

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

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	介護保険事業収入	4,880,000	5,078,317	△198,317	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	4,880,000	4,814,026	65,974	
	介護報酬収入	4,880,000	4,814,026	65,974	
	利用者等利用料収入		59,751	△59,751	
	介護予防・日常生活支援事業総合事業利用料収入		59,751	△59,751	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		200,540	△200,540	
	事業費収入		200,540	△200,540	
	その他の事業収入		4,000	△4,000	
	その他の事業収入		4,000	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	438,064,297	430,922,233	7,142,064	
	自立支援給付費収入	353,939,887	341,157,896	12,781,991	
	介護給付費収入	330,096,887	317,339,328	12,757,559	
	訓練等給付費収入	23,843,000	23,818,568	24,432	
	障害児施設給付費収入	15,450,000	23,035,589	△7,585,589	過去の修正金収入
	障害児通所給付費収入	15,450,000	23,035,589	△7,585,589	+900万
	利用者負担金収入	933,210	1,323,401	△390,191	
	利用者負担金収入	911,890	1,175,736	△263,846	
	特定費用等収入	21,320	147,665	△126,345	
	補足給付費収入	480,000	480,000		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000		
特定費用収入	11,678,000	11,032,619	645,381		
その他の事業収入	55,583,200	53,892,728	1,690,472		
補助金事業収入	29,391,000	28,735,113	655,887		
福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000			
移動支援事業収入	26,160,000	24,742,260	1,417,740		
入院時コミュニケーション支援事業	15,000	776,853	△761,853		
その他の事業収入	26,192,200	25,157,615	1,034,585		
養成事業収入	136,000	68,000	68,000		
養成事業収入	136,000	68,000	68,000		
成年後見人収入	552,000	900,000	△348,000	年度途中で後見、	
成年後見人収入	552,000	900,000	△348,000	保佐辞任	
経常経費寄附金収入	941,000	910,728	30,272		
受取利息配当金収入	1,049	921	128		
その他の収入	462,873	986,339	△523,466		
雑収入	462,873	986,339	△523,466		
	事業活動収入計(1)	445,037,219	438,866,538	6,170,681	
支出	人件費支出	387,544,729	370,049,231	17,495,498	
	役員報酬支出	900,000		900,000	
	職員給料支出	222,409,668	212,715,986	9,693,682	処遇改善一時金
	職員賞与支出	26,336,000	25,428,795	907,205	2018/5支給
	非常勤職員給与支出	55,584,036	53,668,471	1,915,565	
	登録ヘルパー給与	31,239,435	30,070,871	1,168,564	
	登録ヘルパー給与(専任)	1,750,000	1,761,566	△11,566	
	退職給付支出	4,917,000	4,895,000	22,000	
	退職給付支出	4,917,000	4,895,000	22,000	
	法定福利費支出	44,408,590	41,508,542	2,900,048	
	事業費支出	13,535,000	15,749,168	△2,214,168	
給食費支出	2,030,000	2,261,557	△231,557		
保健衛生費支出	21,000	7,712	13,288		
教養娯楽費支出	202,000	184,560	17,440		

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

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
	水道光熱費支出	5,500,000	5,935,880	△435,880	
	消耗器具備品費支出	1,540,000	892,763	647,237	
	保険料支出	11,000	1,069,560	△1,058,560	
	賃借料支出	1,055,000	951,000	104,000	
	車輛費支出	2,580,000	3,209,821	△629,821	
	雑支出	596,000	1,236,315	△640,315	
	事務費支出	27,533,900	25,961,324	1,572,576	
	福利厚生費支出	1,048,000	1,007,568	40,432	
	旅費交通費支出	2,953,800	3,348,828	△395,028	
	研修研究費支出	361,000	809,958	△448,958	
	事務消耗品費支出	1,541,500	1,738,439	△196,939	
	水道光熱費支出	1,150,000	817,758	332,242	
	修繕費支出	860,000	276,535	583,465	
	通信運搬費支出	2,065,000	1,812,665	252,335	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	100,000	146,685	△46,685	
	手数料支出	3,406,500	3,391,677	14,823	
	保険料支出	3,084,100	1,674,460	1,409,640	
	賃借料支出	4,300,000	3,595,839	704,161	
	土地・建物賃借料支出	3,130,000	3,060,000	70,000	
	租税公課支出	271,000	223,000	48,000	
	保守料支出	1,676,000	2,233,542	△557,542	
	雑支出	1,582,000	1,824,370	△242,370	
	支払利息支出	1,447,200	1,379,802	67,398	
	その他の支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	430,065,829	413,139,525	16,926,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,971,390	25,727,013	△10,755,623	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,194,000	△1,194,000	
	施設整備等補助金収入		1,194,000	△1,194,000	
	施設整備等収入計(4)		1,194,000	△1,194,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,044,000	7,520,113	4,523,887	
	固定資産取得支出	200,000	2,227,790	△2,027,790	
	車輛運搬具取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出		1,846,550	△1,846,550	
	その他の固定資産取得支出		381,240	△381,240	
	施設整備等支出計(5)	12,244,000	9,747,903	2,496,097	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,244,000	△8,553,903	△3,690,097	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		450,000	△450,000	
	その他の活動による収入		570,000	△570,000	
	その他事業収入		570,000	△570,000	
	労働関連収入		570,000	△570,000	
	その他の活動収入計(7)		1,020,000	△1,020,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,750,000	△3,750,000	
	その他の活動支出計(8)		3,750,000	△3,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,730,000	2,730,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,727,390	14,443,110	△11,715,720	
	前期末支払資金残高(12)		50,079,887	△50,079,887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,727,390	64,522,997	△61,795,607	