別紙３（⑩）

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 本部経理区分_本部会計	障害者支援施設（施設入所支援）_ときわの家施設入所支援事業	障害者支援施設（生活介護）_ときわの家生活介護事業	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_ときわの家児童発達支援事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ときわの家共同生活援助事業	地域移行支援_ときわの第一般相談支援事業	計画相談支援_ときわの家相談支援事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	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
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								0		0
（収益事業収入）								0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協議事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入								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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	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	0	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
その他の事業収入								0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	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	0	121,769,302	199,867,470	0	25,495,940	0	2,350,180	349,482,892	0	349,482,892
自立支援給付費収入	0	88,944,232	199,867,470	0	23,096,850	0	2,350,180	314,258,732	0	314,258,732
介護給付費収入		88,944,232	199,867,470		23,096,850			311,908,552		311,908,552
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							2,350,180	2,350,180		2,350,180
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	0	0	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	5,624,882	0	0	0	0	0	5,624,882	0	5,624,882
特定障害者特別給付費収入		5,624,882						5,624,882		5,624,882
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		27,200,188			2,366,850			29,567,048		29,567,048
その他の事業収入	0	0	0	0	32,230	0	0	32,230	0	32,230
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）					32,230			32,230		32,230

受託事業収入（一般）								0		0
その他の事業収入								0		0
（保険等査定減）								0		0
その他の事業収入	0	0	350	0	0	0	38,500	38,850	0	38,850
その他の事業収入	0	0	350	0	0	0	38,500	38,850	0	38,850
補助金事業収入								0		0
その他の事業収入			350				38,500	38,850		38,850
作業収入	0	0	2,403,318	0	0	0	0	2,403,318	349,718	2,053,600
青空明農研収入			1,137,123					1,137,123	349,718	787,405
青空明委託作業収入			1,059,346					1,059,346		1,059,346
スマイル明収入			206,849					206,849		206,849
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	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	0	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
その他の事業収入								0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	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	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	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								0		0
（保険等査定減）								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		91,393						91,393		91,393
その他の収入	0	1,082,298	1,529,267	0	168,027	0	17,500	2,797,992	0	2,797,992
受入研修費収入		11,700	75,000					86,700		86,700
利用者等外給食費収入		48,904	121,861		10,135			180,900		180,900
雑収入		1,021,694	1,332,406		158,792		17,500	2,530,392		2,530,392
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	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）	0	122,942,993	203,800,405	0	25,664,867	0	2,406,180	354,814,445	349,718	354,464,727
人件費支出	250,560	84,283,007	141,052,270	0	16,848,341	0	702,342	243,136,520	0	243,136,520
役員報酬支出	250,560							250,560		250,560
職員給料支出		53,265,036	91,538,443		10,934,815		473,319	156,211,613		156,211,613
職員賞与支出		15,178,153	26,073,529		3,114,108		121,462	44,487,252		44,487,252
非常勤職員給与支出		3,525,357	6,053,307		722,853		24,903	10,326,420		10,326,420
派遣職員費支出								0		0
退職給付支出		3,372,025	1,017,003		121,485		5,207	4,515,720		4,515,720
役員退職慰労金支出								0		0
法定福利費支出		8,942,436	16,369,988		1,055,080		77,451	27,344,955		27,344,955
事業費支出	0	13,900,974	23,493,382	0	2,707,254	0	2,651	40,104,261	349,718	39,754,543
給食費支出		7,541,540	11,757,489		1,476,430			20,775,459	349,718	20,425,741
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		308,387	412,929		52,757			774,073		774,073
医療費支出								0		0
被服費支出								0		0
教養娯楽費支出		546,256	1,143,430		118,957			1,808,643		1,808,643
日用品費支出		224,653	383,281		45,573			653,507		653,507
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		2,128,841	3,643,397		434,466			6,206,704		6,206,704
燃料費支出		371,287	635,409		75,772			1,082,468		1,082,468
消耗器具備品費支出		527,072	920,675		106,501			1,554,248		1,554,248
保険料支出		991,243	1,367,205		162,560		764	2,521,772		2,521,772
賃借料支出		754,685	1,244,292		147,961			2,146,938		2,146,938
教育指導費支出		259,148	390,729		46,601			696,478		696,478
就職支度費支出								0		0
葬祭費支出								0		0
車輌費支出		197,899	332,503		39,676		1,887	571,965		571,965
管理費返還支出								0		0
