

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業 マルワック 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
	利用者負担金収入			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		294,488,335	-294,488,335
	障害福祉サービス等事業収入	119,876,000	136,155,671	-16,279,671
	自立支援給付費収入	97,700,000	96,663,397	1,036,603
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	97,700,000	96,663,397	1,036,603	
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			0	
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	
利用者負担金収入			0	
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	22,176,000	23,041,582	-865,582	
その他の事業収入	0	16,450,692	-16,450,692	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		16,450,692	-16,450,692	
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	
雑収入	0	0	0	
雑収入			0	
共益費雑収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	4,997	-2,997	
その他の収入	1,572,000	1,743,070	-171,070	

	受入研修費収入		10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,572,000	1,646,406	-74,406
	雑収入		86,664	-86,664
	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)	121,450,000	432,392,073	-310,942,073
支	人件費支出	75,598,000	73,670,489	1,927,511
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	53,970,000	52,741,182	1,228,818
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出	8,748,000	8,363,000	385,000
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,686,737	13,263
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		50,000	-50,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,980,000	7,629,570	350,430
	事業費支出	23,205,000	23,180,771	24,229
	給食費支出	10,217,000	9,456,750	760,250
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出	658,000	682,204	-24,204
	教養娯楽費支出			0
	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	4,790,000	4,861,611	-71,611
	燃料費支出	906,000	984,778	-78,778
	消耗器具備品費支出	3,874,000	3,818,912	55,088
	保険料支出	1,600,000	2,230,180	-630,180
	賃借料支出	888,000	852,768	35,232
	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	272,000	293,568	-21,568
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,033,000	19,149,137	-116,137
	福利厚生費支出	582,000	459,420	122,580
	職員被服費支出	382,000	468,415	-86,415
	旅費交通費支出	130,000	134,000	-4,000
	研修研究費支出	67,000	58,080	8,920
	事務消耗品費支出	799,000	795,956	3,044
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	480,000	1,086,454	-606,454
	通信運搬費支出	433,000	404,552	28,448
	会議費支出	60,000	22,913	37,087
	広報費支出	300,000	304,128	-4,128
	業務委託費支出	12,775,000	12,570,624	204,376
手数料支出	1,243,000	1,118,444	124,556	
保険料支出	160,000	159,624	376	
賃借料支出	40,000	36,686	3,314	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	8,000	7,700	300	
保守料支出	760,000	735,757	24,243	
渉外費支出			0	
諸会費支出	172,000	180,000	-8,000	
雑支出	642,000	606,384	35,616	
就労支援事業支出	264,809,000	255,760,953	9,048,047	
就労支援事業販売原価支出	264,349,000	255,553,593	8,795,407	
就労支援事業販管費支出	460,000	207,360	252,640	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,238,000	1,235,133	2,867	
その他の支出	1,108,000	1,112,184	-4,184	
利用者等外給食費支出	1,108,000	1,112,184	-4,184	
雑支出			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	
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)	384,991,000	374,108,667	10,882,333	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-263,541,000	58,283,406	-321,824,406	
IV	施設整備等補助金収入	0	790,000	-790,000
	施設整備等補助金収入		790,000	-790,000
	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
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	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	
	その他の固定資産売却収入			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)	0	790,000	-790,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0	
	固定資産取得支出	656,000	6,321,681	-5,665,681	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	256,000	1,454,112	-1,198,112		
その他の固定資産取得支出		4,467,569	-4,467,569		
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)	13,556,000	19,221,681	-5,665,681		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,556,000	-18,431,681	4,875,681		
その他の活動による収支	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	
	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)	0	0	0	
	その他の活動による収支	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		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
積立預金支出				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)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-277,097,000	39,851,725	-316,948,725		
前期末支払資金残高(12)	125,552,000	90,059,523	35,492,477		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-151,545,000	129,911,248	-281,456,248		