

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほごりの里 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	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（一般）			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	1,569,978	-1,569,978	
	○事業収入		1,569,978	-1,569,978	
	障害福祉サービス等事業収入	128,190,000	124,569,234	3,620,766	
	自立支援給付費収入	100,650,000	97,199,291	3,450,709	
	介護給付費収入	48,850,000	46,389,545	2,460,455	
	訓練等給付費収入	51,800,000	50,809,746	990,254	
	障害児施設給付費収入	23,500,000	23,037,090	462,910	
	障害児通所給付費収入	23,500,000	23,037,090	462,910	
	利用者負担金収入	3,440,000	3,594,675	-154,675	
	その他の事業収入	600,000	738,178	-138,178	
	その他の事業収入	600,000	738,178	-138,178	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,076	-76		
その他の収入	110,500	35,600	74,900		
受入研修費収入	97,500	30,000	67,500		
利用者等外給食費収入	13,000	5,600	7,400		
事業活動収入計（1）	128,301,500	126,225,888	2,075,612		
事業活動による支出	人件費支出	85,210,000	77,929,061	7,280,939	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,500,000	29,294,647	2,205,353	
	職員賞与支出	12,300,000	10,573,414	1,726,586	
	非常勤職員給与支出	30,200,000	27,736,971	2,463,029	
	退職給付支出	1,290,000	1,264,259	25,741	
	法定福利費支出	9,920,000	9,059,770	860,230	
	事業費支出	12,704,200	11,804,917	899,283	
	給食費支出	5,550,000	5,175,783	374,217	
	医薬品費支出	15,000	5,573	9,427	
	診療・療養等材料費支出	4,000		4,000	
	保健衛生費支出	470,000	466,838	3,162	
	被服費支出	3,000	2,320	680	
	教養娯楽費支出	213,750	156,652	57,098	
	日用品費支出	74,000	31,644	42,356	
	保育材料費支出	150,000	113,354	36,646	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,989,111	889	
	消耗器具備品費支出	370,000	358,577	11,423	
	保険料支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	262,750	222,000	40,750	
	教育指導費支出	178,700	96,277	82,423	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輦費支出	3,193,000	3,186,788	6,212	
	○費支出	50,000		50,000	
	事務費支出	9,942,510	9,416,806	525,704	
	福利厚生費支出	1,524,000	1,517,220	6,780	
	旅費交通費支出	110,000	71,960	38,040	
	研修研究費支出	464,000	400,684	63,316	
	事務消耗品費支出	510,000	502,961	7,039	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	水道光熱費支出	183,250	143,362	39,888	
	修繕費支出	1,600,000	1,592,361	7,639	
	通信運搬費支出	710,000	619,973	90,027	
	会議費支出	215,800	157,500	58,300	
	広報費支出	52,000	51,100	900	
	業務委託費支出	900,000	827,410	72,590	
	手数料支出	224,960	191,572	33,388	
	保険料支出	1,540,000	1,532,843	7,157	
	賃借料支出	110,000	102,276	7,724	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	750,000	702,884	47,116	
	渉外費支出	56,000	55,500	500	
	諸会費支出	347,500	347,200	300	
	○費支出			0	
	就労支援事業支出	1,900,000	1,572,005	327,995	
	就労支援事業販売原価支出	1,900,000	1,572,005	327,995	
就労支援事業販売費支出			0		
支払利息支出	467,590	469,102	-1,512		
事業活動支出計（2）	110,224,300	101,191,891	9,032,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,077,200	25,033,997	-6,956,797		
設備等に よる収入 支出	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	2,140,000	2,140,000	0	
	固定資産取得支出	588,000	586,440	1,560	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	210,000	208,440	1,560	
○取得支出	378,000	378,000	0		

る	施設整備等支出計 (5)	2,728,000	2,726,440	1,560	
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,728,000	-2,726,440	-1,560	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
の	長期運営資金借入金収入			0	
他	長期貸付金回収収入			0	
の	投資有価証券売却収入			0	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	
入	退職給付引当資産取崩収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動	積立資産支出	300,000	279,552	20,448	
に	退職給付引当資産支出	300,000	279,552	20,448	
よ	拠点区分間繰入金支出	16,800,000	22,802,234	-6,002,234	
る	その他の活動支出計 (8)	17,100,000	23,081,786	-5,981,786	
収	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,100,000	-23,081,786	5,981,786	
支	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,750,800	-774,229	-976,571	
	前期末支払資金残高 (12)		30,678,360	-30,678,360	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,750,800	29,904,131	-31,654,931	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ハンドインハンド 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,800,000	4,754,151	1,045,849	
	居宅介護料収入	5,100,000	3,986,257	1,113,743	
	介護報酬収入	4,500,000	3,533,616	966,384	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	600,000	452,641	147,359	
	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	
	その他の事業収入	700,000	767,894	-67,894	
	受託事業収入	700,000	767,894	-67,894	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,550,000	9,639,604	-89,604	
	自立支援給付費収入	9,400,000	9,554,396	-154,396	
	介護給付費収入	9,400,000	9,554,396	-154,396	
	訓練等給付費収入			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	
	利用者負担金収入	100,000	58,208	41,792	
	その他の事業収入	50,000	27,000	23,000	
	その他の事業収入	50,000	27,000	23,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		180	-180	
	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		
事業活動収入計（1）	15,350,000	14,393,935	956,065		
事業活動による収支	人件費支出	28,390,000	24,387,766	4,002,234	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,950,000	14,760,284	3,189,716	
	職員賞与支出	4,500,000	4,138,752	361,248	
	非常勤職員給与支出	2,840,000	2,518,494	321,506	
	退職給付支出	300,000	255,541	44,459	
	法定福利費支出	2,800,000	2,714,695	85,305	
	事業費支出	390,000	291,701	98,299	
	給食費支出			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	40,000	4,091	35,909	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	300,000	287,610	12,390	
	〇〇費支出			0	
	事務費支出	2,980,000	2,814,953	165,047	
	福利厚生費支出	220,000	212,031	7,969	
	旅費交通費支出	10,000	100	9,900	
	研修研究費支出	460,000	457,845	2,155	
	事務消耗品費支出	210,000	202,296	7,704	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	120,000	98,748	21,252	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	269,912	30,088	
	会議費支出	50,000	44,435	5,565	
	広報費支出	50,000	13,480	36,520	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	45,186	4,814	
	保険料支出	230,000	225,100	4,900	
	賃借料支出	20,000	15,120	4,880	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	20,000	17,700	2,300		
保守料支出			0		
渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
諸会費支出	10,000	3,000	7,000		
〇〇費支出			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		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	31,760,000	27,494,420	4,265,580		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,410,000	-13,100,485	-3,309,515		
設備等に よる 収入 支出	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
〇〇取得支出			0		

る	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
の	長期運営資金借入金収入			0	
他	長期貸付金回収収入			0	
の	投資有価証券売却収入			0	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	
入	退職給付引当資産取崩収入			0	
活	拠点区分間繰入金収入	16,800,000	22,802,234	-6,002,234	
動	その他の活動収入計 (7)	16,800,000	22,802,234	-6,002,234	
に	積立資産支出	180,000	176,640	3,360	
よ	退職給付引当資産支出	180,000	176,640	3,360	
る	拠点区分間繰入金支出			0	
収	その他の活動支出計 (8)	180,000	176,640	3,360	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,620,000	22,625,594	-6,005,594	
支	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	210,000	9,525,109	-9,315,109	
	前期末支払資金残高 (12)		14,536,198	-14,536,198	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	210,000	24,061,307	-23,851,307	