第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わたつみの里　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	180,452,391	-180,452,391	
		自立支援給付費収入	0	158,801,345	-158,801,345	
		介護給付費収入		157,057,903	-157,057,903	
		計画相談支援給付費収入		1,743,442	-1,743,442	
		利用者負担金収入		1,829,118	-1,829,118	
		補足給付費収入	0	3,415,058	-3,415,058	
		特定障害者特別給付費収入		3,415,058	-3,415,058	
		特定費用収入		14,582,809	-14,582,809	
		その他の事業収入	0	1,824,061	-1,824,061	
		受託事業収入（公費）		538,819	-538,819	
		受託事業収入（一般）		187,654	-187,654	
		その他の事業収入		1,097,588	-1,097,588	
		借入金利息補助金収入		91,540	-91,540	
		経常経費寄附金収入		2,580,300	-2,580,300	
		受取利息配当金収入		12,938	-12,938	
		その他の収入	0	1,405,011	-1,405,011	
		受入研修費収入		25,000	-25,000	
		利用者等外給食費収入		1,109,220	-1,109,220	
		雑収入		270,791	-270,791	
		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	
		事業活動収入計（1）	0	184,542,180	-184,542,180	
	支出	人件費支出	0	122,567,596	-122,567,596	
		役員報酬支出		380,000	-380,000	
		職員給料支出		63,552,517	-63,552,517	
		職員賞与支出		15,907,460	-15,907,460	
		非常勤職員給与支出		11,498,444	-11,498,444	
		派遣職員費支出		17,050,226	-17,050,226	
		退職給付支出		1,450,000	-1,450,000	
		法定福利費支出		12,728,949	-12,728,949	
		事業費支出	0	28,122,876	-28,122,876	
		給食費支出		8,623,731	-8,623,731	
		保健衛生費支出		570,161	-570,161	
		教養娯楽費支出		522,024	-522,024	
		水道光熱費支出		11,726,440	-11,726,440	
		消耗器具備品費支出		2,221,194	-2,221,194	
		保険料支出		1,272,720	-1,272,720	
		賃借料支出		949,548	-949,548	
		教育指導費支出		90,791	-90,791	
		車輌費支出		2,146,267	-2,146,267	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	27,513,061	-27,513,061	
		福利厚生費支出		443,941	-443,941	
		旅費交通費支出		61,900	-61,900	
		研修研究費支出		406,169	-406,169	
		事務消耗品費支出		828,872	-828,872	
		印刷製本費支出		360,273	-360,273	
		修繕費支出		2,205,713	-2,205,713	
		通信運搬費支出		630,986	-630,986	
		会議費支出		9,904	-9,904	
		広報費支出		442,152	-442,152	
		業務委託費支出		15,035,752	-15,035,752	
		手数料支出		1,053,658	-1,053,658	
		保険料支出		549,430	-549,430	
		賃借料支出		2,284,213	-2,284,213	
		租税公課支出		130,700	-130,700	
		保守料支出		1,871,856	-1,871,856	
		諸会費支出		166,000	-166,000	
		雑支出		1,031,542	-1,031,542	
		支払利息支出		91,540	-91,540	
		その他の支出	0	1,088,105	-1,088,105	
		利用者等外給食費支出		1,088,105	-1,088,105	
		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	
		事業活動支出計（2）	0	179,383,178	-179,383,178	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	5,159,002	-5,159,002	
施設整備	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

備等による収支		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,980,000	-3,980,000	
		固定資産取得支出	0	5,615,822	-5,615,822	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		2,299,320	-2,299,320	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,264,502	-1,264,502	
		（何）取得支出		2,052,000	-2,052,000	
		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）	0	9,595,822	-9,595,822	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-9,595,822	9,595,822	
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	
		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	4,211,000	-4,211,000	
		移行時特別積立資産取崩収入		4,211,000	-4,211,000	
		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	4,211,000	-4,211,000	
	支出	長期運営資金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	
		長期預り金積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	4,211,000	-4,211,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-225,820	225,820	
前期末支払資金残高（１２）				214,696,855	-214,696,855	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	214,471,035	-214,471,035	