

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	75,000	2,203,145	-2,128,145	
	受取利息配当金収入	2,000	9,517	-7,517	
	その他の収入	221,200,000	222,772,500	-1,572,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	221,200,000	222,772,500	-1,572,500	
	その他の収入			0	
	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）		221,277,000	224,985,162	-3,708,162	
事業活動による収支	人件費支出	247,459,000	258,990,499	-11,531,499	
	役員報酬支出	1,029,000	809,250	219,750	
	職員給料支出	146,390,000	142,683,644	3,706,356	
	職員賞与支出	35,187,000	34,658,903	528,097	
	非常勤職員給与支出	30,090,000	31,245,659	-1,155,659	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,492,000	2,854,250	-362,250	
	法定福利費支出	32,271,000	46,738,793	-14,467,793	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	20,084	-20,084	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		20,084	-20,084	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	154,779,000	150,604,715	4,174,285	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,435,025	114,975	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,046,000	1,843,470	202,530	
	研修研究費支出	17,819,000	14,344,351	3,474,649	
	事務消耗品費支出	3,362,000	3,410,939	-48,939	
	印刷製本費支出	3,443,000	2,484,379	958,621	
	水道光熱費支出	1,596,000	1,612,485	-16,485	
	燃料費支出	588,000	570,924	17,076	
	修繕費支出	168,000	67,080	100,920	
	通信運搬費支出	6,128,000	6,172,059	-44,059	
	会議費支出	561,000	324,568	236,432	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	50,135,000	56,511,311	-6,376,311	
	手数料支出	2,437,000	3,220,804	-783,804	
	保険料支出	2,996,000	3,089,810	-93,810	
	賃借料支出	30,998,000	27,717,438	3,280,562	
	土地・建物賃借料支出	12,828,000	13,016,995	-188,995	
	租税公課支出	478,000	371,890	106,110	
	保守料支出	7,772,000	4,836,780	2,935,220	
	渉外費支出	1,562,000	1,504,340	57,660	
	諸会費支出	1,428,000	1,281,800	146,200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	6,874,000	6,788,267	85,733	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	5,055,000	5,491,314	-436,314	
	その他の支出	-1,002,000	0	-1,002,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	-1,002,000		-1,002,000	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	406,291,000	415,106,612	-8,815,612	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-185,014,000	-190,121,450	5,107,450	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	1,138,860	-1,138,860	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出		1,138,860	-1,138,860	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	4,779,000	4,649,207	129,793	
	その他の施設整備等による支出	69,000	678,618	-609,618	
	その他の支出	69,000	678,618	-609,618	
	施設整備等支出計（５）	4,848,000	6,466,685	-1,618,685	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,848,000	-6,466,685	1,618,685	
収	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		80,000,000	-80,000,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		207,878,887	-207,878,887	
		事業区分間長期貸付金回収収入		600,000	-600,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	77,234,000	132,161,336	-54,927,336	
		事業区分間繰入金収入	7,336,000	7,336,004	-4	
		拠点区分間繰入金収入	208,129,000	211,142,058	-3,013,058	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	292,699,000	639,118,285	-346,419,285	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,000,000	32,166,000	1,834,000	
		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	3,060,000	3,032,000	28,000	
		退職給付引当資産支出	3,060,000	3,032,000	28,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	41,000	4,722,283	-4,681,283	
		拠点区分間長期貸付金支出		352,625,194	-352,625,194	
		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		1,000,000	-1,000,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	65,633,000	91,623,320	-25,990,320	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	102,734,000	485,168,797	-382,434,797	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	189,965,000	153,949,488	36,015,512	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			103,000	-42,638,647	42,741,647	
前期末支払資金残高（１２）			-167,674,459	-167,674,459	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-167,571,459	-210,313,106	42,741,647	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	19,020,000	18,867,332	152,668	
	就労支援事業収入	19,020,000	18,867,332	152,668	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	106,946,000	103,393,001	3,552,999	
	自立支援給付費収入	104,501,000	100,913,301	3,587,699	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,445,000	2,379,700	65,300	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入		100,000	-100,000	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		303,109	-303,109	
	受取利息配当金収入	1,000	118	882	
	その他の収入	2,307,000	2,031,741	275,259	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,120,000	1,717,820	402,180	
	雑収入	187,000	313,921	-126,921	
	その他の収入			0	
	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）	128,274,000	124,595,301	3,678,699	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	73,978,000	74,102,375	-124,375	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,417,000	29,882,186	-465,186	
	職員賞与支出	7,256,000	7,255,495	505	
	非常勤職員給与支出	27,046,000	26,506,415	539,585	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	9,191,000	9,390,279	-199,279	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	13,590,000	13,876,481	-286,481	
	給食費支出	3,093,000	3,454,793	-361,793	
	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	345,000	343,546	1,454	
	医療費支出			0	
	被服費支出	39,000	22,928	16,072	
	教養娯楽費支出	735,000	670,542	64,458	
	日用品費支出	106,000	83,757	22,243	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,136,000	4,365,201	-229,201	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	27,000	23,993	3,007	
	保険料支出	775,000	774,970	30	
	賃借料支出	2,135,000	2,123,072	11,928	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	17,000	16,200	800	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	2,030,000	1,902,367	127,633	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	142,000	95,112	46,888	
	事務費支出	16,520,000	18,041,251	-1,521,251	
	福利厚生費支出	256,000	190,500	65,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	66,000	101,800	-35,800	
	研修研究費支出	110,000	286,569	-176,569	
	事務消耗品費支出	1,052,000	1,325,594	-273,594	
	印刷製本費支出	271,000	290,672	-19,672	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	65,000	200,197	-135,197	
	通信運搬費支出	541,000	572,229	-31,229	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,500,000	11,962,062	-462,062	
	手数料支出	84,000	72,110	11,890	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	138,240	221,760	
	租税公課支出	262,000	374,242	-112,242	
	保守料支出	997,000	1,077,678	-80,678	
	渉外費支出	50,000	67,400	-17,400	
	諸会費支出	270,000	283,950	-13,950	
	その他の費用支出	120,000	138,000	-18,000	
	雑支出	516,000	960,008	-444,008	
	就労支援事業支出	18,828,000	19,934,440	-1,106,440	
	就労支援事業販売原価支出	18,828,000	19,934,440	-1,106,440	
	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			0	
	その他の支出	0	1,021,899	-1,021,899	
	利用者等外給食費支出		1,021,899	-1,021,899	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	122,916,000	126,976,446	-4,060,446	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,358,000	-2,381,145	7,739,145	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	1,178,000	111,564	1,066,436	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		111,564	-111,564	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	1,178,000		1,178,000	
	固定資産除却・廃棄支出	264,000		264,000	
	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	95,970	-95,970	
	その他の支出		95,970	-95,970	
	施設整備等支出計（５）	1,442,000	207,534	1,234,466	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,442,000	-207,534	-1,234,466	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	810,000	619,500	190,500	
		退職給付引当資産支出	618,000	619,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	192,000		192,000	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,106,000	4,343,090	-237,090	
		その他の活動による支出	525,000		525,000	
		その他の活動支出計（８）	5,441,000	4,962,590	478,410	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,441,000	-4,962,590	-478,410	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,525,000	-7,551,269	6,026,269	
	前期末支払資金残高（１２）		24,482,786	24,482,786	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,957,786	16,931,517	6,026,269	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,806,000	7,376,955	429,045	
	就労支援事業収入	6,426,000	6,207,646	218,354	
	その他の事業収入	1,380,000	1,169,309	210,691	
	障害福祉サービス等事業収入	135,465,000	134,005,906	1,459,094	
	自立支援給付費収入	122,319,000	120,688,406	1,630,594	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,645,000	2,571,660	73,340	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	10,501,000	10,745,840	-244,840	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,685,000	1,685,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	その他の収入	2,915,000	2,915,135	-135	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,885,000	2,806,164	78,836	
	雑収入	30,000	108,971	-78,971	
	その他の収入			0	
	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）	147,872,000	145,983,068	1,888,932	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	100,232,000	98,832,756	1,399,244	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,543,000	38,378,646	1,164,354	
	職員賞与支出	9,965,000	9,954,519	10,481	
	非常勤職員給与支出	36,069,000	36,755,255	-686,255	
