

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	158,399,000	138,063,144	20,335,856		
	老人福祉事業収入	125,290,000	125,373,237	-83,237		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	137,408,000	142,566,461	-5,158,461		
	就労支援事業収入	73,115,000	66,311,248	6,803,752		
	障害福祉サービス等事業収入	208,638,000	208,583,564	54,436		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	15,000	10,998	4,002		
	経常経費寄附金収入	418,000	407,920	10,080		
	受取利息配当金収入	23,000	23,319	-319		
	その他の収入	7,692,000	8,255,081	-563,081		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	710,998,000	689,594,972	21,403,028		
事業活動による支出	人件費支出	421,456,500	423,723,473	-2,266,973		
	事業費支出	90,203,000	86,485,348	3,717,652		
	事務費支出	93,654,000	70,124,203	23,529,797		
	就労支援事業支出	73,046,000	67,806,664	5,239,336		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	460,000	307,792	152,208		
	その他の支出	1,524,000	1,590,779	-66,779		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	680,343,500	650,038,259	30,305,241		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,654,500	39,556,713	-8,902,213			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,931,000	2,931,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	100,000	20,078,880	-19,978,880		
	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）	3,031,000	23,009,880	-19,978,880		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,678,000	44,049,000	-18,371,000	
		固定資産取得支出	19,433,000	19,389,830	43,170	
		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	4,007,000	4,254,248	-247,248	
ソフトウェア支出			0	0		
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）	49,118,000	67,693,078	-18,575,078			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,087,000	-44,683,198	-1,403,802			
その他の活動による収入	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	47,785,000	51,363,833	-3,578,833		
	その他の活動による収入	2,360,000	236,290	2,123,710		
	その他の活動収入計（7）	50,145,000	51,600,123	-1,455,123		
	その他の活動による支出	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		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		8,057,000	12,378,936	-4,321,936		
その他の活動による支出		2,017,000	2,013,820	3,180		
その他の活動支出計（8）		10,074,000	14,392,756	-4,318,756		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,071,000	37,207,367	2,863,633			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,638,500	32,080,882	-7,442,382			
前期末支払資金残高（12）	136,539,882	137,728,844	-1,188,962			
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,178,382	169,809,726	-8,631,344			

旭川光風会法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(介護・その他)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入(保険等査定減)				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
	サービス利用計画作成費収入			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			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（保険等査定減）			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			0	0	
経常経費寄附金収入	339,000	339,000	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	9,417	583		
その他の収入	2,350,000	2,352,696	-2,696		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,350,000	2,352,696	-2,696		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	2,350,000	2,352,696	-2,696		
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）	2,699,000	2,701,113	-2,113		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	600,000	524,576	75,424
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	250,000	198,000	52,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	5,000	3,960	1,040
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	15,000	9,280	5,720
	会議費支出	105,000	100,688	4,312
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	25,000	24,938	62
	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	20,000	18,450	1,550
	保守料支出			0
	渉外費支出	170,000	159,260	10,740
	諸会費支出	10,000	10,000	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	10,000	6,346	3,654
	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)	610,000	530,922	79,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,089,000	2,170,191	-81,191
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	1年返済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	
建物附属設備取得支出			0	

支	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				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	0		0
	リース債務返済支出				0
	1年以内返済予定リース債務返済支出				0
	ソフトウェア支出				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)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
収入	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	23,030,000	23,030,000		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	施設・整備等積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	旭光園建替積立資産取崩収入	23,030,000	23,030,000		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	24,978,000	24,978,880		-880	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	48,008,000	48,008,880		-880	
支出	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
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	保育所施設・整備積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設・整備等積立資産支出				0
	旭光園建替積立資産支出				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	46,790,000	48,316,988		-1,526,988	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の特別損失支出				0	
その他の活動支出計(8)	46,790,000	48,316,988		-1,526,988	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,218,000	-308,108		1,526,108	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,307,000	1,862,083		1,444,917	
前期末支払資金残高(12)	12,894,000	12,894,938		-938	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,201,000	14,757,021		1,443,979	

養護盲人老人ホーム旭光園 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	65,398,000	50,558,370	14,839,630	
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	50,764,000	50,558,370	205,630	
介護報酬収入	45,690,000	45,502,533	187,467	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	265,000	268,192	-3,192	
介護負担金収入(一般)	4,809,000	4,787,645	21,355	
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	14,634,000	0	14,634,000	
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			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(介護・その他)	14,634,000		14,634,000	
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	125,290,000	125,373,237	-83,237	
措置事業収入	125,290,000	125,373,237	-83,237	
事務費収入	87,176,000	87,262,612	-86,612	
事業費収入	38,114,000	38,110,625	3,375	
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	

