

しんせい学園 資金収支計算書
 (白) 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
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	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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)			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			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	
利用者負担金収入			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	

収入	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	737,360	614,910	122,450
	障害福祉サービス等事業収入	91,571,723	105,817,787	-14,246,064
	自立支援給付費収入	86,154,837	101,212,270	-15,057,433
	介護給付費収入	83,029,286	81,954,810	1,074,476
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	2,030,611	18,229,660	-16,199,049
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,094,940	1,027,800	67,140	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
社会貢献事業収入	100,000	0	100,000	
生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
利用者負担金収入	5,316,886	4,605,517	711,369	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	10,000	58	9,942	
その他の収入	1,052,260	687,682	364,578	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,052,260	687,682	364,578
	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
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	93,371,343	107,150,437	-13,779,094
支	人件費支出	64,450,000	75,042,968	-10,592,968
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,100,000	39,019,817	-11,919,817
	職員賞与支出	9,500,000	11,371,122	-1,871,122
	非常勤職員給与支出	16,650,000	14,949,112	1,700,888
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,500,000	311,500	1,188,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,500,000	9,341,917	158,083
	福利厚生費支出	200,000	49,500	150,500
	事業費支出	13,832,000	12,443,364	1,388,636
	給食費支出	6,100,000	4,773,125	1,326,875
	介護用品費支出	110,000	21,612	88,388
	医薬品費支出	30,000	40,004	-10,004
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	750,000	604,045	145,955
	医療費支出			0
	被服費支出	100,000	57,462	42,538
	教養娯楽費支出	530,000	472,986	57,014
	日用品費支出	250,000	169,887	80,113
	指導訓練費支出	20,000		20,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,597,000	2,553,635	43,365
	燃料費支出	2,065,000	2,387,879	-322,879
	消耗器具備品費支出	550,000	682,077	-132,077
	保険料支出			0
	賃借料支出	400,000	428,688	-28,688
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	330,000	251,964	78,036
	事務費支出	17,545,888	17,325,674	220,214
	福利厚生費支出	290,000	165,502	124,498
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	553,740	-253,740
	研修研究費支出	300,000	164,000	136,000
	事務消耗品費支出	80,000	132,419	-52,419
	器具什器費支出	150,000		150,000
	印刷製本費支出	300,000	226,457	73,543
	水道光熱費支出	315,000	270,595	44,405
	燃料費支出	140,000	68,193	71,807
	修繕費支出	10,250,800	10,921,895	-671,095
	通信運搬費支出	385,000	348,815	36,185
	会議費支出	100,000	106,500	-6,500
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	1,540,000	1,250,219	289,781
	手数料支出	40,088	77,998	-37,910
保険料支出	2,060,000	2,088,660	-28,660	
賃借料支出	500,000	304,334	195,666	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100,000	232,250	-132,250	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	560,000	348,534	211,466	
雑支出	115,000	65,563	49,437	
就労支援事業支出	800,000	627,289	172,711	
就労支援事業販売原価支出	800,000	627,289	172,711	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	200,000	132,600	67,400	
その他の支出	737,360	0	737,360	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	737,360		737,360	
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	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	97,565,248	105,571,895	-8,006,647	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,193,905	1,578,542	-5,772,447	
施設整備等補助金収入	10,243,000	11,002,000	-759,000	
施設整備等補助金収入	10,243,000	11,002,000	-759,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			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	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	10,243,000	11,002,000	-759,000		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,312,600	1,180,000	132,600	
		固定資産取得支出	3,067,200	2,814,412	252,788		
		土地取得支出			0		
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出	3,067,200	2,699,352	367,848			
	その他の固定資産取得支出		115,060	-115,060			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	4,379,800	3,994,412	385,388			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,863,200	7,007,588	-1,144,388			
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		
		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	500,000	0	500,000		
		退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000		
		長期預り金積立資産取崩収入			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		
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			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	750,000	500,520	249,480			
	退職給付引当資産支出	750,000	500,520	249,480			
	長期預り金積立資産支出			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			
	その他の活動支出計(8)	750,000	500,520	249,480			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-250,000	-500,520	250,520			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,419,295	8,085,610	-6,666,315			
	前期末支払資金残高(12)		24,166,229	-24,166,229			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,419,295	32,251,839	-30,832,544			