	派遣職員費支出	900,000		900,000	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	12,153,000	12,142,336	10,664	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	11,369,000	11,327,900	41,100	
	給食費支出	3,757,000	3,535,873	221,127	
	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	605,000	653,479	-48,479	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	157,000	17,578	139,422	
	日用品費支出	158,000	138,337	19,663	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,342,000	3,315,840	26,160	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	70,451	9,549	
	保険料支出		40,440	-40,440	
	賃借料支出		32,400	-32,400	
	教育指導費支出	66,000	58,495	7,505	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	91,000	69,429	21,571	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,093,000	3,369,970	-276,970	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		25,608	-25,608	
	事務費支出	22,520,000	21,468,003	1,051,997	
	福利厚生費支出	480,000	300,921	179,079	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	93,000	81,698	11,302	
	研修研究費支出	101,000	146,680	-45,680	
	事務消耗品費支出	236,000	226,992	9,008	
	印刷製本費支出	320,000	263,723	56,277	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	213,000	215,916	-2,916	
	通信運搬費支出	524,000	578,399	-54,399	
	会議費支出	4,000	429	3,571	
	広報費支出	7,000		7,000	
	業務委託費支出	13,338,000	12,772,444	565,556	
	手数料支出	83,000	70,524	12,476	
	保険料支出	1,234,000	1,204,350	29,650	
	賃借料支出	1,314,000	1,429,997	-115,997	
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
	租税公課支出		582,225	-228,225	
	保守料支出	1,264,000	810,000	454,000	
	渉外費支出	48,000	45,000	3,000	
	諸会費支出	355,000	355,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	824,000	655,705	168,295	
	就労支援事業支出	8,663,000	8,795,763	-132,763	
	就労支援事業販売原価支出	8,663,000	8,511,693	151,307	
	就労支援事業販管費支出		284,070	-284,070	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,730,000	2,729,720	280	
	その他の支出	1,445,000	1,400,705	44,295	
	利用者等外給食費支出	1,445,000	1,400,705	44,295	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	146,959,000	144,554,847	2,404,153	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	913,000	1,428,221	-515,221	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,005,000	11,999,000	6,000	
	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	12,005,000	11,999,000	6,000	
	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	12,005,000	11,999,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	0	
	固定資産取得支出	0	223,128	-223,128	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		223,128	-223,128	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	13,940,000	14,163,128	-223,128	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,935,000	-2,164,128	229,128	
収	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	1,106,000	620,349	485,651	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入	906,000	620,349	285,651	
		設備整備等積立資産取崩収入	200,000		200,000	
		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		6,000,000	-6,000,000	
		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）	1,106,000	6,620,349	-5,514,349	
	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	1,370,000	792,000	578,000	
		退職給付引当資産支出	791,000	792,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	579,000		579,000	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,105,000	5,105,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,475,000	5,897,000	578,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,369,000	723,349	-6,092,349	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,391,000	-12,558	-6,378,442	
前期末支払資金残高（１２）			21,067,665	21,067,665	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,676,665	21,055,107	-6,378,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	11,833,000	13,721,377	-1,888,377	
	就労支援事業収入	11,813,000	13,721,377	-1,908,377	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	55,707,000	51,628,964	4,078,036	
	自立支援給付費収入	54,068,000	50,185,271	3,882,729	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,639,000	1,439,493	199,507	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入		4,200	-4,200	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		43	-43	
	その他の収入	588,000	555,965	32,035	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	575,000	494,490	80,510	
	雑収入	13,000	61,475	-48,475	
	その他の収入			0	
	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）	68,128,000	65,906,349	2,221,651	
事業活動による収支	人件費支出	35,895,000	33,346,875	2,548,125	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,775,000	9,821,732	-46,732	
	職員賞与支出	2,721,000	2,719,860	1,140	
	非常勤職員給与支出	17,669,000	15,023,805	2,645,195	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	4,662,000	4,713,478	-51,478	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,396,000	3,329,032	66,968	
	給食費支出	2,192,000	2,357,530	-165,530	
	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	312,000	303,802	8,198	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	12,000	25,697	-13,697	
	日用品費支出	60,000		60,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	478,000	425,686	52,314	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	77,000	49,225	27,775	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	249,000	160,692	88,308	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	11,000	6,400	4,600	
	事務費支出	14,308,000	13,595,387	712,613	
	福利厚生費支出	230,000	130,932	99,068	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	19,000	30,070	-11,070	
	研修研究費支出	56,000	10,000	46,000	
	事務消耗品費支出	645,000	770,128	-125,128	
	印刷製本費支出	78,000	90,839	-12,839	
	水道光熱費支出	94,000	91,569	2,431	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	98,000	163,231	-65,231	
	通信運搬費支出	308,000	309,923	-1,923	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,704,000	4,113,950	590,050	
	手数料支出	31,000	23,856	7,144	
	保険料支出	261,000	276,720	-15,720	
	賃借料支出	599,000	368,221	230,779	
	土地・建物賃借料支出	6,579,000	6,589,200	-10,200	
	租税公課支出	7,000	183,981	-176,981	
	保守料支出	180,000	186,840	-6,840	
	渉外費支出	24,000	8,761	15,239	
	諸会費支出	69,000	69,312	-312	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	326,000	177,854	148,146	
	就労支援事業支出	11,277,000	13,666,108	-2,389,108	
	就労支援事業販売原価支出	11,277,000	13,234,213	-1,957,213	
	就労支援事業販管費支出		431,895	-431,895	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	64,876,000	63,937,402	938,598	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,252,000	1,968,947	1,283,053	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		2,400,000	-2,400,000	
		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	2,400,000	-2,400,000	
	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	216,000	216,000	0	
		退職給付引当資産支出	216,000	216,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,062,000	2,061,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,278,000	2,277,998	2	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,278,000	122,002	-2,400,002	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		974,000	2,090,949	-1,116,949	
	前期末支払資金残高（１２）		7,980,014	7,980,014	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,954,014	10,070,963	-1,116,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
クレヨンピープー 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,102,000	9,254,022	-152,022	
	就労支援事業収入	9,102,000	9,254,022	-152,022	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,013,000	34,576,422	1,436,578	
	自立支援給付費収入	36,013,000	34,552,401	1,460,599	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入		24,021	-24,021	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		145	-145	
	その他の収入	0	81,024	-81,024	
	受入研修費収入		18,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		63,024	-63,024	
	その他の収入			0	
	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）	45,115,000	43,911,613	1,203,387	
事業活動による収支	人件費支出	27,908,000	28,493,871	-585,871	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,294,000	8,615,173	678,827	
	職員賞与支出	2,423,000	2,422,497	503	
	非常勤職員給与支出	12,836,000	13,240,765	-404,765	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	537,000	667,500	-130,500	
	法定福利費支出	2,818,000	3,547,936	-729,936	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	887,000	431,007	455,993	
	給食費支出			0	
	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	89,100	40,900	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	7,000	8,689	-1,689	
	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	196,000	176,005	19,995	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	298,000	77,891	220,109	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	150,000		150,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	88,000	68,902	19,098	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	18,000	10,420	7,580	
	事務費支出	6,554,000	6,403,887	150,113	
	福利厚生費支出	63,000	79,912	-16,912	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	44,000	17,108	26,892	
	研修研究費支出	54,000	10,000	44,000	
	事務消耗品費支出	175,000	134,341	40,659	
	印刷製本費支出		62,781	-62,781	
	水道光熱費支出	98,000	80,557	17,443	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		86,400	-86,400	
	通信運搬費支出	191,000	239,232	-48,232	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,591,000	1,573,920	17,080	
	手数料支出	36,000	33,551	2,449	
	保険料支出	153,000	134,290	18,710	