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
	サービス利用計画作成費収入			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			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（保険等査定減）			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			0	0	
経常経費寄附金収入	57,000	57,800	-800		
受取利息配当金収入	4,000	4,551	-551		
その他の収入	832,000	920,705	-88,705		
受入研修費収入	160,000	218,000	-58,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	672,000	702,705	-30,705		
共済財団退職金運用収入	322,000	322,912	-912		
雑収入	350,000	379,793	-29,793		
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）	191,581,000	176,914,663	14,666,337		
人件費支出	108,995,000	108,821,857	173,143		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	65,687,000	65,681,779	5,221		
職員賞与支出	16,823,000	16,820,386	2,614		
非常勤職員給与支出	10,777,000	10,738,391	38,609		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,079,000	2,077,177	1,823
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,629,000	13,504,124	124,876
	事業費支出	32,174,000	31,333,432	840,568
	給食費支出	14,950,000	14,919,160	30,840
	介護用品費支出	270,000	253,680	16,320
	医薬品費支出	10,000	4,914	5,086
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	710,000	689,973	20,027
	医療費支出			0
	被服費支出	190,000	178,700	11,300
	教養娯楽費支出	650,000	605,040	44,960
	日用品費支出	190,000	178,520	11,480
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	960,000	916,595	43,405
	水道光熱費支出	5,385,000	5,324,271	60,729
	燃料費支出	5,112,000	4,726,500	385,500
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,040,102	109,898
	保険料支出	540,000	536,070	3,930
	賃借料支出	1,502,000	1,473,600	28,400
	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	520,000	462,096	57,904
	管理費返還支出			0
	雑支出	35,000	24,211	10,789
	事務費支出	40,483,000	25,570,211	14,912,789
	福利厚生費支出	333,000	311,108	21,892
	職員被服費支出	45,000	42,168	2,832
	旅費交通費支出	245,000	234,900	10,100
	研修研究費支出	213,000	212,654	346
	事務消耗品費支出	310,000	286,304	23,696
	印刷製本費支出	5,000	4,290	710
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	860,000	819,061	40,939
	通信運搬費支出	476,000	456,061	19,939
	会議費支出	15,000	12,000	3,000
	広報費支出	110,000	63,654	46,346
	業務委託費支出	35,666,000	21,005,664	14,660,336
	検査委託費支出	215,000	214,500	500
	給食委託費支出	16,030,000	16,023,000	7,000
	医事委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費支出	470,000	456,520	13,480
	保守委託費支出	55,000	51,448	3,552
	その他の委託費支出	17,576,000	2,940,196	14,635,804
	手数料支出	65,000	60,212	4,788
	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	10,000	7,100	2,900
	保守料支出	1,710,000	1,656,831	53,169
	渉外費支出	25,000	15,000	10,000
	諸会費支出	285,000	284,300	700
	雑支出	110,000	98,904	11,096
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	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)	181,652,000	165,725,500	15,926,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,929,000	11,189,163	-1,260,163
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,931,000	2,931,000	0
	施設整備等補助金収入	2,931,000	2,931,000	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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)	2,931,000	2,931,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	6,330,000	6,328,320	1,680	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	6,105,000	6,104,920	80	

支	構造物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	115,000	113,400	1,600
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	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	1,955,000	1,954,248	752
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,955,000	1,954,248	752
	ソフトウェア支出			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)	8,285,000	8,282,568	2,432
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,354,000	-5,351,568	-2,432	
収入	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	3,635,000	3,630,765	4,235
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	735,000	730,765	4,235
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設・整備等積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			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)	3,635,000	3,630,765	4,235	
支出	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	1,987,000	1,983,575	3,425
	退職給付引当資産支出	1,987,000	1,983,575	3,425
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,987,000	6,983,575	3,425	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,352,000	-3,352,810	810	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,223,000	2,484,785	-1,261,785	
前期末支払資金残高(12)	28,656,000	28,656,205	-205	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,879,000	31,140,990	-1,261,990	

旭川点字図書館 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（介護・その他）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				

