357	-104,357	
	印刷製本費支出	193,000	35,425	157,575	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,066,000	3,874,429	1,191,571	
	通信運搬費支出	849,000	576,887	272,113	
	会議費支出	920,000	444,608	475,392	
	広報費支出	217,000	206,496	10,504	
	業務委託費支出	1,856,000	1,967,664	-111,664	
	手数料支出	507,000	399,704	107,296	
	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	97,000	99,382	-2,382	
	保守料支出	2,018,000	2,011,769	6,231	
	渉外費支出	423,000		423,000	
	諸会費支出	525,000	391,261	133,739	
	雑支出	701,000	222,313	478,687	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	303,000	220,000	83,000	
	その他の支出	1,198,000	64,350	1,133,650	
	利用者等外給食費支出	413,000	64,350	348,650	
	雑支出	785,000		785,000	
	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)	323,566,000	296,675,088	26,890,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,164,000	57,789,639	-19,625,639	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	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	2,475,000	2,475,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,475,000	2,475,000	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)	2,475,000	2,475,000	0
		支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,519,000	4,486,840	6,032,160	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	281,000	280,800	200	
	車輛運搬具取得支出	2,475,000	2,475,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,813,000	575,440	3,237,560	
	機械及び装置取得支出	3,950,000	1,155,600	2,794,400	
	固定資産除却・廃棄支出	1,111,000		1,111,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,104,840	102,160	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	18,337,000	11,091,680	7,245,320	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,862,000	-8,616,680	-7,245,320		
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	12,650,000	2,721,875	9,928,125		
	退職給付引当資産取崩収入	2,650,000	2,721,875	-71,875		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		
	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	7,000,000	7,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	19,650,000	9,721,875	9,928,125		
その他の活動による収支	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	19,240,000	18,881,875	358,125		
	退職給付引当資産支出	3,240,000	2,881,875	358,125		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計 (8)	24,240,000	23,881,875	358,125	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,590,000	-14,160,000	9,570,000	
	予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,712,000	35,012,959	-22,300,959		
	前期末支払資金残高 (12)	255,246,747	255,240,012	6,735		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	267,958,747	290,252,971	-22,294,224		