	賃借料支出	360,000	363,870	-3,870	
	土地・建物賃借料支出	3,483,000	3,482,400	600	
	租税公課支出	100,000	6,809	93,191	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		5,600	-5,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	206,000	93,116	112,884	
	就労支援事業支出	9,102,000	8,667,097	434,903	
	就労支援事業販売原価支出	6,422,000	6,532,132	-110,132	
	就労支援事業販管費支出	2,680,000	2,134,965	545,035	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	6,090	-6,090	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		6,090	-6,090	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	44,451,000	44,001,952	449,048	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	664,000	-90,339	754,339	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	705,000	0	705,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入	705,000		705,000	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,705,000	0	1,705,000	
	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	909,000	237,000	672,000	
		退職給付引当資産支出	204,000	237,000	-33,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	705,000		705,000	
		設備整備等積立資産支出			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		5,287,000	-5,287,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,259,000	6,874,000	-4,615,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-554,000	-6,874,000	6,320,000	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		110,000	-6,964,339	7,074,339	
	前期末支払資金残高（１２）		20,219,589	20,219,589	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,329,589	13,255,250	7,074,339	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,042,000	2,154,637	-112,637	
	就労支援事業収入	2,042,000	2,154,637	-112,637	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	103,000,000	99,266,644	3,733,356	
	自立支援給付費収入	100,826,000	95,098,056	5,727,944	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,174,000	1,825,588	348,412	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入		2,343,000	-2,343,000	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	857,000	848,000	9,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		41	-41	
	その他の収入	2,860,000	2,702,272	157,728	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,445,000	2,298,400	146,600	
	雑収入	415,000	403,872	11,128	
	その他の収入			0	
	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）	108,759,000	104,971,594	3,787,406	
事業活動による収支	人件費支出	70,910,000	69,813,887	1,096,113	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,272,000	24,728,675	-1,456,675	
	職員賞与支出	5,585,000	5,104,159	480,841	
	非常勤職員給与支出	32,840,000	29,762,876	3,077,124	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,246,000	1,289,440	-43,440	
	法定福利費支出	7,967,000	8,928,737	-961,737	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	9,678,000	10,788,432	-1,110,432	
	給食費支出	3,240,000	2,752,402	487,598	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	270,000	300,960	-30,960	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,110,000	531,367	578,633	
	日用品費支出	105,000	48,180	56,820	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,376,000	2,878,491	-502,491	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	412,000	200,452	211,548	
	保険料支出	28,000	27,650	350	
	賃借料支出		1,926,540	-1,926,540	
	教育指導費支出		6,336	-6,336	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	180,000	215,144	-35,144	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,185,000	1,380,313	-195,313	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	752,000	520,597	231,403	
	事務費支出	23,853,000	24,052,318	-199,318	
	福利厚生費支出	271,000	203,413	67,587	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	63,051	-3,051	
	研修研究費支出	70,000	43,034	26,966	
	事務消耗品費支出	1,330,000	2,385,525	-1,055,525	
	印刷製本費支出	207,000	326,485	-119,485	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	45,360	154,640	
	通信運搬費支出	470,000	664,546	-194,546	
	会議費支出			0	
	広報費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	9,846,000	10,259,347	-413,347	
	手数料支出	42,000	37,909	4,091	
	保険料支出	851,000	872,090	-21,090	
	賃借料支出	1,927,000	70,308	1,856,692	
	土地・建物賃借料支出	7,365,000	7,349,200	15,800	
	租税公課支出	100,000	254,576	-154,576	
	保守料支出	388,000	403,880	-15,880	
	渉外費支出	28,000	38,097	-10,097	
	諸会費支出	134,000	128,300	5,700	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	556,000	907,197	-351,197	
	就労支援事業支出	2,042,000	2,247,703	-205,703	
	就労支援事業販売原価支出	1,725,000	1,948,398	-223,398	
	就労支援事業販管費支出	317,000	299,305	17,695	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,113,000	2,260,650	-147,650	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	108,596,000	109,162,990	-566,990	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	163,000	-4,191,396	4,354,396	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,617,000	7,620,000	-3,000	
	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	7,617,000	7,620,000	-3,000	
	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	
	土地売却収入			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	199,000	-199,000	
	その他の収入		199,000	-199,000	
	施設整備等収入計（４）	7,617,000	7,819,000	-202,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,072,000	11,072,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	2,808,000	300,240	2,507,760	
	その他の施設整備等による支出	95,000	4,165,692	-4,070,692	
	その他の支出	95,000	4,165,692	-4,070,692	
	施設整備等支出計（５）	13,975,000	15,537,932	-1,562,932	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,358,000	-7,718,932	1,360,932	
収	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	150,514	-150,514	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入		150,514	-150,514	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		8,655,362	-8,655,362	
		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	8,805,876	-8,805,876	
	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	456,000	472,000	-16,000	
		退職給付引当資産支出	456,000	472,000	-16,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,005,000	4,423,330	-418,330	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,461,000	4,895,330	-434,330	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,461,000	3,910,546	-8,371,546	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				-2,656,218	
	前期末支払資金残高（１２）		20,555,488	20,555,488	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,899,488	12,555,706	-2,656,218	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉創造スクウェアすぷら 資金収支計算書
（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,471,000	10,511,985	-1,040,985	
	就労支援事業収入	9,471,000	10,511,985	-1,040,985	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	124,179,000	113,436,824	10,742,176	
	自立支援給付費収入	112,601,000	99,654,488	12,946,512	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,178,000	4,190,472	-1,012,472	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,400,000	9,591,864	-1,191,864	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,056,000	2,056,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		39	-39	
	その他の収入	2,221,000	2,483,730	-262,730	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,933,000	2,116,628	-183,628	
	雑収入	288,000	357,102	-69,102	
	その他の収入			0	
	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）	137,927,000	128,488,578	9,438,422	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	75,558,000	81,652,384	-6,094,384	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,399,000	31,680,200	-1,281,200	
	職員賞与支出	6,636,000	6,635,070	930	
	非常勤職員給与支出	28,102,000	32,225,529	-4,123,529	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	9,353,000	10,043,585	-690,585	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	10,813,000	10,649,611	163,389	
	給食費支出	4,269,000	3,914,106	354,894	
	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	615,000	456,937	158,063	
	医療費支出			0	
	被服費支出		906	-906	
	教養娯楽費支出	358,000	394,370	-36,370	
	日用品費支出	78,000		78,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,533,000	3,480,186	52,814	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	84,000	17,675	66,325	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	345,000	332,172	12,828	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出		36,221	-36,221	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,341,000	1,835,968	-494,968	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	190,000	181,070	8,930	
	事務費支出	28,426,000	30,526,849	-2,100,849	
	福利厚生費支出	314,000	218,476	95,524	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	32,000	42,026	-10,026	
	研修研究費支出	71,000	38,438	32,562	
	事務消耗品費支出	1,542,000	1,778,487	-236,487	
	印刷製本費支出	570,000	522,367	47,633	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000	756	244	
	修繕費支出	500,000	393,576	106,424	
	通信運搬費支出	530,000	605,880	-75,880	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,248,000	17,604,023	-1,356,023	
	手数料支出	95,000	291,228	-196,228	
	保険料支出	1,350,000	1,399,750	-49,750	
	賃借料支出	1,612,000	1,605,175	6,825	
	土地・建物賃借料支出	4,151,000	4,150,728	272	
	租税公課支出	67,000	580,355	-513,355	
	保守料支出	805,000	739,368	65,632	
	渉外費支出	62,000	33,047	28,953	
	諸会費支出	90,000	21,600	68,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	386,000	501,569	-115,569	
	就労支援事業支出	16,785,000	20,370,684	-3,585,684	
	就労支援事業販売原価支出	16,785,000	20,364,204	-3,579,204	
