

法人単位資金収支計算書

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	37,613,000	36,080,932	1,532,068	
	就労支援事業収入	1,200,000		1,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	181,310,000	164,662,113	16,647,887	
	その他の事業収入		1,018,808	-1,018,808	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		1,649	-1,649	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	220,123,000	201,833,502	18,289,498	
	支 出				
	人件費支出	118,625,000	102,090,922	16,534,078	
	事業費支出	77,831,000	67,032,361	10,798,639	
事務費支出	21,467,000	13,608,511	7,858,489		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	217,923,000	182,731,794	35,191,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	19,101,708	-16,901,708		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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	1,600,000	21,112,220	-19,512,220		
その他の活動による支出	600,000	600,000			
その他の活動支出計(8)	2,200,000	21,712,220	-19,512,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-21,712,220	19,512,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,610,512	2,610,512		
前期末支払資金残高(12)		130,299,580	-130,299,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,689,068	-127,689,068		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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		法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みーな	センター24	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					36,080,932	36,080,932		36,080,932
	介護保険事業収入								
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		164,662,113				164,662,113		164,662,113
	その他の事業収入		1,018,808				1,018,808		1,018,808
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	70,000					70,000		70,000
	受取利息配当金収入	231	1,125			293	1,649		1,649
	その他の収入								
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	70,231	165,682,046			36,081,225	201,833,502		201,833,502
	支出								
	人件費支出		83,181,259			18,909,663	102,090,922		102,090,922
	事業費支出		59,977,339			7,055,022	67,032,361		67,032,361
事務費支出	377,980	8,472,471			4,758,060	13,608,511		13,608,511	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	377,980	151,631,069			30,722,745	182,731,794		182,731,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-307,749	14,050,977			5,358,480	19,101,708		19,101,708	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出								
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)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
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								
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	700,000					700,000	-700,000	
	その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	700,000					700,000	-700,000		
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		21,023,300			88,920	21,112,220		21,112,220	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出		500,000			200,000	700,000	-700,000		
その他の活動による支出		600,000				600,000		600,000	
その他の活動支出計(8)		22,123,300			288,920	22,412,220	-700,000	21,712,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	-22,123,300			-288,920	-21,712,220		-21,712,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	392,251	-8,072,323			5,069,560	-2,610,512		-2,610,512	
前期末支払資金残高(11)	23,532,896	79,799,792			26,966,890	130,299,580		130,299,580	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,925,147	71,727,469			32,036,450	127,689,068		127,689,068	

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補給給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》			70,000	-70,000	
《受取利息配当金収入》			231	-231	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			70,231	-70,231	

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	貸借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	700,000	377,980	322,020	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	350,000	210,000	140,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	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					
会議費支出	350,000	167,980	182,020		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
貸借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《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					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	700,000	377,980	322,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-700,000	-307,749	-392,251		

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 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》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)				
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》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《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》 その他の支出 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》 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 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	700,000	700,000		
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》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			392,251	-392,251	
前期末支払資金残高(12)			23,532,898	-23,532,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,925,149	-23,925,149	

センター24拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	収入				
	《介護保険事業収入》	37,613,000	36,080,932	1,532,068	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	34,130,000	32,657,788	1,472,212	
	(介護報酬収入)	31,550,000	29,794,623	1,755,377	
	介護報酬収入	31,550,000	29,794,623	1,755,377	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,580,000	2,863,165	-283,165	
	介護負担金収入(公費)		2,825,208	-2,825,208	
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	37,967	2,542,043	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,483,000	3,423,144	59,856	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	3,483,000		3,483,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入		3,423,144	-3,423,144	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《疲労支援事業収入》					
疲労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補正給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		293	-293		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	37,613,000	36,081,225	1,531,775		

