

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はまゆり学園 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			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (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	

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			0
	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			0
	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			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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	207,941,000	207,115,120	825,880
	自立支援給付費収入	186,529,000	185,715,880	813,120
	介護給付費収入	184,084,000	183,420,190	663,810
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	2,445,000	2,295,690	149,310
	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	17,422,000	17,466,146	-44,146	
補足給付費収入	3,990,000	3,933,094	56,906	
特定障害者特別給付費収入	3,990,000	3,933,094	56,906	
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	

事業活動による収支

	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	75,000	75,000	0
	受取利息配当金収入	13,000	30,507	-17,507
	その他の収入	1,922,000	1,906,555	15,445
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	782,000	807,065	-25,065
	雑収入	1,140,000	1,099,490	40,510
	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）	209,951,000	209,127,182	823,818
支出	人件費支出	138,570,000	139,820,489	-1,250,489
	役員報酬支出	238,000	159,700	78,300
	職員給料支出	63,469,000	62,824,598	644,402
	職員賞与支出	16,416,000	16,366,466	49,534
	非常勤職員給与支出	40,034,000	39,330,919	703,081
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,124,000	4,363,100	-3,239,100
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,289,000	16,775,706	513,294
	事業費支出	29,441,000	26,359,075	3,081,925
	給食費支出	9,209,000	8,840,674	368,326
	介護用品費支出	2,040,000	1,956,960	83,040
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,024,000	910,269	113,731
	医療費支出	60,000		60,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,759,489	340,511
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	75,000	69,000	6,000
	水道光熱費支出	7,856,000	7,185,545	670,455
	燃料費支出	1,492,000	1,240,081	251,919
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,048,333	751,667
	保険料支出	338,000	335,730	2,270
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	60,000		60,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,872,000	1,607,193	264,807
	管理費返還支出			0
	作業費支出	470,000	395,801	74,199
	雑支出	45,000	10,000	35,000
	事務費支出	26,461,000	22,751,883	3,709,117
	福利厚生費支出	1,352,000	1,208,432	143,568
	職員被服費支出	93,000	73,160	19,840
	旅費交通費支出	904,000	516,731	387,269
	研修研究費支出	5,039,000	4,032,429	1,006,571
	事務消耗品費支出	1,514,000	1,231,273	282,727
	印刷製本費支出	215,000	151,927	63,073
	水道光熱費支出	2,219,000	1,887,761	331,239
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,480,000	3,115,330	364,670
通信運搬費支出	638,000	507,003	130,997	
会議費支出	65,000	33,174	31,826	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,095,000	1,905,600	189,400	
手数料支出	281,000	215,321	65,679	
保険料支出	1,241,000	1,140,622	100,378	
賃借料支出	2,340,000	2,282,819	57,181	
土地・建物賃借料支出	186,000	183,665	2,335	
租税公課支出	222,000	147,100	74,900	
保守料支出	3,544,000	3,370,436	173,564	
渉外費支出			0	
諸会費支出	420,000	351,400	68,600	
資格取得推進費支出	480,000	329,930	150,070	
雑支出	133,000	67,770	65,230	
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	4,951,000	4,660,410	290,590	

	利用者等外給食費支出	4,951,000	4,660,410	290,590
	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)	199,423,000	193,591,857	5,831,143
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,528,000	15,535,325	-5,007,325
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	固定資産取得支出	10,757,000	4,630,364	6,126,636
	土地取得支出			0
	建物取得支出	763,000	3,084,400	-2,321,400
	構築物取得支出	2,322,000		2,322,000
	機械及び装置取得支出	4,300,000		4,300,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,545,964	4,036
	その他の固定資産取得支出	1,822,000		1,822,000
	固定資産取得積立資産支出			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
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	10,757,000	4,630,364	6,126,636
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,757,000	-4,630,364	-6,126,636
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	3,250,600	-3,250,600
	退職給付引当資産取崩収入		3,250,600	-3,250,600
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	固定資産取得積立資産取崩収入			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	3,250,600	-3,250,600
	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	1,370,000	11,350,625	-9,980,625
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,350,625	19,375
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	固定資産取得積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	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
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,370,000	11,350,625	-9,980,625
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,370,000	-8,100,025	6,730,025
	予備費支出(10)	5,206,000		5,206,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,805,000	2,804,936	-9,609,936
	前期末支払資金残高(12)	98,392,095	98,392,095	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	91,587,095	101,197,031	-9,609,936