	就労支援事業販管費支出		6,480	-6,480	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,876,000	5,660,493	215,507	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	137,458,000	148,860,021	-11,402,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	469,000	-20,371,443	20,840,443	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,815,000	9,086,000	-2,271,000	
	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	6,815,000	9,086,000	-2,271,000	
	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	6,815,000	9,086,000	-2,271,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,959,000	20,173,500	3,785,500	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	1,191,000	1,501,452	-310,452	
	その他の施設整備等による支出	2,208,000	1,625,460	582,540	
	その他の支出	2,208,000	1,625,460	582,540	
	施設整備等支出計（５）	27,358,000	23,300,412	4,057,588	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,543,000	-14,214,412	-6,328,588	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		54,080,394	-54,080,394	
		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	54,080,394	-54,080,394	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
		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	573,000	585,000	-12,000	
		退職給付引当資産支出	573,000	585,000	-12,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,633,000	3,632,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,206,000	6,967,998	238,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,206,000	47,112,396	-54,318,396	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-27,280,000	12,526,541	-39,806,541	
	前期末支払資金残高（１２）		9,383,842	9,383,842	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-17,896,158	21,910,383	-39,806,541	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	927,000	1,124,169	-197,169	
	就労支援事業収入	927,000	1,124,169	-197,169	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,146,000	20,869,476	276,524	
	自立支援給付費収入	20,940,000	20,208,445	731,555	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	206,000	204,941	1,059	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入		456,090	-456,090	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	134,000	559,541	-425,541	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	134,000	245,900	-111,900	
	雑収入		313,641	-313,641	
	その他の収入			0	
	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）	22,207,000	22,553,186	-346,186	
事業活動による収支	人件費支出	15,329,000	14,660,507	668,493	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,696,000	6,916,323	779,677	
	職員賞与支出	1,883,000	1,882,700	300	
	非常勤職員給与支出	3,511,000	3,675,596	-164,596	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	433,380	-32,380	
	法定福利費支出	1,838,000	1,752,508	85,492	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,960,000	3,485,276	-1,525,276	
	給食費支出	490,000	1,557,400	-1,067,400	
	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	194,000	183,486	10,514	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	383,662	-303,662	
	日用品費支出		13,978	-13,978	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		50,819	-50,819	
	燃料費支出		35,933	-35,933	
	消耗器具備品費支出		39,965	-39,965	
	保険料支出	236,000	269,040	-33,040	
	賃借料支出	540,000	796,249	-256,249	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	240,000	124,044	115,956	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	180,000	30,700	149,300	
	事務費支出	2,868,000	2,321,256	546,744	
	福利厚生費支出	130,000	102,220	27,780	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	17,240	42,760	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	172,000	232,725	-60,725	
	印刷製本費支出	100,000	39,026	60,974	
	水道光熱費支出	600,000	467,701	132,299	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	240,000	221,118	18,882	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	806,000	822,002	-16,002	
	手数料支出		18,389	-18,389	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	120,000		120,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		58,543	-58,543	
	保守料支出		195,372	-195,372	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出		22,600	-22,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	500,000	124,320	375,680	
	就労支援事業支出	867,000	1,181,698	-314,698	
	就労支援事業販売原価支出		1,113,855	-1,113,855	
	就労支援事業販管費支出	867,000	67,843	799,157	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,024,000	21,648,737	-624,737	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,183,000	904,449	278,551	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	256,000	0	256,000	
	施設整備等寄附金収入	256,000		256,000	
	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	256,000	0	256,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	256,000	0	256,000	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		2,989,210	-2,989,210	
		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	2,989,210	-2,989,210	
	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	180,000	162,000	18,000	
		退職給付引当資産支出	180,000	162,000	18,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	806,000	806,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	986,000	968,002	17,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-986,000	2,021,208	-3,007,208	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		453,000	2,925,657	-2,472,657	
	前期末支払資金残高（１２）				0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		453,000	2,925,657	-2,472,657	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ふじさわ爽風舎 資金収支計算書
 （自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,456,000	2,346,791	109,209	
	就労支援事業収入	2,456,000	2,346,791	109,209	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	81,968,000	83,570,932	-1,602,932	
	自立支援給付費収入	80,203,000	81,607,568	-1,404,568	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	1,522,000	1,598,184	-76,184	
	その他の事業収入	243,000	365,180	-122,180	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	371,000	371,000	0	
	経常経費寄附金収入		72,000	-72,000	
	受取利息配当金収入		96	-96	
	その他の収入	1,205,000	2,462,214	-1,257,214	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,177,000	1,200,480	-23,480	
	雑収入	28,000	1,197,154	-1,169,154	
	その他の収入		64,580	-64,580	
	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）	86,000,000	88,823,033	-2,823,033	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,459,000	60,724,989	-2,265,989	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,909,000	27,375,688	-466,688	
	職員賞与支出	6,724,000	6,722,655	1,345	
	非常勤職員給与支出	17,537,000	17,849,692	-312,692	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	1,743,100	-1,209,100	
	法定福利費支出	6,755,000	7,033,854	-278,854	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	7,807,000	9,188,688	-1,381,688	
	給食費支出	3,580,000	5,661,003	-2,081,003	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	3,000		3,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	408,000	358,020	49,980	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	785,000	568,660	216,340	
	日用品費支出	180,000	120,209	59,791	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,769,000	1,413,731	355,269	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	52,000	44,333	7,667	
	保険料支出		37,030	-37,030	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	598,000	437,478	160,522	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	363,000	455,794	-92,794	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	69,000	92,430	-23,430	
	事務費支出	11,870,000	10,544,314	1,325,686	
	福利厚生費支出	204,000	173,287	30,713	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	2,560	9,440	
	研修研究費支出	50,000	47,959	2,041	
	事務消耗品費支出	173,000	578,611	-405,611	
	印刷製本費支出	178,000	171,301	6,699	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	566,000	565,979	21	
	会議費支出	5,000	3,120	1,880	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,196,000	4,051,222	1,144,778	
	手数料支出	78,000	100,469	-22,469	
	保険料支出	761,000	699,330	61,670	
	賃借料支出	1,980,000	1,984,079	-4,079	
	土地・建物賃借料支出	300,000	293,800	6,200	
	租税公課支出	85,000	240,091	-155,091	
	保守料支出	996,000	816,264	179,736	
	渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
	諸会費支出	191,000	196,405	-5,405	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,085,000	610,837	474,163	
	就労支援事業支出	2,274,000	1,842,986	431,014	
	就労支援事業販売原価支出	2,274,000	1,575,864	698,136	
	就労支援事業販管費支出		267,122	-267,122	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,035,000	1,035,000	0	
	その他の支出	432,000	9,246	422,754	
	利用者等外給食費支出	432,000		432,000	
	雑支出		9,246	-9,246	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	81,877,000	83,345,223	-1,468,223	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,123,000	5,477,810	-1,354,810	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,749,000	2,749,000	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	2,749,000	2,749,000	0	
	施設整備等寄附金収入	760,000	760,000	0	
	施設整備等寄附金収入	760,000	760,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	3,509,000	3,509,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	1,167,000	1,074,384	92,616	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,157,000	1,074,384	82,616	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
	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	300,000	607,082	-307,082	
	その他の施設整備等による支出	0	54,460	-54,460	
	その他の支出		54,460	-54,460	