収

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	37,679,000	37,572,347	106,653	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
	サービス利用計画作成費収入			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			0	0
	その他の事業収入	37,679,000	37,572,347	106,653	
	補助金事業収入（公費）	32,599,000	32,598,366	634	
	補助金事業収入（一般）			0	0
	受託事業収入（公費）	5,080,000	4,973,981	106,019	
	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
	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			0	0	
経常経費寄附金収入	12,000	11,120	880		
受取利息配当金収入	1,000	923	77		
その他の収入	500,000	475,679	24,321		
受入研修費収入			0	0	
利用者等外給食費収入			0	0	
雑収入	500,000	475,679	24,321		
共済財団退職金運用収入	413,000	413,281	-281		
雑収入	87,000	62,398	24,602		
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）	38,192,000	38,060,069	131,931		
人件費支出	24,081,000	24,036,338	44,662		
役員報酬支出			0	0	
職員給料支出	14,400,000	14,400,080	-80		
職員賞与支出	3,958,000	3,957,880	120		
非常勤職員給与支出	100,000	69,090	30,910		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,553,000	2,552,493	507
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,070,000	3,056,795	13,205
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,266,000	10,721,125	544,875
	福利厚生費支出	70,000	65,178	4,822
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	380,000	376,860	3,140
	研修研究費支出	31,000	31,000	0
	事務消耗品費支出	4,880,000	4,686,879	193,121
	印刷製本費支出	10,000	6,996	3,004
	水道光熱費支出	1,100,000	1,035,179	64,821
	燃料費支出	850,000	879,903	-29,903
	修繕費支出	2,200,000	1,975,877	224,123
	通信運搬費支出	240,000	232,261	7,739
	会議費支出	30,000	29,000	1,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	40,000	36,798	3,202
	保険料支出	125,000	130,510	-5,510
	賃借料支出	125,000	123,800	1,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	210,000	201,145	8,855
	保守料支出	430,000	393,675	36,325
	渉外費支出			0
	諸会費支出	127,000	127,000	0
	雑支出	418,000	389,064	28,936
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	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)	35,347,000	34,757,463	589,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,845,000	3,302,606	-457,606
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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	6,950,000	6,949,500	500	
設備資金借入金元金償還支出	5,213,000	5,212,800	200	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	
固定資産取得支出	4,400,000	4,368,515	31,485	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	

支	構造物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	4,400,000	4,368,515	31,485
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			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)	11,350,000	11,318,015	31,985	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,350,000	-11,318,015	-31,985	
収入	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	1,962,000	1,961,212	788
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,962,000	1,961,212	788
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設・整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			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	7,023,000	7,022,608	392	
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)	8,985,000	8,983,820	1,180	
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	480,000	968,411	-488,411
	退職給付引当資産支出	380,000	379,380	620
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出	100,000	589,031	-489,031
	旭光園建替積立資産支出			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	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	480,000	968,411	-488,411	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,505,000	8,015,409	489,591	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	816,000	816,476	-476	
当期末支払資金残高(11) + (12)	816,000	816,476	-476	

旭川市神居デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	39,447,000	39,049,830	397,170	
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	29,899,000	29,643,530	255,470	
介護報酬収入	26,774,000	26,543,124	230,876	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	497,000	486,330	10,670	
介護負担金収入(一般)	2,628,000	2,614,076	13,924	
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・日常生活支援総合事業収入	7,085,000	6,967,510	117,490	
事業費収入	6,376,000	6,269,545	106,455	
事業負担金収入(公費)	167,000	166,872	128	
事業負担金収入(一般)	542,000	531,093	10,907	
利用者等利用料収入	2,463,000	2,438,790	24,210	
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)	2,463,000	2,438,000	25,000	
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		790	-790	
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			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(介護・その他)			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	

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
	サービス利用計画作成費収入			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			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（保険等査定減）			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			0	0	
経常経費寄附金収入			0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,052	-52		
その他の収入	1,315,000	1,315,150	-150		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,315,000	1,315,150	-150		
共済財団退職金運用収入	1,315,000	1,315,150	-150		
雑収入			0		
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）	40,763,000	40,366,032	396,968		
人件費支出	32,537,000	32,358,415	178,585		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	11,941,000	11,975,163	-34,163		
職員賞与支出	2,813,000	2,812,992	8		
非常勤職員給与支出	9,300,000	9,092,206	207,794		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,012,000	6,011,715	285
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,471,000	2,466,339	4,661
	事業費支出	9,281,000	9,189,529	91,471
	給食費支出	2,003,000	1,922,533	80,467
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	3,000	2,049	951
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	15,000	11,766	3,234
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	31,000	22,360	8,640
	日用品費支出	99,000	91,705	7,295
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,531,000	2,488,251	42,749
	燃料費支出	2,412,000	2,469,988	-57,988
	消耗器具備品費支出	72,000	69,954	2,046
	保険料支出	342,000	342,970	-970
	賃借料支出	1,060,000	1,091,308	-31,308
	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	695,000	662,285	32,715
	管理費返還支出			0
	雑支出	18,000	14,360	3,640
	事務費支出	8,265,000	8,238,079	26,921
	福利厚生費支出	136,000	116,834	19,166
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	8,000	7,500	500
	事務消耗品費支出	100,000	100,954	-954
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	68,000	67,600	400
	通信運搬費支出	301,000	297,551	3,449
	会議費支出			0
	広報費支出	15,000	3,600	11,400
	業務委託費支出	6,045,000	6,042,349	2,651
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	4,631,000	4,630,320	680
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	473,000	472,560	440
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	941,000	939,469	1,531
	手数料支出	29,000	31,484	-2,484
	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	1,000	600	400
	保守料支出	1,335,000	1,343,597	-8,597
	渉外費支出			0
	諸会費支出	74,000	73,800	200
	雑支出	153,000	152,210	790
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	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)	50,083,000	49,786,023	296,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,320,000	-9,419,991	99,991
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
1年返済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	
建物附属設備取得支出			0	

