

next socio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
事業活動による収支	収入				
	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	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	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	0	0		
事業費収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	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	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	26,301,000	26,832,732	△ 531,732
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	25,492,000	26,021,788	△ 529,788

	障害児通所給付費収入	24,653,000	25,164,388	△ 511,388
	特例障害児通所給付費収入	839,000	857,400	△ 18,400
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	809,000	810,944	△ 1,944
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
収入				

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,000	157	843
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
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	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	26,302,000	26,832,889	△ 530,889
人件費支出	17,647,000	18,524,304	△ 877,304
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	8,577,000	8,620,460	△ 43,460
非常勤職員給与支出	3,439,000	3,221,267	217,733
派遣職員費支出	3,680,000	4,362,627	△ 682,627
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	2,079,000	2,213,357	△ 134,357
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	10,000	13,651	△ 3,651
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200,000	257,199	△ 57,199
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	280,000	281,400	△ 1,400
燃料費支出	265,000	258,500	6,500
消耗器具備品費支出	300,000	303,765	△ 3,765
保険料支出	536,000	557,890	△ 21,890
賃借料支出	278,000	275,064	2,936
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	200,000	252,826	△ 52,826
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	10,000	13,062	△ 3,062
事務費支出	1,874,000	1,873,395	605
福利厚生費支出	112,000	112,082	△ 82
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	10,000	6,500	3,500
事務消耗品費支出	30,000	22,410	7,590
印刷製本費支出	40,000	43,190	△ 3,190
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	180,000	194,902	△ 14,902
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	16,000	16,325	△ 325
手数料支出	40,000	29,490	10,510
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0
租税公課支出	50,000	82,000	△ 32,000

支出

事業活動による収支	支出	保守料支出	40,000	39,200	800
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	4,000	4,000	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	2,000	3,296	△ 1,296
		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	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	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	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		21,600,000	22,611,056	△ 1,011,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,702,000	4,221,833	480,167	
施設整備等による収支	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		

		長期未払金支払支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の固定資産回収収入	0	0	0		
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0			0	0		
投資有価証券取得支出	0			0	0		
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0		
保育所繰越積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	220,000			202,503	17,497		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0				
その他の固定負債返済支出	0	0	0				
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0				
前払費用前払支出	0	0	0				
〇〇支出	0	0	0				
		その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,702,503	17,497		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,720,000	△ 3,702,503	△ 17,497		
		予備費支出(10)	982,000	—	982,000		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	519,330	△ 519,330		
		前期末支払資金残高(12)	5,928,458	5,928,458	0		

当期末支払資金残高(11)+(12)	5,928,458	6,447,788	△ 519,330
--------------------	-----------	-----------	-----------