	施設整備等支出計（５）	7,217,000	7,485,926	-268,926	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,708,000	-3,976,926	268,926	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	3,000,000	2,680,000	320,000	
		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）	3,000,000	2,680,000	320,000	
	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	743,000	564,000	179,000	
		退職給付引当資産支出	561,000	564,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	182,000		182,000	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,975,000	2,975,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,718,000	3,539,002	178,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-718,000	-859,002	141,002	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-303,000	641,882	-944,882	
	前期末支払資金残高（１２）		17,171,073	17,171,073	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,868,073	17,812,955	-944,882	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,896,000	2,496,938	-600,938	
	就労支援事業収入	1,829,000	2,434,487	-605,487	
	その他の事業収入	67,000	62,451	4,549	
	障害福祉サービス等事業収入	74,838,000	70,891,176	3,946,824	
	自立支援給付費収入	72,805,000	68,956,696	3,848,304	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,033,000	1,934,480	98,520	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,336,000	775,000	1,561,000	
	経常経費寄附金収入		73,520	-73,520	
	受取利息配当金収入		141	-141	
	その他の収入	1,551,000	1,554,632	-3,632	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,551,000	1,478,320	72,680	
	雑収入		76,312	-76,312	
	その他の収入			0	
	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）	80,621,000	75,791,407	4,829,593	
事業活動による収支	人件費支出	44,059,000	42,966,917	1,092,083	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,430,000	20,200,424	229,576	
	職員賞与支出	4,612,000	4,611,311	689	
	非常勤職員給与支出	12,221,000	11,975,207	245,793	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,171,000	845,500	325,500	
	法定福利費支出	5,625,000	5,334,475	290,525	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,443,000	5,441,461	1,539	
	給食費支出	2,182,000	2,099,189	82,811	
	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	339,000	287,394	51,606	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	260,000	381,989	-121,989	
	日用品費支出	109,000	85,440	23,560	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,890,897	-897	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	349,000	354,724	-5,724	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	304,000	341,828	-37,828	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	10,000	
	事務費支出	13,375,000	12,047,450	1,327,550	
	福利厚生費支出	127,000	124,789	2,211	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	13,000	9,460	3,540	
	研修研究費支出	56,000	48,340	7,660	
	事務消耗品費支出	115,000	132,965	-17,965	
	印刷製本費支出	153,000	155,768	-2,768	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,487,000	88,600	1,398,400	
	通信運搬費支出	257,000	259,044	-2,044	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,450,000	8,438,696	11,304	
	手数料支出	13,000	13,377	-377	
	保険料支出	586,000	596,996	-10,996	
	賃借料支出	496,000	497,130	-1,130	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	248,000	295,340	-47,340	
	保守料支出	971,000	1,021,680	-50,680	
	渉外費支出	30,000	5,500	24,500	
	諸会費支出	201,000	183,200	17,800	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	172,000	176,565	-4,565	
	就労支援事業支出	1,725,000	1,833,852	-108,852	
	就労支援事業販売原価支出	1,725,000	1,764,205	-39,205	
	就労支援事業販管費支出		69,647	-69,647	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,624,000	1,618,508	5,492	
	その他の支出	642,000	660,768	-18,768	
	利用者等外給食費支出	642,000	660,768	-18,768	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	66,868,000	64,568,956	2,299,044	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,753,000	11,222,451	2,530,549	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,773,000	6,364,000	-1,591,000	
	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	4,773,000	6,364,000	-1,591,000	
	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	4,773,000	6,364,000	-1,591,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,652,400	-1,652,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,652,400	-1,652,400	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	9,104,000	10,756,400	-1,652,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,331,000	-4,392,400	61,400	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	497,000	476,000	21,000	
		退職給付引当資産支出	326,000	476,000	-150,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	171,000		171,000	
		設備整備等積立資産支出			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	5,000,000	5,001,000	-1,000	
		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	3,144,000	3,144,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,641,000	8,621,000	20,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,641,000	-8,621,000	-20,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		781,000	-1,790,949	2,571,949		
前期末支払資金残高（１２）		21,292,695	21,292,695	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,073,695	19,501,746	2,571,949		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	10,107,000	11,060,305	-953,305	
	就労支援事業収入	10,107,000	11,060,305	-953,305	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,410,000	70,500,963	-2,090,963	
	自立支援給付費収入	67,238,000	69,482,480	-2,244,480	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	180,000	204,943	-24,943	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	992,000	813,540	178,460	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	253	747	
	その他の収入	18,000	52,050	-34,050	
	受入研修費収入	16,000	38,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000	14,050	-12,050	
	その他の収入			0	
	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）	78,536,000	81,613,571	-3,077,571	
事業活動による収支	人件費支出	46,269,000	46,336,160	-67,160	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,437,000	20,665,122	771,878	
	職員賞与支出	5,457,000	5,450,008	6,992	
	非常勤職員給与支出	13,560,000	14,296,629	-736,629	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	5,325,000	5,434,901	-109,901	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,719,000	2,421,727	297,273	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	15,000	13,257	1,743	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	283,000	233,204	49,796	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	276,000	346,825	-70,825	
	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	1,520,000	1,429,042	90,958	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	417,000	205,195	211,805	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	7,000	13,824	-6,824	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	133,000	109,105	23,895	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	68,000	71,275	-3,275	
	事務費支出	17,228,000	17,071,759	156,241	
	福利厚生費支出	207,000	99,393	107,607	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	87,000	85,980	1,020	
	研修研究費支出	144,000	162,260	-18,260	
	事務消耗品費支出	608,000	646,847	-38,847	
	印刷製本費支出	306,000	403,593	-97,593	
	水道光熱費支出	268,000	252,768	15,232	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	106,000	155,944	-49,944	
	通信運搬費支出	581,000	639,521	-58,521	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,986,000	3,052,916	-66,916	
	手数料支出	509,000	34,320	474,680	
	保険料支出	386,000	391,009	-5,009	
	賃借料支出	727,000	819,459	-92,459	
	土地・建物賃借料支出	9,294,000	9,293,400	600	
	租税公課支出	12,000	13,702	-1,702	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	43,000	41,120	1,880	
	諸会費支出	188,000	167,200	20,800	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	776,000	812,327	-36,327	
	就労支援事業支出	10,718,000	10,569,364	148,636	
	就労支援事業販売原価支出	10,718,000	10,028,331	689,669	
	就労支援事業販管費支出		541,033	-541,033	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	76,934,000	76,399,010	534,990	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,602,000	5,214,561	-3,612,561	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
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	611,000	0	611,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入	611,000		611,000	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	611,000	0	611,000	
	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	443,000	989,872	-546,872	
		退職給付引当資産支出	443,000	442,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		547,372	-547,372	
		設備整備等積立資産支出			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		3,974,000	-3,974,000	
		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	2,712,000	2,711,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,155,000	7,675,870	-4,520,870	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,544,000	-7,675,870	5,131,870	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-942,000	-2,461,309	1,519,309	
		前期末支払資金残高（１２）	26,186,869	26,186,869	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,244,869	23,725,560	1,519,309	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	14,020,000	13,798,595	221,405	
	就労支援事業収入	14,020,000	13,798,595	221,405	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	54,248,000	54,071,205	176,795	
	自立支援給付費収入	51,895,000	51,819,774	75,226	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	156,000	151,191	4,809	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	2,028,000	1,903,560	124,440	