支	構造物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	1,290,000	1,290,000	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,290,000	1,290,000	0	
	ソフトウェア支出			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)	1,290,000	1,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,290,000	-1,290,000	0		
収入	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	9,118,000	9,118,065	-65	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,118,000	4,118,065	-65	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			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)	9,118,000	9,118,065	-65		
支出	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	404,000	396,935	7,065	
	退職給付引当資産支出	404,000	396,935	7,065	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			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	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	404,000	396,935	7,065		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,714,000	8,721,130	-7,130		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,896,000	-1,988,861	92,861		
前期末支払資金残高(12)	9,722,000	9,722,565	-565		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,826,000	7,733,704	92,296		

旭川大成デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	53,554,000	52,323,024	1,230,976	
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	3,370,000	3,281,470	88,530	
介護報酬収入	2,941,000	2,859,906	81,094	
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)	429,000	421,564	7,436	
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	25,060,000	24,434,220	625,780	
介護報酬収入	22,352,000	21,786,638	565,362	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	232,000	232,927	-927	
介護負担金収入(一般)	2,476,000	2,414,655	61,345	
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	9,200,000	9,155,460	44,540	
居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,155,460	44,540	
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	10,637,000	10,193,811	443,189	
事業費収入	9,513,000	9,122,689	390,311	
事業負担金収入(公費)	139,000	129,651	9,349	
事業負担金収入(一般)	985,000	941,471	43,529	
利用者等利用料収入	1,923,000	1,847,500	75,500	
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)	1,923,000	1,847,500	75,500	
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	3,364,000	3,410,563	-46,563	
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			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(介護・その他)	3,364,000	3,410,563	-46,563	
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	

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	1,117,000	1,042,000	75,000	
	自立支援給付費収入	1,108,000	1,032,570	75,430	
	介護給付費収入	1,108,000	1,032,570	75,430	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			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	9,000	9,430	-430	
	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			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（保険等査定減）			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		
授産事業収入			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		34	-34		
その他の収入	156,000	571,520	-415,520		
受入研修費収入	100,000	100,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	56,000	471,520	-415,520		
共済財団退職金運用収入	56,000	471,520	-415,520		
雑収入			0		
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）	54,827,000	53,936,578	890,422		
人件費支出	46,570,000	50,472,654	-3,902,654		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	23,910,000	23,933,535	-23,535		
職員賞与支出	5,693,000	5,666,340	26,660		
非常勤職員給与支出	9,419,000	10,512,350	-1,093,350		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,553,000	5,389,190	-2,836,190
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,995,000	4,971,239	23,761
	事業費支出	7,649,000	7,205,852	443,148
	給食費支出	1,647,000	1,584,193	62,807
	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	4,000	3,446	554
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	28,286	1,714
	日用品費支出	120,000	111,070	8,930
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,461,000	1,433,628	27,372
	燃料費支出	1,262,000	1,255,490	6,510
	消耗器具備品費支出	52,000	42,815	9,185
	保険料支出	420,000	419,480	520
	賃借料支出	1,977,000	1,674,244	302,756
	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	676,000	653,200	22,800
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,087,000	6,156,241	-69,241
	福利厚生費支出	240,000	243,592	-3,592
	職員被服費支出		6,800	-6,800
	旅費交通費支出	636,000	686,103	-50,103
	研修研究費支出	64,000	67,700	-3,700
	事務消耗品費支出	351,000	354,478	-3,478
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	612,000	612,020	-20
	通信運搬費支出	713,000	720,555	-7,555
	会議費支出		447	-447
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,926,000	2,924,688	1,312
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	2,760,000	2,759,880	120
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	46,000	45,780	220
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	120,000	119,028	972
	手数料支出	21,000	22,402	-1,402
	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	1,000	200	800
	保守料支出	224,000	219,274	4,726
	渉外費支出			0
	諸会費支出	84,000	83,800	200
	雑支出	215,000	214,182	818
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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			0
	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)	60,306,000	63,834,747	-3,528,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,479,000	-9,898,169	4,419,169
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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	16,216,000	16,215,500	500
	設備資金借入金元金償還支出	12,163,000	12,163,200	-200
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	4,053,000	4,052,300	700
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	
建物附属設備取得支出			0	

