

## あけぼのホーム拠点区分 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        |  |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,080,000 | 51,900,992 | 1,179,008  |           |  |
|           | 自立支援給付費収入     | 51,200,000 | 50,033,191 | 1,166,809  |           |  |
|           | 介護給付費収入       | 51,200,000 | 50,033,191 | 1,166,809  |           |  |
|           | その他の事業収入      | 1,880,000  | 1,867,801  | 12,199     |           |  |
|           | 補助金事業収入       | 1,880,000  | 1,867,801  | 12,199     |           |  |
|           | 内職事業収入        | 800,000    | 729,420    | 70,580     |           |  |
|           | 内職事業収入        | 800,000    | 729,420    | 70,580     |           |  |
|           | 受取利息配当金収入     |            | 5,687      | -5,687     |           |  |
|           | 事業活動収入計(1)    |            | 53,880,000 | 52,636,099 | 1,243,901 |  |
|           | 事業活動による収支     | 人件費支出(イ)   | 36,276,000 | 35,920,505 | 355,495   |  |
| 役員報酬支出    |               |            |            |            |           |  |
| 職員給料支出    |               | 12,800,000 | 12,723,485 | 76,515     |           |  |
| 職員賞与支出    |               | 4,920,000  | 4,917,246  | 2,754      |           |  |
| 非常勤職員給与支出 |               | 14,100,000 | 14,000,222 | 99,778     |           |  |
| 派遣職員費支出   |               |            |            |            |           |  |
| 退職給付支出    |               | 356,000    | 356,000    |            |           |  |
| 法定福利費支出   |               | 4,100,000  | 3,923,552  | 176,448    |           |  |
| 事業費支出(ロ)  |               | 2,797,000  | 2,639,938  | 157,062    |           |  |
| 介護用品費支出   |               | 10,000     | 9,082      | 918        |           |  |
| 保健衛生費支出   |               | 150,000    | 135,199    | 14,801     |           |  |
| 医療費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 被服費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 教養娯楽費支出   |               | 700,000    | 639,553    | 60,447     |           |  |
| 日用品費支出    |               |            |            |            |           |  |
| 保育材料費支出   |               |            |            |            |           |  |
| 本人支給金支出   |               | 47,000     | 46,672     | 328        |           |  |
| 水道光熱費支出   |               | 730,000    | 671,307    | 58,693     |           |  |
| 燃料費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 消耗器具備品費支出 |               | 110,000    | 20,919     | 89,081     |           |  |
| 保険料支出     |               | 140,000    | 132,080    | 7,920      |           |  |
| 賃借料支出     |               |            |            |            |           |  |
| 教育指導費支出   |               |            |            |            |           |  |
| 葬祭費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 車輛費支出     |               | 900,000    | 954,106    | -54,106    |           |  |
| 管理費返還支出   |               |            |            |            |           |  |
| 雑支出       |               | 10,000     | 31,020     | -21,020    |           |  |
| 事務費支出(ハ)  |               | 5,149,200  | 4,836,438  | 102,762    |           |  |
| 福利厚生費支出   |               | 120,000    | 118,538    | 1,462      |           |  |
| 職員被服費支出   |               |            |            |            |           |  |
| 旅費交通費支出   | 1,000         | 1,100      | -100       |            |           |  |
| 研修研究費支出   | 20,000        | 17,786     | 2,214      |            |           |  |
| 事務消耗品費支出  | 430,000       | 479,246    | -49,246    |            |           |  |
| 印刷製本費支出   |               |            |            |            |           |  |
| 水道光熱費支出   |               |            |            |            |           |  |
| 燃料費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 修繕費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 通信運搬費支出   | 150,000       | 158,514    | -8,514     |            |           |  |
| 会議費支出     |               |            |            |            |           |  |
| 広報費支出     |               |            |            |            |           |  |