	その他の事業収入	169,000	196,680	-27,680	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	434,000	434,000	0	
	経常経費寄附金収入		52,500	-52,500	
	受取利息配当金収入		50	-50	
	その他の収入	1,206,000	1,105,098	100,902	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,135,000	1,043,900	91,100	
	雑収入	71,000	61,198	9,802	
	その他の収入			0	
	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）	69,908,000	69,461,448	446,552	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	31,041,000	30,628,290	412,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,209,000	14,953,493	255,507	
	職員賞与支出	4,419,000	4,418,750	250	
	非常勤職員給与支出	7,094,000	7,022,506	71,494	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	3,696,000	3,610,541	85,459	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,730,000	5,805,680	-75,680	
	給食費支出	2,061,000	2,028,304	32,696	
	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	352,000	379,863	-27,863	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	36,000	71,303	-35,303	
	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	2,440,000	2,467,114	-27,114	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	272,000	274,387	-2,387	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	74,000	73,932	68	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	495,000	510,777	-15,777	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,084,000	12,108,407	-24,407	
	福利厚生費支出	123,000	104,497	18,503	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	61,454	-11,454	
	研修研究費支出	107,000	126,790	-19,790	
	事務消耗品費支出	400,000	332,610	67,390	
	印刷製本費支出	86,000	93,477	-7,477	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	279,000		279,000	
	通信運搬費支出	193,000	217,694	-24,694	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,036,000	8,215,754	-179,754	
	手数料支出	95,000	67,302	27,698	
	保険料支出	640,000	665,307	-25,307	
	賃借料支出	389,000	388,660	340	
	土地・建物賃借料支出	436,000	440,160	-4,160	
	租税公課支出	1,000	222,467	-221,467	
	保守料支出	559,000	558,264	736	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出	16,000	26,000	-10,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	654,000	582,971	71,029	
	就労支援事業支出	13,598,000	14,379,306	-781,306	
	就労支援事業販売原価支出	13,040,000	13,218,422	-178,422	
	就労支援事業販管費支出	558,000	1,160,884	-602,884	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,207,000	3,120,456	86,544	
	その他の支出	519,000	501,871	17,129	
	利用者等外給食費支出	519,000	501,871	17,129	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	66,179,000	66,544,010	-365,010	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,729,000	2,917,438	811,562	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	966,000	1,191,000	-225,000	
	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	966,000	1,191,000	-225,000	
	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	30,000	-30,000	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		30,000	-30,000	
	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	572,000	94,697	477,303	
	その他の収入	572,000	94,697	477,303	
	施設整備等収入計（４）	1,538,000	1,315,697	222,303	
	設備資金借入金元金償還支出	6,631,000	6,630,733	267	
	固定資産取得支出	280,000	0	280,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	280,000		280,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	2,808,000	2,807,340	660	
	その他の施設整備等による支出	39,000	28,755	10,245	
	その他の支出	39,000	28,755	10,245	
	施設整備等支出計（５）	9,758,000	9,466,828	291,172	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,220,000	-8,151,131	-68,869	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	2,000,000	2,900,000	-900,000	
		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）	2,000,000	2,900,000	-900,000	
	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	323,000	319,500	3,500	
		退職給付引当資産支出	323,000	319,500	3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,947,000	1,947,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,270,000	2,266,502	3,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-270,000	633,498	-903,498	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,761,000	-4,600,195	-160,805	
	前期末支払資金残高（１２）		12,234,594	12,234,594	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,473,594	7,634,399	-160,805	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,549,000	2,674,043	-125,043	
	就労支援事業収入	2,549,000	2,674,043	-125,043	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,352,000	25,906,632	2,445,368	
	自立支援給付費収入	27,154,000	25,512,589	1,641,411	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	397,000	394,043	2,957	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	801,000		801,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		6	-6	
	その他の収入	369,000	273,670	95,330	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	369,000	244,500	124,500	
	雑収入		29,170	-29,170	
	その他の収入			0	
	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）	31,270,000	28,854,351	2,415,649	
事業活動による収支	人件費支出	17,144,000	16,179,526	964,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,897,000	6,462,895	434,105	
	職員賞与支出	1,083,000	969,630	113,370	
	非常勤職員給与支出	6,995,000	6,772,403	222,597	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,768,000	1,574,098	193,902	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,634,000	2,482,934	151,066	
	給食費支出	1,298,000	1,210,689	87,311	
	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	135,000	100,008	34,992	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	134,000	163,562	-29,562	
	日用品費支出	114,000		114,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	708,000	764,678	-56,678	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,659	341	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	243,000	242,338	662	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,940,000	9,198,304	-258,304	
	福利厚生費支出	117,000	70,866	46,134	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	49,000	44,076	4,924	
	研修研究費支出	61,000	63,610	-2,610	
	事務消耗品費支出	236,000	448,127	-212,127	
	印刷製本費支出	71,000	69,393	1,607	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	227,000	255,541	-28,541	
	会議費支出	1,000	862	138	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	992,000	1,039,520	-47,520	
	手数料支出	18,000	15,596	2,404	
	保険料支出	193,000	174,730	18,270	
	賃借料支出	1,126,000	1,125,300	700	
	土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,640,000	0	
	租税公課支出		42,043	-42,043	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000	3,500	26,500	
	諸会費支出	56,000	41,600	14,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	120,000	160,540	-40,540	
	就労支援事業支出	2,549,000	2,414,303	134,697	
	就労支援事業販売原価支出	1,629,000	1,556,058	72,942	
	就労支援事業販管費支出	920,000	858,245	61,755	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	31,267,000	30,275,067	991,933	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,000	-1,420,716	1,423,716	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	883,000	883,224	-224	
	その他の施設整備等による支出	1,215,000	1,214,280	720	
	その他の支出	1,215,000	1,214,280	720	
	施設整備等支出計（５）	2,098,000	2,097,504	496	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,098,000	-2,097,504	-496	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		5,865,261	-5,865,261	
		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	5,865,261	-5,865,261	
	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	132,000	125,500	6,500	
		退職給付引当資産支出	132,000	125,500	6,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	992,000	992,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,124,000	1,117,500	6,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,124,000	4,747,761	-5,871,761	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,219,000	1,229,541	-4,448,541	
前期末支払資金残高（１２）			2,772,461	2,772,461	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-446,539	4,002,002	-4,448,541	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,419,000	6,282,254	136,746	
	就労支援事業収入	6,419,000	6,282,254	136,746	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	210,732,000	209,588,471	1,143,529	
	自立支援給付費収入	180,223,000	179,757,238	465,762	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	3,240,000	3,107,680	132,320	
	その他の事業収入	27,269,000	26,723,553	545,447	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	4,000	4,913	-913	
	その他の収入	4,973,000	6,956,844	-1,983,844	
	受入研修費収入	500,000	787,715	-287,715	
	利用者等外給食費収入	4,368,000	4,194,950	173,050	
	雑収入	105,000	1,942,679	-1,837,679	
	その他の収入		31,500	-31,500	
	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）	222,128,000	222,832,482	-704,482	
事業活動による収支	人件費支出	134,536,000	134,860,489	-324,489	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,772,000	58,866,113	905,887	
	職員賞与支出	15,570,000	15,508,730	61,270	
	非常勤職員給与支出	39,212,000	38,945,926	266,074	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,225,000	4,055,860	-1,830,860	
	法定福利費支出	17,757,000	17,483,860	273,140	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	19,243,000	18,508,098	734,902	
	給食費支出	3,240,000	3,596,562	-356,562	
	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	578,000	593,734	-15,734	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	473,000	323,599	149,401	