センター24拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	24,700,000	18,909,663	5,790,337	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	3,100,000	2,828,800	271,200	
	職員賞与支出	700,000	690,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	12,780,890	4,619,110	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,500,000	2,609,973	890,027	
	《事業費支出》	7,450,000	7,055,022	394,978	
	給食費支出	1,900,000	2,175,120	-275,120	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	350,000	164,874	185,126	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	109,436	90,564	
	日用品費支出	350,000	233,182	116,818	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	1,512,436	-312,436	
	燃料費支出	1,700,000	1,410,840	289,160	
	消耗器具備品費支出	350,000	147,762	202,238	
	保険料支出				
	貸借料支出	850,000	1,125,372	-275,372	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	500,000	176,000	324,000	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	50,000		50,000	
	《事務費支出》	5,163,000	4,758,060	404,940	
	福利厚生費支出	700,000	246,760	453,240	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	133,924	-33,924	
	印刷製本費支出	100,000	160,087	-60,087	
	水道光熱費支出	30,000	30,245	-245	
	燃料費支出	20,000	20,214	-214	
	修繕費支出	1,200,000	968,220	231,780	
	通信運搬費支出	450,000	436,199	13,801	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,000,000	920,620	79,380	
	手数料支出	200,000	78,488	121,512	
	保険料支出	400,000	448,660	-48,660	
貸借料支出	450,000	1,090,503	-640,503		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	200,000	192,240	7,760		
渉外費支出					
諸会費支出	100,000	31,900	68,100		
雑 支 出	63,000		63,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《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					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	37,313,000	30,722,745	6,590,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	5,358,480	-5,058,480		

センター24拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 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》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
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》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産売却・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》 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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》 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 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
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》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 100,000 退職給付引当資産支出 100,000 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 200,000 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出		38,920 88,920 200,000	11,080 11,080	
	その他の活動支出計(8)	300,000	288,920	11,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-288,920	-11,080	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,069,560	-5,069,560	
	前期末支払資金残高(12)		26,966,890	-26,966,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,036,450	-32,036,450	

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	委託事業収入(公費)				
	委託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》	1,200,000			1,200,000	
就労支援事業収入	1,200,000			1,200,000	
《障害福祉サービス等事業収入》	181,310,000		164,662,113	16,647,887	
自立支援給付費収入	110,000,000		93,435,001	16,564,999	
介護給付費収入	10,500,000		9,579,002	920,998	
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	99,500,000		83,855,999	15,644,001	
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	550,000		876,606	-326,606	
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入	62,000,000		61,615,260	384,740	
その他の事業収入	8,760,000		8,735,246	24,754	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)	3,600,000		3,108,146	491,854	
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入	5,160,000		5,627,100	-467,100	
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》			1,018,808	-1,018,808	
その他の事業収入			1,018,808	-1,018,808	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入			1,018,808	-1,018,808	
《借入金利息補助金収入》					
《務常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			1,125	-1,125	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	182,510,000		165,682,046	16,827,954	

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	93,925,000	83,181,259	10,743,741	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	33,439,000	29,839,720	3,599,280	
	職員賞与支出	11,030,000	7,838,000	3,192,000	
	非常勤職員給与支出	37,728,000	37,068,280	659,720	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	11,728,000	8,435,259	3,292,741	
	《事業費支出》	70,381,000	59,977,339	10,403,661	
	給食費支出	18,500,000	16,127,870	2,372,130	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,130,000	657,333	472,667	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	450,000	131,918	318,082	
	日用品費支出	650,000	358,359	291,641	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	500,000	287,880	212,120	
	水道光熱費支出	10,900,000	9,751,264	1,148,736	
	燃料費支出	3,951,000	2,467,230	1,483,770	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,546,135	-346,135	
	保険料支出	500,000	254,340	245,660	
	賃借料支出	31,300,000	28,327,211	2,972,789	
	教育指導費支出	400,000	8,734	391,266	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	600,000	42,865	557,135	
	管理費返還文書				
	雑 支 出	300,000	16,200	283,800	
	《事務費支出》	15,604,000	8,472,471	7,131,529	
	福利厚生費支出	888,000	644,800	243,200	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	350,000	136,680	213,320	
	研修研究費支出	450,000	100,540	349,460	
	事務消耗品費支出	750,000	391,124	358,876	
	印刷製本費支出	500,000	142,354	357,646	
	水道光熱費支出	55,000	54,575	425	
	燃料費支出	36,000	36,913	-913	
	修繕費支出	2,500,000	823,108	1,676,892	
通信運搬費支出	1,300,000	872,072	427,928		
会議費支出	300,000	27,391	272,609		
広報費支出	300,000	262,980	37,020		
業務委託費支出	2,300,000	2,486,450	-186,450		
手数料支出	1,000,000	343,336	656,664		
保険料支出	1,130,000	781,580	348,420		
賃借料支出	2,500,000	839,420	1,660,580		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	650,000	278,208	371,792		
渉外費支出					
諸会費支出	300,000	187,940	112,060		
雑 支 出	295,000	63,000	232,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《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					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	179,910,000	151,631,069	28,278,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	14,050,977	-11,450,977		

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	支出				
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					