

悠朋会 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	286,178,340	-286,178,340	
居宅介護料収入	0	236,428,320	-236,428,320	
介護報酬収入		192,919,122	-192,919,122	
総合事業報酬収益		13,335,528	-13,335,528	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		4,876,963	-4,876,963	
介護負担金収入(一般)		23,906,569	-23,906,569	
介護予防負担金収入(公費)		483,143	-483,143	
介護予防負担金収入(一般)		906,995	-906,995	
居宅介護支援介護料収入	0	40,773,877	-40,773,877	
居宅介護支援介護料収入		39,695,239	-39,695,239	
介護予防支援介護料収入		1,078,638	-1,078,638	
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	6,891,457	-6,891,457	
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		6,891,457	-6,891,457	
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	2,084,686	-2,084,686	
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)		2,084,686	-2,084,686	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
児童福祉事業収入	0	2,187,730	-2,187,730	
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		2,187,730	-2,187,730	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	108,017,677	-108,017,677	
自立支援給付費収入	0	107,761,993	-107,761,993	
介護給付費収入		104,401,254	-104,401,254	
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		3,360,739	-3,360,739	
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		255,684	-255,684	
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			0	
(保険等査定減)			0	
(何) 事業収入	0	6,996,842	-6,996,842	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	6,996,842	-6,996,842	
補助金事業収入(公費)			0	

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）		4,651,000	-4,651,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）		1,733,600	-1,733,600
	その他の事業収入		612,242	-612,242
	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		614,127	-614,127
	その他の収入	0	2,209,527	-2,209,527
	受入研修費収入		9,000	-9,000
	利用者等外給食費収入		1,971,200	-1,971,200
	雑収入		229,327	-229,327
	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）	0	406,204,243	-406,204,243
	支出	人件費支出	0	309,199,525
役員報酬支出			175,338	-175,338
職員給料支出			84,216,775	-84,216,775
職員賞与支出			41,833,550	-41,833,550
非常勤職員給与支出			149,609,577	-149,609,577
派遣職員費支出				0
退職給付支出			3,560,000	-3,560,000
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出			29,804,285	-29,804,285
事業費支出		0	14,861,499	-14,861,499
給食費支出			6,933,537	-6,933,537
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			1,180,963	-1,180,963
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			5,082,821	-5,082,821
燃料費支出			1,243,255	-1,243,255
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
（何）費支出			420,923	-420,923
雑支出				0
事務費支出		0	40,248,465	-40,248,465
福利厚生費支出			2,575,688	-2,575,688
職員被服費支出				0
旅費交通費支出			244,916	-244,916
研修研究費支出			217,433	-217,433
事務消耗品費支出			4,159,752	-4,159,752
印刷製本費支出			766,934	-766,934
水道光熱費支出			800,373	-800,373
燃料費支出			475,455	-475,455
修繕費支出			1,085,739	-1,085,739
通信運搬費支出			2,209,252	-2,209,252
会議費支出			162,863	-162,863
広報費支出			245,070	-245,070
業務委託費支出			7,044,670	-7,044,670
手数料支出			555,343	-555,343
保険料支出			1,880,260	-1,880,260
賃借料支出			14,863,285	-14,863,285
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出			1,156,600	-1,156,600
保守料支出			73,440	-73,440
渉外費支出				0
諸会費支出			115,828	-115,828
車両関係費			821,613	-821,613
雑支出			793,951	-793,951
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			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)	0	364,309,489	-364,309,489	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	41,894,754	-41,894,754	
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	86,400	-86,400	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		86,400	-86,400	
	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	86,400	-86,400	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	4,411,223	-4,411,223	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			1,410,359	-1,410,359	
(何)取得支出			3,000,864	-3,000,864	
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	4,411,223	-4,411,223		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,324,823	4,324,823		
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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			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		90,000	-90,000		
その他の活動収入計(7)	0	90,000	-90,000		
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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			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		288,000	-288,000		
その他の活動支出計(8)	0	288,000	-288,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-198,000	198,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	37,371,931	-37,371,931		
前期末支払資金残高(12)		215,516,222	-215,516,222		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	252,888,153	-252,888,153		