

えびなの風 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
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	

えびなの風 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	190,500,000	191,057,582	-557,582	
施設型給付費収入	156,500,000	157,398,870	-898,870	
施設型給付費収入	144,500,000	145,614,560	-1,114,560	
利用者負担金収入	12,000,000	11,784,310	215,690	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
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	34,000,000	33,658,712	341,288	
補助金事業収入（公費）	34,000,000	33,658,712	341,288	
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			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
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			0	
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			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 （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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風 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
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 （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			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,063	-63	
その他の収入	3,050,000	2,768,110	281,890	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,515,500	284,500	
雑収入	250,000	252,610	-2,610	
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）	193,551,000	193,826,755	-275,755	
人件費支出	139,720,000	137,865,302	1,854,698	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	75,900,000	74,713,579	1,186,421	
職員賞与支出	17,850,000	17,831,127	18,873	
非常勤職員給与支出	28,620,000	28,314,847	305,153	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,350,000	1,319,500	30,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,000,000	15,686,249	313,751	
事業費支出	15,706,000	15,797,898	-91,898	
給食費支出	9,800,000	9,567,461	232,539	
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	130,000	139,802	-9,802	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	800,000	886,488	-86,488	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,650,000	3,322,287	327,713	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,855,240	-555,240	
保険料支出	26,000	26,620	-620	
賃借料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風 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
支出	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			0	
	事務費支出	15,370,000	13,165,545	2,204,455	
	福利厚生費支出	1,370,000	1,336,167	33,833	
	職員被服費支出	110,000	105,451	4,549	
	旅費交通費支出	30,000	2,270	27,730	
	研修研究費支出	150,000	115,294	34,706	
	事務消耗品費支出	600,000	395,311	204,689	
	印刷製本費支出	180,000	176,046	3,954	
	水道光熱費支出	390,000	369,146	20,854	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	283,980	-83,980	
	通信運搬費支出	300,000	278,095	21,905	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,050,000	1,414,500	635,500	
	業務委託費支出	880,000	995,055	-115,055	
	手数料支出	5,500,000	4,263,085	1,236,915	
	保険料支出	400,000	398,040	1,960	
	賃借料支出	200,000	184,419	15,581	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,760,000	2,635,890	124,110	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	250,000	212,796	37,204	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,910,000	1,769,097	140,903	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	172,706,000	168,597,842	4,108,158		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,845,000	25,228,913	-4,383,913		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,356,000	4,000	
	固定資産取得支出	0	584,582	-584,582	
	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		584,582	-584,582		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風 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
	その他の取得支出			0	
	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)	11,360,000	11,940,582	-580,582	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,360,000	-11,940,582	580,582	
その 他 の 活 動 に よ る 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	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	
	その他の積立資産取崩収入			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
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	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	1,800,000	1,727,500	72,500	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,727,500	72,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	14,600,000	14,527,500	72,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,600,000	-14,527,500	-72,500	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,115,000	-1,239,169	-3,875,831	
	前期末支払資金残高(12)		42,833,891	-42,833,891	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,115,000	41,594,722	-46,709,722	