青空明農研費支出			1,085,669					1,085,669		1,085,669
青空明委託作業費支出			14,323					14,323		14,323
スマイル明費支出			90,235					90,235		90,235
利用者還元金費支出								0		0
雑支出		49,963	71,816					121,779		121,779
事務費支出	432,561	4,680,408	7,476,414	0	900,550	0	9,742	13,499,675	0	13,499,675
福利厚生費支出		73,879	336,795		40,007			450,681		450,681
職員被服費支出								0		0
旅費交通費支出		65,737	112,500		13,417			191,654		191,654
研修研究費支出		419,016	672,773		80,256			1,172,045		1,172,045
事務消耗品費支出		588,655	773,154		93,548			1,455,357		1,455,357
印刷製本費支出		12,133	20,812		2,480			35,425		35,425
水道光熱費支出								0		0
燃料費支出								0		0
修繕費支出		1,359,677	2,253,625		260,025		1,102	3,874,429		3,874,429
通信運搬費支出		251,715	290,661		34,511			576,887		576,887
会議費支出	337,024	36,855	63,197		7,532			444,608		444,608
広報費支出		70,735	121,305		14,456			206,496		206,496
業務委託費支出		675,104	1,157,644		134,916			1,967,664		1,967,664
手数料支出	49,400	175,980	135,871		30,600		7,853	399,704		399,704
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		41,105	51,244		6,246		787	99,382		99,382
保守料支出		696,452	1,173,185		142,132			2,011,769		2,011,769
渉外費支出								0		0
諸会費支出		136,809	227,342		27,110			391,261		391,261
雑支出	46,137	76,556	86,306		13,314			222,313		222,313
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	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		220,000						220,000		220,000
その他の支出	0	22,036	37,810	0	4,504	0	0	64,350	0	64,350
利用者等外給食費支出		22,036	37,810		4,504			64,350		64,350
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	0	0	0	0
有価証券売却損								0		0
資産評価損	0	0	0	0	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）	683,121	103,106,425	172,059,876	0	20,460,649	0	714,735	297,024,806	349,718	296,675,088
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-683,121	19,836,568	31,740,529	0	5,204,218	0	1,691,445	57,789,639	0	57,789,639
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等負担金収入	0	2,475,000	0	0	0	0	2,475,000	0	2,475,000
		施設整備等寄附金収入		2,475,000					2,475,000		2,475,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		旧債償還金収入							0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入							0		0
		器具及び備品売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（4）	0	2,475,000	0	0	0	0	2,475,000	0	2,475,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,500,000					5,500,000		5,500,000
		固定資産取得支出	0	3,758,040	448,000	0	280,800	0	4,486,840	0	4,486,840
		土地取得支出							0		0
		建物取得支出					280,800		280,800		280,800
		車輌運搬具取得支出		2,475,000					2,475,000		2,475,000
		器具及び備品取得支出		127,440	448,000				575,440		575,440
		機械及び装置取得支出		1,155,600					1,155,600		1,155,600
		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		378,957	648,554		77,329		1,104,840		1,104,840
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計（5）	0	9,638,997	1,096,554	0	358,129	0	11,091,680	0	11,091,680
施設整備等収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-7,161,997	-1,096,554	0	-358,129	0	-8,616,680	0	-8,616,680
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
		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	2,721,875	0	0	0	0	2,721,875	0	2,721,875
		退職給付引当資産取崩収入		2,721,875					2,721,875		2,721,875
		長期預り金積立資産取崩収入							0		0
		施設積立資産取崩収入							0		0
		福祉貸事業積立資産取崩収入							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	7,000,000						7,000,000		7,000,000
		リービス区分間繰入金収入	4,200,000	5,000,000					9,200,000	9,200,000	0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（7）	11,200,000	7,721,875	0	0	0	0	18,921,875	9,200,000	9,721,875
	支出	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
		長期貸付金支出							0		0
		役員等長期借入金支出							0		0
		積立資産支出	0	10,881,875	4,000,000	0	4,000,000	0	18,881,875	0	18,881,875
		退職給付引当資産支出		2,881,875					2,881,875		2,881,875
		長期預り金積立資産支出							0		0
		人件費積立資産支出		8,000,000	4,000,000		4,000,000		16,000,000		16,000,000
		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			5,000,000				5,000,000		5,000,000
		リービス区分間繰入金支出		409,000	8,707,000		84,000		9,200,000	9,200,000	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	11,290,875	17,707,000	0	4,084,000	0	33,081,875	9,200,000	23,881,875
その他の活動収支差額（9）＝（7）－（8）			11,200,000	-3,569,000	-17,707,000	0	-4,084,000	0	-14,160,000	0	-14,160,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			30,510,879	9,305,571	12,938,935	0	762,069	0	1,691,445	25,012,959	0	25,012,959
前期末支払資金残高（11）			8,056,846	132,785,668	73,321,402	22,349	35,456,736		5,597,043	255,240,012		255,240,012
当期末支払資金残高（10）＋（11）			18,573,725	141,691,239	86,258,337	22,349	36,218,805	0	7,288,485	280,252,971	0	280,252,971