	日用品費支出	264,000	245,296	18,704	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,002,000	4,055,595	-53,595	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	509,000	557,315	-48,315	
	保険料支出	2,071,000	1,938,510	132,490	
	賃借料支出	4,398,000	4,238,803	159,197	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	146,000	92,880	53,120	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,525,000	2,829,164	695,836	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	37,000	36,640	360	
	事務費支出	41,629,000	38,275,444	3,353,556	
	福利厚生費支出	497,000	494,419	2,581	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	364,000	400,635	-36,635	
	研修研究費支出	248,000	118,494	129,506	
	事務消耗品費支出	366,000	432,541	-66,541	
	印刷製本費支出	399,000	286,120	112,880	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,286,000	4,439,640	2,846,360	
	通信運搬費支出	647,000	613,719	33,281	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000	900	100	
	業務委託費支出	19,182,000	18,755,388	426,612	
	手数料支出	92,000	145,850	-53,850	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,526,000	10,525,440	560	
	租税公課支出	554,000	681,337	-127,337	
	保守料支出	606,000	603,701	2,299	
	渉外費支出	90,000	64,862	25,138	
	諸会費支出	312,000	310,700	1,300	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	459,000	401,698	57,302	
	就労支援事業支出	6,419,000	6,441,195	-22,195	
	就労支援事業販売原価支出	4,696,000	4,733,825	-37,825	
	就労支援事業販管費支出	1,723,000	1,707,370	15,630	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	195,000	195,006	-6	
	その他の支出	1,980,000	2,069,950	-89,950	
	利用者等外給食費支出	1,980,000	2,068,850	-88,850	
	雑支出		1,100	-1,100	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	204,002,000	200,350,182	3,651,818	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,126,000	22,482,300	-4,356,300	
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	1,179,460	-1,179,460	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		1,179,460	-1,179,460	
	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	20,540	-20,540	
	その他の収入		20,540	-20,540	
	施設整備等収入計（４）	0	1,200,000	-1,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
	固定資産取得支出	190,000	189,540	460	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	190,000	189,540	460	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,450,000	1,449,540	460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,450,000	-249,540	-1,200,460	
収	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	32,000	32,310	-310	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入	32,000	32,310	-310	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	1,000,000	1,000,000	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）	1,032,000	1,032,310	-310	
	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	6,300,000	6,314,288	-14,288	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,293,500	6,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		20,788	-20,788	
		設備整備等積立資産支出			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		17,873,000	-17,873,000	
		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	8,149,000	8,149,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	14,449,000	32,336,290	-17,887,290	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,417,000	-31,303,980	17,886,980	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,259,000	-9,071,220	12,330,220	
	前期末支払資金残高（１２）		78,166,414	78,166,414	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		81,425,414	69,095,194	12,330,220	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,605,000	6,415,336	189,664	
	就労支援事業収入	6,605,000	6,415,336	189,664	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	195,131,000	197,265,565	-2,134,565	
	自立支援給付費収入	160,962,000	163,120,328	-2,158,328	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,057,000	3,070,600	-13,600	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	31,112,000	31,074,637	37,363	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,810	2,190	
	その他の収入	6,695,000	7,144,070	-449,070	
	受入研修費収入	43,000	51,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	4,852,000	4,520,200	331,800	
	雑収入	1,800,000	2,558,000	-758,000	
	その他の収入		14,870	-14,870	
	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）	208,549,000	210,940,781	-2,391,781	
事業活動による収支	人件費支出	136,224,000	131,318,983	4,905,017	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,497,000	52,328,585	4,168,415	
	職員賞与支出	14,959,000	14,785,469	173,531	
	非常勤職員給与支出	44,461,000	43,835,246	625,754	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,403,000	3,161,870	-758,870	
	法定福利費支出	17,904,000	17,207,813	696,187	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	17,092,000	16,565,518	526,482	
	給食費支出	3,424,000	3,576,767	-152,767	
	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	758,000	522,665	235,335	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	705,000	202,395	502,605	
	日用品費支出	636,000	564,919	71,081	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,210,000	4,232,614	-22,614	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	266,000	206,226	59,774	
	保険料支出	1,704,000	1,661,798	42,202	
	賃借料支出	2,647,000	2,669,589	-22,589	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	600,000	806,841	-206,841	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,898,000	1,857,104	40,896	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	244,000	264,600	-20,600	
	事務費支出	35,116,000	35,322,664	-206,664	
	福利厚生費支出	489,000	387,512	101,488	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	132,000	139,227	-7,227	
	研修研究費支出	350,000	354,742	-4,742	
	事務消耗品費支出	1,184,000	1,246,603	-62,603	
	印刷製本費支出	342,000	295,318	46,682	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	442,000	313,668	128,332	
	通信運搬費支出	691,000	738,904	-47,904	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	17,238,000	17,065,266	172,734	
	手数料支出	102,000	79,759	22,241	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	12,198,000	12,198,000	0	
	租税公課支出	581,000	1,209,416	-628,416	
	保守料支出	479,000	477,360	1,640	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	331,000	302,900	28,100	
	その他の費用支出	130,000		130,000	
	雑支出	397,000	513,989	-116,989	
	就労支援事業支出	6,605,000	6,683,414	-78,414	
	就労支援事業販売原価支出	5,402,000	5,488,169	-86,169	
	就労支援事業販管費支出	1,203,000	1,195,245	7,755	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	207,000	206,193	807	
	その他の支出	2,316,000	2,444,923	-128,923	
	利用者等外給食費支出	2,176,000	2,304,923	-128,923	
	雑支出	140,000	140,000	0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	197,560,000	192,541,695	5,018,305	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,989,000	18,399,086	-7,410,086	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,505,000	3,505,000	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	3,505,000	3,505,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	3,505,000	3,505,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,505,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	245,160	2,754,840	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,000,000		3,000,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		245,160	-245,160	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	328,752	-328,752	
	その他の支出		328,752	-328,752	
	施設整備等支出計（５）	6,505,000	4,078,912	2,426,088	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-573,912	-2,426,088	
収	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	3,393,000	0	3,393,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入	393,000		393,000	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	3,393,000	0	3,393,000	
	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	1,544,000	1,160,727	383,273	
		退職給付引当資産支出	1,151,000	1,132,000	19,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	393,000		393,000	
		設備整備等積立資産支出		28,727	-28,727	
		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		5,280,000	-5,280,000	
		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	7,254,000	7,254,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,798,000	13,694,727	-4,896,727	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,405,000	-13,694,727	8,289,727	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,584,000	4,130,447	-1,546,447	
前期末支払資金残高（１２）			50,254,861	50,254,861	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			52,838,861	54,385,308	-1,546,447	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	750,000	804,838	-54,838	
	就労支援事業収入	750,000	804,838	-54,838	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,012,000	85,117,807	1,894,193	
	自立支援給付費収入	74,964,000	73,370,277	1,593,723	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,212,000		1,212,000	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入		1,130,400	-1,130,400	
	その他の事業収入	10,836,000	10,617,130	218,870	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		178	-178	
	その他の収入	1,239,000	1,464,950	-225,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,119,000	1,313,650	-194,650	
	雑収入	120,000	151,300	-31,300	
	その他の収入			0	
	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）	89,001,000	87,387,773	1,613,227	
事業活動による収支	人件費支出	52,432,000	53,693,894	-1,261,894	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,564,000	21,800,981	-236,981	
	職員賞与支出	5,348,000	5,167,380	180,620	