|                        |                       |            |            |         |  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|---------|--|
|                        | 業務委託費支出               | 2,200,000  | 2,190,175  | 9,825   |  |
|                        | 手数料支出                 | 60,000     | 60,876     | -876    |  |
|                        | 保険料支出                 | 500,000    | 379,940    | 120,060 |  |
|                        | 賃借料支出                 | 900,000    | 891,163    | 8,837   |  |
|                        | 土地・建物賃借料支出            | 433,200    | 433,200    |         |  |
|                        | 租税公課支出                | 60,000     | 48,400     | 11,600  |  |
|                        | 保守料支出                 |            |            |         |  |
|                        | 渉外費支出                 |            |            |         |  |
|                        | 諸会費支出                 | 60,000     | 57,500     | 2,500   |  |
|                        | 理事会費支出                |            |            |         |  |
|                        | 雑支出                   | 5,000      |            | 5,000   |  |
|                        | 内職事業支出                | 800,000    | 729,421    | 70,579  |  |
|                        | その他の支出                |            |            |         |  |
|                        | 利用者等外給食費支出            |            |            |         |  |
|                        | 雑支出                   |            |            |         |  |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額      |            |            |         |  |
|                        | 有価証券売却損               |            |            |         |  |
|                        | 資産評価損                 |            |            |         |  |
|                        | 有価証券評価損               |            |            |         |  |
|                        | 為替差損                  |            |            |         |  |
|                        | 徴収不能額                 |            |            |         |  |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 45,022,200 | 44,126,302 | 895,898 |  |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,857,800  | 8,509,797  | 348,003 |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                    |            |            |         |  |
|                        | 施設整備等補助金収入            | 39,286     | 39,286     |         |  |
|                        | 施設整備等補助金収入            | 39,286     | 39,286     |         |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |            |            |         |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入            |            |            |         |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入            |            |            |         |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      |            |            |         |  |
|                        | 設備資金借入金収入             |            |            |         |  |
|                        | 固定資産売却収入              |            |            |         |  |
|                        | 車輛運搬具売却収入             |            |            |         |  |
|                        | 器具及び備品売却収入            |            |            |         |  |
|                        | その他の施設整備等による収入        |            |            |         |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)           | 39,286     | 39,286     |         |  |
|                        | 支出                    |            |            |         |  |
| 設備資金借入金元金償還支出          |                       |            |            |         |  |
| 固定資産取得支出               | 115,000               | 126,500    | -11,500    |         |  |
| 土地取得支出                 |                       |            |            |         |  |
| 建物取得支出                 |                       |            |            |         |  |
| 車輛運搬具取得支出              |                       |            |            |         |  |
| 器具及び備品取得支出             | 115,000               | 126,500    | -11,500    |         |  |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                       |            |            |         |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                       |            |            |         |  |
| その他の施設整備等による支出         |                       |            |            |         |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 115,000               | 126,500    | -11,500    |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -75,714               | -87,214    | 11,500     |         |  |

|                                 |        |                    |            |           |  |  |
|---------------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--|--|
| 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 |            |           |  |  |
|                                 |        | 長期運営資金借入金収入        |            |           |  |  |
|                                 |        | 長期貸付金回収収入          |            |           |  |  |
|                                 |        | 投資有価証券売却収入         |            |           |  |  |
|                                 |        | 積立資産取崩収入           |            |           |  |  |
|                                 |        | 退職給付引当資産取崩収入       |            |           |  |  |
|                                 |        | 長期預り金積立資産取崩収入      |            |           |  |  |
|                                 |        | 事業区分間長期借入金収入       |            |           |  |  |
|                                 |        | 拠点区分間長期借入金収入       |            |           |  |  |
|                                 |        | 事業区分間長期貸付金回収収入     |            |           |  |  |
|                                 |        | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |            |           |  |  |
|                                 |        | 事業区分間繰入金収入         |            |           |  |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 38,000 | 104,000            | -66,000    |           |  |  |
| その他の活動による収入<br>返還金              |        |                    |            |           |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    |        | 38,000             | 104,000    | -66,000   |  |  |
| 支出                              | 支出     | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |           |  |  |
|                                 |        | 長期貸付金支出            |            |           |  |  |
|                                 |        | 投資有価証券取得支出         |            |           |  |  |
|                                 |        | 積立資産支出             | 5,500,000  | 5,500,000 |  |  |
|                                 |        | 退職給付引当資産支出         |            |           |  |  |
|                                 |        | 長期預り金積立資産支出        |            |           |  |  |
|                                 |        | 施設整備等積立資産支出        | 5,500,000  | 5,500,000 |  |  |
|                                 |        | 事業区分間長期貸付金支出       |            |           |  |  |
|                                 |        | 拠点区分間長期貸付金支出       |            |           |  |  |
|                                 |        | 事業区分間長期借入金返済支出     |            |           |  |  |
|                                 |        | 拠点区分間長期借入金返済支出     |            |           |  |  |
|                                 |        | 事業区分間繰入金支出         |            |           |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      |        |                    |            |           |  |  |
| その他の活動による支出                     |        |                    |            |           |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    |        | 5,500,000          | 5,500,000  |           |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |        | -5,462,000         | -5,396,000 | -66,000   |  |  |
| 予備費支出(10)                       |        |                    |            |           |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | 3,320,086          | 3,026,583  | 293,503   |  |  |

|                    |            |            |            |  |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 45,363,466 | 48,755,928 | -3,392,462 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,683,552 | 51,782,511 | -3,098,959 |  |