支 出	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	762,000	1,010,000	-248,000
	リース債務返済支出		248,000	-248,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	762,000	762,000	0
	ソフトウェア支出			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)	16,978,000	17,225,500	-247,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,978,000	-17,225,500	247,500	
収 入	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	1,874,000	4,294,670	-2,420,670
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,874,000	4,294,670	-2,420,670
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設・整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			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	21,215,000	21,215,500	-500	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	23,089,000	25,510,170	-2,421,170	
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	681,000	680,725	275
	退職給付引当資産支出	681,000	680,725	275
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	681,000	680,725	275	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,408,000	24,829,445	-2,421,445	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-49,000	-2,294,224	2,245,224	
前期末支払資金残高(12)	10,141,000	10,141,436	-436	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,092,000	7,847,212	2,244,788	

スリーエフ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（介護・その他）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				

収

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	55,500,000	56,766,301	-1,266,301	0
	障害福祉サービス等事業収入	71,080,000	71,426,097	-346,097	0
	自立支援給付費収入	69,000,000	69,462,017	-462,017	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入	69,000,000	69,462,017	-462,017	0
	サービス利用計画作成費収入			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	2,080,000	1,964,080	115,920	0
	補正給付費収入	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			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（保険等査定減）			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			0	0	
経常経費寄附金収入			0	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,720	-720	0	
その他の収入	570,000	560,844	9,156	0	
受入研修費収入			0	0	
利用者等外給食費収入	530,000	516,935	13,065	0	
雑収入	40,000	43,909	-3,909	0	
共済財団退職金運用収入			0	0	
雑収入	40,000	43,909	-3,909	0	
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）	127,152,000	128,755,962	-1,603,962	0	
人件費支出	49,816,500	49,800,128	16,372	0	
役員報酬支出			0	0	
職員給料支出	30,263,000	30,002,893	260,107	0	
職員賞与支出	8,622,000	8,622,974	-974	0	
非常勤職員給与支出	4,140,000	4,224,987	-84,987	0	

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	311,500	311,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,480,000	6,637,774	-157,774
	事業費支出	7,974,000	8,040,401	-66,401
	給食費支出	2,500,000	2,482,988	17,012
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	7,000	1,490	5,510
	診療・療養等材料費支出			248
	保健衛生費支出	300,000	274,752	25,248
	医療費支出	5,000		5,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	300,000	343,296	-43,296
	日用品費支出	20,000	550	19,450
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,550,000	1,637,743	-87,743
	燃料費支出	490,000	592,612	-102,612
	消耗器具備品費支出	150,000	121,556	28,444
	保険料支出	1,080,000	1,140,626	-60,626
	賃借料支出			0
	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	1,570,000	1,444,255	125,745
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,000	533	1,467
	事務費支出	8,262,400	7,435,248	827,152
	福利厚生費支出	230,000	226,038	3,962
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	18,800	31,200
	研修研究費支出	200,000	135,640	64,360
	事務消耗品費支出	200,000	320,728	-120,728
	印刷製本費支出	30,000	17,218	12,782
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	125,000	124,098	902
	通信運搬費支出	130,000	180,237	-50,237
	会議費支出			0
	広報費支出	52,400	52,400	0
	業務委託費支出	510,000	503,862	6,138
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	190,000	181,422	8,578
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	320,000	322,440	-2,440
	手数料支出	60,000	48,658	11,342
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,500,000	5,054,532	-554,532
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,360,000	35,500	1,324,500
	保守料支出	470,000	439,635	30,365
	渉外費支出	100,000	111,996	-11,996
	諸会費支出	155,000	137,300	17,700
	雑支出	90,000	28,606	61,394
	就労支援事業支出	55,431,000	57,025,706	-1,594,706
	就労支援事業販売原価支出	50,559,000	52,342,813	-1,783,813
	就労支援事業製造原価支出	50,559,000	52,342,813	-1,783,813
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	4,872,000	4,682,893	189,107
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	24,000	27,070	-3,070
	利用者等外給食費支出	24,000	27,070	-3,070
	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)	121,507,900	122,328,553	-820,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,644,100	6,427,409	-783,309
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	7,498,000	7,489,615	8,385	
土地取得支出			0	
建物取得支出	3,996,000	3,996,000	0	
建物附属設備取得支出			0	

