

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,370,000	5,485,158	△115,158	
	居宅介護料収入	5,150,000	5,300,424	△150,424	
	(介護報酬収入)	5,150,000	5,300,424	△150,424	
	介護報酬収入	5,150,000	5,300,424	△150,424	
	利用者等利用料収入	20,000	22,530	△2,530	
	介護予防・日常生活支援事業総合事業利用料収入	20,000	22,530	△2,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	162,204	37,796	
	事業費収入	200,000	162,204	37,796	
	障害福祉サービス等事業収入	439,289,000	438,322,391	966,609	
	自立支援給付費収入	354,279,000	359,059,109	△4,780,109	
	介護給付費収入	318,700,000	322,997,069	△4,297,069	
	訓練等給付費収入	35,579,000	36,062,040	△483,040	
	障害児施設給付費収入	14,200,000	5,861,843	8,338,157	卒業による利用者減
	障害児通所給付費収入	14,200,000	5,861,843	8,338,157	
	利用者負担金収入	1,235,000	872,635	362,365	
	利用者負担金収入	1,085,000	872,635	212,365	
	特定費用等収入	150,000		150,000	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定費用収入	17,344,000	16,791,048	552,952	
その他の事業収入	51,031,000	54,537,756	△3,506,756		
補助金事業収入	26,416,000	26,077,326	338,674		
福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000			
移動支援事業収入	23,000,000	21,565,880	1,434,120		
入院時コミュニケーション支援事業	200,000	295,446	△95,446		
その他補助金				グループホーム光 整備促進事業補助金	
その他の事業収入	24,615,000	28,460,430	△3,845,430		
養成事業収入		170,000	△170,000		
養成事業収入		170,000	△170,000		
成年後見人収入		320,000	△320,000		
成年後見人収入		320,000	△320,000	弁護士後見に移行	
経常経費寄附金収入	600,000	1,701,000	△1,101,000	応援する会 含む	
受取利息配当金収入	1,003	253	750		
その他の収入	1,010,000	3,573,299	△2,563,299		
雑収入	1,010,000	3,573,299	△2,563,299		
事業活動収入計(1)	446,270,003	449,572,101	△3,302,098		
支出	人件費支出	382,881,430	389,912,375	△7,030,945	
	職員給料支出	218,103,000	215,233,244	2,869,756	
	職員賞与支出	25,959,930	26,871,142	△911,212	
	非常勤職員給与支出	56,440,000	65,700,230	△9,260,230	
	登録ヘルパー給与	29,455,000	29,890,046	△435,046	
	登録ヘルパー給与(専任)	1,759,000	1,046,540	712,460	
	退職給付支出	5,539,500	5,429,000	110,500	
	退職給付支出	5,539,500	5,429,000	110,500	
	法定福利費支出	45,625,000	45,742,173	△117,173	
	事業費支出	16,257,000	18,111,108	△1,854,108	
	給食費支出	2,766,000	3,046,256	△280,256	
	保健衛生費支出	9,000	2,808	6,192	
	教養娯楽費支出	187,000	244,010	△57,010	
	水道光熱費支出	5,858,000	6,185,031	△327,031	
	消耗器具備品費支出	876,000	1,326,765	△450,765	
保険料支出	1,293,000	1,014,160	278,840		
賃借料支出	951,000	951,000			
車輛費支出	3,168,000	3,990,998	△822,998		
雑支出	1,149,000	1,350,080	△201,080		

# 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
	事務費支出	29,533,890	33,340,493	△3,806,603	
	福利厚生費支出	1,032,000	1,465,199	△433,199	
	旅費交通費支出	3,288,000	3,060,094	227,906	
	研修研究費支出	883,000	735,841	147,159	
	事務消耗品費支出	1,465,000	2,122,689	△657,689	
	水道光熱費支出	1,173,000	940,041	232,959	
	修繕費支出	235,000	1,622,686	△1,387,686	台風被害修繕費
	通信運搬費支出	1,964,000	1,991,188	△27,188	
	業務委託費支出	176,000	78,840	97,160	
	手数料支出	3,499,000	4,407,831	△908,831	
	保険料支出	1,447,890	2,428,370	△980,480	
	賃借料支出	3,480,000	3,595,692	△115,692	
	土地・建物賃借料支出	6,660,000	6,679,440	△19,440	
	租税公課支出	208,000	137,200	70,800	
	保守料支出	2,243,000	2,205,462	37,538	
	雑支出	1,780,000	1,869,920	△89,920	
	支払利息支出	1,406,000	1,342,060	63,940	
	事業活動支出計(2)	430,078,320	442,706,036	△12,627,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,191,683	6,866,065	9,325,618	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	724,000		724,000	
	施設整備等補助金収入	724,000		724,000	
	施設整備等収入計(4)	724,000		724,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,603,000	7,303,466	299,534	
	固定資産取得支出	1,219,016	3,115,764	△1,896,748	
	器具及び備品取得支出	1,219,016	2,365,764	△1,146,748	しのめホームエアコン
	その他の固定資産取得支出		750,000	△750,000	
	施設整備等支出計(5)	8,822,016	10,419,230	△1,597,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,098,016	△10,419,230	2,321,214	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		1,070,000	△1,070,000	
	労働関連収入		1,070,000	△1,070,000	労務改善助成
	労働関連収入		1,070,000	△1,070,000	
	その他の活動収入計(7)		1,070,000	△1,070,000	
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	1,000,000	3,600,000	△2,600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,600,000	△2,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△2,530,000	1,530,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,093,667	△6,083,165	13,176,832	
	前期末支払資金残高(12)		64,522,997	△64,522,997	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,093,667	58,439,832	△51,346,165	