

ゆいまーる 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	介護保険事業収入	7,550,000	7,525,100	24,900	
	施設介護料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	6,800,000	6,840,180	-40,180	
	介護報酬収入	6,800,000	6,102,526	697,474	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		737,654	-737,654	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	600,000	538,920	61,080	
	事業費収入	600,000	485,028	114,972	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		53,892	-53,892	
	利用者等利用料収入	150,000	146,000	4,000	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	146,000	4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	68,840,000	68,966,568	-126,568	
	自立支援給付費収入	32,800,000	32,684,020	115,980	
	介護給付費収入	28,500,000	28,353,640	146,360	
	計画相談支援給付費収入	4,300,000	4,330,380	-30,380	
	障害児施設給付費収入	22,500,000	22,491,662	8,338	
	障害児通所給付費収入	20,900,000	20,848,102	51,898	
	障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,643,560	-43,560	
	利用者負担金収入	300,000	322,628	-22,628	
	特定費用収入	240,000	302,100	-62,100	
	その他の事業収入	13,000,000	13,166,158	-166,158	
	受託事業収入（公費）	13,000,000	12,879,420	120,580	
	受託事業収入（一般）		286,738	-286,738	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	74	1,926		
その他の収入	45,300	77,300	-32,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	45,300	77,300	-32,000		
雑収入	45,300	77,300	-32,000		
事業活動収入計（1）	76,437,300	76,569,042	-131,742		
事業活動による収支	人件費支出	59,350,000	58,526,599	823,401	
	役員報酬支出	250,000	252,642	-2,642	
	職員給料支出	49,000,000	48,708,742	291,258	
	職員賞与支出	2,100,000	2,095,000	5,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	8,000,000	7,470,215	529,785	
	事業費支出	5,495,000	5,297,057	197,943	
	給食費支出	520,000	572,538	-52,538	
	保健衛生費支出	120,000	111,807	8,193	
	医療費支出		220	-220	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	65,000	60,537	4,463	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	420,000	423,619	-3,619	
	燃料費支出	400,000		400,000	
	修繕費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	220,759	79,241	
	保険料支出	680,000	705,770	-25,770	
	賃借料支出	1,400,000	1,606,092	-206,092	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出	250,000	158,910	91,090		
葬祭費支出			0		
旅費交通費支出			0		

ゆいまーる 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
支 出	車輛費支出	1,300,000	1,436,405	-136,405	
	雑支出	40,000	400	39,600	
	事務費支出	7,081,850	6,936,530	145,320	
	福利厚生費支出	250,000	188,003	61,997	
	職員被服費支出	9,160	9,160	0	
	旅費交通費支出	300,000	287,545	12,455	
	研修研究費支出	130,000	115,300	14,700	
	事務消耗品費支出	160,000	156,105	3,895	
	印刷製本費支出	260,000	311,628	-51,628	
	水道光熱費支出	150,000	131,928	18,072	
	燃料費支出	4,190	4,190	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	510,000	562,055	-52,055	
	会議費支出	3,000	3,858	-858	
	広報費支出	135,000	212,265	-77,265	
	業務委託費支出	350,000	328,950	21,050	
	業務委託費支出	350,000	328,950	21,050	
	その他の業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,390,000	1,368,336	21,664	
	保険料支出	150,000	154,669	-4,669	
	賃借料支出	1,100,000	1,112,736	-12,736	
	土地・建物賃借料支出	1,875,000	1,725,000	150,000	
	租税公課支出	40,500	48,800	-8,300	
	保守料支出	120,000	77,362	42,638	
	渉外費支出	50,000	51,440	-1,440	
	諸会費支出	45,000	44,000	1,000	
	備品消耗品費（事務）			0	
車両管理費（事務）			0		
（何）費支出			0		
雑支出	50,000	43,200	6,800		
雑支出	50,000	43,200	6,800		
支払利息支出	183,832	183,832	0		
事業活動支出計（2）	72,110,682	70,944,018	1,166,664		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,326,618	5,625,024	-1,298,406		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
	固定資産取得支出	1,438,500	1,573,000	-134,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
建設仮勘定取得支出	1,438,500	1,441,000	-2,500		
器具及び備品取得支出		132,000	-132,000		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,190,500	3,325,000	-134,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,190,500	-3,325,000	134,500		
そ の 他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保険積立金収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	13,989	-13,989	
（何）収入			0		
長期前払費用返還金収入		13,989	-13,989		

ゆいまーる 資金収支計算書
 (白) 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
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	13,989	-13,989	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	126,540	126,540	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立金	126,540	126,540	0	
	保険積立金支出			0	
	敷金			0	
	(何)積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払支出			0	
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,326,540	1,326,540	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,326,540	-1,312,551	-13,989		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-190,422	987,473	-1,177,895		
前期末支払資金残高(12)	9,873,810	9,873,810	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,683,388	10,861,283	-1,177,895		