支	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3,000,000	2,991,600	8,400	
	器具及び備品取得支出	502,000	502,015	-15	
	ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			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)	7,498,000	7,489,615	8,385		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,498,000	-7,489,615	-8,385		
収入	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	7,000,000	8,023,556	-1,023,556	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	1,996,000	4,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入		1,027,556	-1,027,556	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			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	1,200,000	1,862,701	-662,701		
その他の活動による収入	236,000	236,290	-290		
その他の活動収入計(7)	8,436,000	10,122,547	-1,686,547		
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	1,300,000	5,213,080	-3,913,080	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,213,080	86,920	
	人件費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	修繕費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			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	1,830,000	1,827,520	2,480		
その他の特別損失支出	1,830,000	1,827,520	2,480		
その他の活動支出計(8)	3,130,000	7,040,600	-3,910,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,306,000	3,081,947	2,224,053		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,452,100	2,019,741	1,432,359		
前期末支払資金残高(12)	23,602,288	23,602,288	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,054,388	25,622,029	1,432,359		

はばたき 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（介護・その他）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				

収

入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
事業活動による収支	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（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0
	給食費収入			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	3,670,000	3,692,979	-22,979
	障害福祉サービス等事業収入	39,346,000	39,434,740	-88,740
	自立支援給付費収入	38,596,000	38,591,830	4,170
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	38,596,000	38,591,830	4,170
	サービス利用計画作成費収入			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	750,000	842,910	-92,910
	補正給付費収入	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			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
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入			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			0
	（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	1,000	44	956
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入			0
	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）	43,017,000	43,127,763	-110,763
	人件費支出	28,632,000	29,121,527	-489,527
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,739,000	18,738,490	510
	職員賞与支出	5,690,000	5,686,740	3,260
	非常勤職員給与支出			0

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	223,000	743,495	-520,495
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,980,000	3,952,802	27,198
	事業費支出	6,709,000	6,089,056	619,944
	給食費支出	1,930,000	1,794,592	135,408
	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	295,000	294,970	30
	医療費支出	34,000	33,300	700
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	103,376	-3,376
	日用品費支出	160,000	125,341	34,659
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	740,000	604,516	135,484
	燃料費支出	200,000	186,884	13,116
	消耗器具備品費支出	50,000	33,463	16,537
	保険料支出	450,000	434,870	15,130
	賃借料支出	1,180,000	1,065,662	114,338
	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	1,520,000	1,382,134	137,866
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	29,948	20,052
	事務費支出	1,777,000	1,628,538	148,462
	福利厚生費支出	175,000	175,184	-184
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	7,580	12,420
	研修研究費支出	30,000	14,000	16,000
	事務消耗品費支出	100,000	89,060	10,940
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000	37,468	22,532
	通信運搬費支出	220,000	171,347	48,653
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	216,000	216,000	0
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	216,000	216,000	0
	手数料支出	100,000	87,526	12,474
	保険料支出	30,000	25,830	4,170
	賃借料支出	520,000	566,983	-46,983
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	50,000	42,600	7,400
	渉外費支出	200,000	143,190	56,810
	諸会費支出	51,000	51,000	0
	雑支出	5,000	770	4,230
	就労支援事業支出	3,670,000	3,692,979	-22,979
	就労支援事業販売原価支出	3,650,000	3,664,819	-14,819
	就労支援事業製造原価支出	3,650,000	3,664,819	-14,819
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	20,000	28,160	-8,160
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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)	40,788,000	40,532,100	255,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,229,000	2,595,663	-366,663
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	491,000	489,580	1,420	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	

支 出	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	491,000	489,580	1,420
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			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)	491,000	489,580	1,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-491,000	-489,580	-1,420	
収 入	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	0	520,995	-520,995
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		520,995	-520,995
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設・整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			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	520,995	-520,995	
支 出	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	480,000	477,000	3,000
	退職給付引当資産支出	480,000	477,000	3,000
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	480,000	477,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-480,000	43,995	-523,995	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,258,000	2,150,078	-892,078	
前期末支払資金残高(12)	9,208,000	10,180,057	-972,057	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,466,000	12,330,135	-1,864,135	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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（介護・その他）			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	

収

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	13,945,000	14,150,028	-205,028	0
	障害福祉サービス等事業収入	59,416,000	59,108,380	307,620	0
	自立支援給付費収入	58,671,000	58,355,969	315,031	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入	58,671,000	58,355,969	315,031	0
	サービス利用計画作成費収入			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	745,000	752,411	-7,411	0
	補正給付費収入	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			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（保険等査定減）			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			0	0	
経常経費寄附金収入			0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,356	-356	0	
その他の収入	306,000	263,555	42,445	0	
受入研修費収入			0	0	
利用者等外給食費収入	3,000	2,250	750	0	
雑収入	303,000	261,305	41,695	0	
共済財団退職金運用収入			0	0	
雑収入	303,000	261,305	41,695	0	
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）	73,668,000	73,523,319	144,681	0	
人件費支出	37,025,000	36,520,178	504,822	0	
役員報酬支出			0	0	
職員給料支出	19,300,000	19,336,608	-36,608	0	
職員賞与支出	6,150,000	6,149,160	840	0	
非常勤職員給与支出	7,171,000	5,875,087	1,295,913	0	

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	312,000	1,096,070	-784,070
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,092,000	4,063,253	28,747
	事業費支出	6,476,000	6,488,413	-12,413
	給食費支出	1,861,000	1,887,308	-26,308
	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	212,000	211,140	860
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	750,000	749,753	247
	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	956,000	958,361	-2,361
	燃料費支出	241,000	245,568	-4,568
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	638,000	633,980	4,020
	賃借料支出	825,000	825,072	-72
	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	986,000	970,671	15,329
	管理費返還支出			0
	雑支出	7,000	6,560	440
	事務費支出	3,989,000	4,017,723	-28,723
	福利厚生費支出	83,000	83,533	-533
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	12,000	11,440	560
	事務消耗品費支出	479,000	522,637	-43,637
	印刷製本費支出	2,000	1,650	350
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	118,000	121,650	-3,650
	通信運搬費支出	172,000	176,413	-4,413
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	19,800	200
	業務委託費支出	40,000	39,180	820
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	40,000	39,180	820
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	73,000	73,176	-176
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,039,000	1,021,540	17,460
	土地・建物賃借料支出	1,231,000	1,231,200	-200
	租税公課支出	106,000	105,350	650
	保守料支出	536,000	533,533	2,467
	渉外費支出	22,000	21,727	273
	諸会費支出	45,000	44,300	700
	雑支出	11,000	10,594	406
	就労支援事業支出	13,945,000	14,050,439	-105,439
	就労支援事業販売原価支出	12,393,000	12,506,610	-113,610
	就労支援事業製造原価支出	12,393,000	12,506,610	-113,610
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	1,552,000	1,543,829	8,171
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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)	61,435,000	61,076,753	358,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,233,000	12,446,566	-213,566
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	100,000	100,000	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	389,000	388,800	200	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	

支	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	389,000	388,800	200
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			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)	389,000	388,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-289,000	-288,800	-200	
収入	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	1,166,000	784,570	381,430
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,166,000	784,570	381,430
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設・整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			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)	1,166,000	784,570	381,430	
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	725,000	736,570	-11,570
	退職給付引当資産支出	725,000	736,570	-11,570
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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	37,000	36,300	700	
その他の特別損失支出	37,000	36,300	700	
その他の活動支出計(8)	762,000	772,870	-10,870	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	404,000	11,700	392,300	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,348,000	12,169,466	178,534	
前期末支払資金残高(12)	17,324,659	17,324,659	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,672,659	29,494,125	178,534	

工-ール保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(介護・その他)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入(保険等査定減)				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	142,566,461	-142,566,461	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入		125,052,730	-125,052,730	

事業活動による収支	入				
	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	17,513,731	-17,513,731	0
	補助金事業収入（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）		13,736,101	-13,736,101	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用		2,152,430	-2,152,430	0
	給食費収入		1,625,200	-1,625,200	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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
	サービス利用計画作成費収入			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			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（保険等査定減）			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		10,998	-10,998	0	
経常経費寄附金収入			0	0	
受取利息配当金収入		3,221	-3,221	0	
その他の収入	0	1,794,932	-1,794,932	0	
受入研修費収入		98,000	-98,000	0	
利用者等外給食費収入		1,554,803	-1,554,803	0	
雑収入	0	142,129	-142,129	0	
共済財団退職金運用収入			0	0	
雑収入		142,129	-142,129	0	
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）	0	144,375,612	-144,375,612	0	
人件費支出	0	92,570,403	-92,570,403	0	
役員報酬支出			0	0	
職員給料支出		51,696,280	-51,696,280	0	
職員賞与支出		13,229,790	-13,229,790	0	
非常勤職員給与支出		15,214,416	-15,214,416	0	

	派遣職員費支出				0
	退職給付支出		890,000	-890,000	0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出		11,539,917	-11,539,917	0
	事業費支出	0	18,424,653	-18,424,653	0
	給食費支出		8,428,492	-8,428,492	0
	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		78,764	-78,764	0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出		2,080,481	-2,080,481	0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出		1,770,330	-1,770,330	0
	燃料費支出		1,758,869	-1,758,869	0
	消耗器具備品費支出		1,318,080	-1,318,080	0
	保険料支出		417,936	-417,936	0
	賃借料支出		1,926,978	-1,926,978	0
	教育指導費支出		611,754	-611,754	0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出		24,499	-24,499	0
	管理費返還支出				0
	雑支出		8,470	-8,470	0
	事務費支出	0	10,777,122	-10,777,122	0
	福利厚生費支出		490,651	-490,651	0
	職員被服費支出		37,071	-37,071	0
	旅費交通費支出		120,530	-120,530	0
	研修研究費支出		507,810	-507,810	0
	事務消耗品費支出		129,231	-129,231	0
	印刷製本費支出		5,500	-5,500	0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出		589,677	-589,677	0
	通信運搬費支出		300,498	-300,498	0
	会議費支出				0
	広報費支出		3,600	-3,600	0
	業務委託費支出	0	8,210,717	-8,210,717	0
	検査委託費支出				0
	給食委託費支出		6,474,600	-6,474,600	0
	医事委託費支出				0
	清掃委託費支出		780,480	-780,480	0
	保守委託費支出		758,637	-758,637	0
	その他の委託費支出		197,000	-197,000	0
	手数料支出		37,418	-37,418	0
	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		165,219	-165,219	0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出		179,200	-179,200	0
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				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		237,986	-237,986	0
	その他の支出	0	1,563,709	-1,563,709	0
	利用者等外給食費支出		1,563,709	-1,563,709	0
	雑支出				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
	資産評価損	0	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	123,573,873	-123,573,873	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,801,739	-20,801,739	0
施設整備等による収入	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
	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				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	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,512,000	-2,512,000	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	2,512,000	-2,512,000	0	
固定資産取得支出	0	325,000	-325,000	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	

支	構造物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	器具及び備品取得支出		325,000	-325,000	0
	ソフトウェア取得支出				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	0		0
	リース債務返済支出				0
	1年以内返済予定リース債務返済支出				0
	ソフトウェア支出				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)	0	2,837,000	-2,837,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,837,000	2,837,000		
収入	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	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	施設・整備等積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	旭光園建替積立資産取崩収入				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	
支出	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	1,922,640	-1,922,640	0
	退職給付引当資産支出		1,922,640	-1,922,640	0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	保育所施設・整備積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設・整備等積立資産支出				0
	旭光園建替積立資産支出				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	150,000	-150,000	0	
その他の特別損失支出		150,000	-150,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,072,640	-2,072,640	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,072,640	2,072,640		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,892,099	-15,892,099		
前期末支払資金残高(12)		24,175,935	-24,175,935		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	40,068,034	-40,068,034		

アダージョ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（介護・その他）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				

収

事業活動による収支	入				
	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（保育）			0	0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0	0
	補助金事業収入（一時、延長）利用			0	0
	給食費収入			0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
	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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
	サービス利用計画作成費収入			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			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（保険等査定減）			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			0	0	
経常経費寄附金収入			0	0	
受取利息配当金収入		1	-1		
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入			0	0	
利用者等外給食費収入			0	0	
雑収入	0	0	0	0	
共済財団退職金運用収入			0	0	
雑収入			0	0	
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）	0	1	-1		
人件費支出	0	21,973	-21,973		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		21,973	-21,973
	事業費支出	0	-43,988	43,988
	給食費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	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		16,852	-16,852
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出		-60,840	60,840
	賃借料支出			0
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	17,020	-17,020
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出		7,020	-7,020
	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		10,000	-10,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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		63,460	-63,460
	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	58,465	-58,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-58,464	58,464
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	19,978,880	-19,978,880
	土地売却収入		6,764,000	-6,764,000
	建物売却収入		13,214,880	-13,214,880
	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	19,978,880	-19,978,880
設備資金借入金元金償還支出	0	18,372,000	-18,372,000	
設備資金借入金元金償還支出		18,372,000	-18,372,000	
1年返済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	
建物附属設備取得支出			0	

支 出	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			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)	0	18,372,000	-18,372,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	1,606,880	-1,606,880		
収 入	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	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			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		18,450,860	-18,450,860		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	18,450,860	-18,450,860		
支 出	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			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		20,213,561	-20,213,561		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	20,213,561	-20,213,561		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,762,701	1,762,701		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-214,285	214,285		
前期末支払資金残高(12)		214,285	-214,285		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		