	非常勤職員給与支出	18,449,000	19,633,057	-1,184,057	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	6,225,000	6,246,976	-21,976	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	7,013,000	5,719,185	1,293,815	
	給食費支出	2,040,000	1,442,829	597,171	
	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	528,000	270,114	257,886	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	420,000	599,519	-179,519	
	日用品費支出	264,000	29,160	234,840	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,536,000	1,239,700	296,300	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	652,000	850,643	-198,643	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,560,000	1,287,220	272,780	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	19,477,000	20,482,704	-1,005,704	
	福利厚生費支出	236,000	190,991	45,009	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	52,000	37,880	14,120	
	研修研究費支出	79,000	121,140	-42,140	
	事務消耗品費支出	426,000	863,402	-437,402	
	印刷製本費支出	211,000	217,857	-6,857	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	112,464	387,536	
	通信運搬費支出	242,000	290,176	-48,176	
	会議費支出	3,000	2,903	97	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,864,000	8,018,360	-1,154,360	
	手数料支出	22,000	19,781	2,219	
	保険料支出	588,000	658,090	-70,090	
	賃借料支出	1,984,000	1,328,549	655,451	
	土地・建物賃借料支出	7,899,000	7,899,432	-432	
	租税公課支出	112,000	184,867	-72,867	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000	18,886	11,114	
	諸会費支出	132,000	142,924	-10,924	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	97,000	375,002	-278,002	
	就労支援事業支出	750,000	693,455	56,545	
	就労支援事業販売原価支出	722,000	643,330	78,670	
	就労支援事業販管費支出	28,000	50,125	-22,125	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	511,000	527,505	-16,505	
	利用者等外給食費支出	511,000	527,505	-16,505	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	80,183,000	81,116,743	-933,743	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,818,000	6,271,030	2,546,970	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	0	-200,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	324,000	445,500	-121,500	
		退職給付引当資産支出	324,000	445,500	-121,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		8,266,000	-8,266,000	
		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	8,141,000	3,216,998	4,924,002	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,465,000	11,928,498	-3,463,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,465,000	-11,928,498	3,463,498	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		153,000	-5,657,468	5,810,468		
前期末支払資金残高（１２）		34,923,752	34,923,752	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		35,076,752	29,266,284	5,810,468		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ 資金収支計算書
 （自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	3,242,000	3,065,835	176,165	
	就労支援事業収入	3,242,000	3,065,835	176,165	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	106,711,000	106,447,140	263,860	
	自立支援給付費収入	83,589,000	85,498,668	-1,909,668	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,620,000	1,565,350	54,650	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	21,502,000	19,383,122	2,118,878	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		188	-188	
	その他の収入	2,012,000	2,188,403	-176,403	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,012,000	1,977,300	34,700	
	雑収入		211,103	-211,103	
	その他の収入			0	
	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）	111,965,000	111,701,566	263,434	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	61,864,000	62,402,771	-538,771	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,867,000	22,501,517	365,483	
	職員賞与支出	6,065,000	6,064,960	40	
	非常勤職員給与支出	24,477,000	24,885,568	-408,568	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	7,609,000	8,105,226	-496,226	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	6,635,000	5,795,593	839,407	
	給食費支出	2,592,000	2,696,833	-104,833	
	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	1,348,000	247,944	1,100,056	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	440,833	-140,833	
	日用品費支出	192,000	185,052	6,948	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,631,000	1,603,134	27,866	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	562,000	610,627	-48,627	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	11,170	-1,170	
	事務費支出	13,737,000	13,940,630	-203,630	
	福利厚生費支出	263,000	216,919	46,081	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	168,000	126,873	41,127	
	研修研究費支出	60,000	30,500	29,500	
	事務消耗品費支出	218,000	621,198	-403,198	
	印刷製本費支出	120,000	96,595	23,405	
	水道光熱費支出	211,000	212,607	-1,607	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	264,000	322,675	-58,675	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,243,000	8,264,906	-21,906	
	手数料支出	18,000	30,013	-12,013	
	保険料支出	589,000	740,520	-151,520	
	賃借料支出	2,620,000	2,072,764	547,236	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	租税公課支出	200,000	366,645	-166,645	
	保守料支出	201,000	239,760	-38,760	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	143,000	181,600	-38,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	97,000	225,055	-128,055	
	就労支援事業支出	3,242,000	2,987,671	254,329	
	就労支援事業販売原価支出	2,906,000	2,743,789	162,211	
	就労支援事業販管費支出	336,000	243,882	92,118	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,598,000	3,400,240	1,197,760	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	90,076,000	88,526,905	1,549,095	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,889,000	23,174,661	-1,285,661	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	149,000	140,010	8,990	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		140,010	-140,010	
	器具及び備品売却収入	149,000		149,000	
	その他の施設整備等による収入	0	9,990	-9,990	
	その他の収入		9,990	-9,990	
	施設整備等収入計（４）	149,000	150,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	6,360,000	2,120,000	
	固定資産取得支出	180,000	176,000	4,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	180,000		180,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		176,000	-176,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,660,000	6,536,000	2,124,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,511,000	-6,386,000	-2,125,000	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	360,000	456,000	-96,000	
		退職給付引当資産支出	360,000	456,000	-96,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		7,223,887	-7,223,887	
		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	3,970,000	3,969,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,330,000	11,649,885	-7,319,885	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,330,000	-11,649,885	7,319,885	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,048,000	5,138,776	3,909,224	
	前期末支払資金残高（１２）		27,904,112	27,904,112	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,952,112	33,042,888	3,909,224	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,535,000	1,692,341	-157,341	
	就労支援事業収入	1,535,000	1,692,341	-157,341	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	137,125,000	132,613,246	4,511,754	
	自立支援給付費収入	108,691,000	104,719,386	3,971,614	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,837,000	1,854,618	-17,618	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	26,597,000	26,039,242	557,758	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	8,000	400	7,600	
	その他の収入	3,278,000	4,165,360	-887,360	
	受入研修費収入	80,000	92,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	2,354,000	2,345,900	8,100	
	雑収入	844,000	1,706,300	-862,300	
	その他の収入		21,160	-21,160	
	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）	141,946,000	138,471,347	3,474,653	
事業活動による収支	人件費支出	96,917,000	97,138,004	-221,004	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,948,000	45,952,256	-4,256	
	職員賞与支出	12,496,000	12,475,154	20,846	
	非常勤職員給与支出	25,171,000	24,766,702	404,298	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,291,000	2,162,410	-871,410	
	法定福利費支出	12,011,000	11,781,482	229,518	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	7,692,000	8,265,876	-573,876	
	給食費支出	2,283,000	2,201,385	81,615	
	介護用品費支出	30,000		30,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		1,650	-1,650	
	保健衛生費支出	325,000	365,306	-40,306	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	1,728	18,272	
	教養娯楽費支出	273,000	419,862	-146,862	
	日用品費支出	339,000	330,062	8,938	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,576,000	1,642,143	-66,143	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	289,000	301,528	-12,528	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	532,000	607,482	-75,482	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,904,000	1,935,416	-31,416	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出	72,000	71,280	720	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	49,000	388,034	-339,034	
	事務費支出	27,532,000	28,576,879	-1,044,879	
	福利厚生費支出	254,000	298,026	-44,026	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	245,000	232,195	12,805	
	研修研究費支出	126,000	151,615	-25,615	
	事務消耗品費支出	619,000	834,891	-215,891	
	印刷製本費支出	214,000	212,049	1,951	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	75,000	74,880	120	
	通信運搬費支出	446,000	487,257	-41,257	
	会議費支出	24,000	27,370	-3,370	
	広報費支出	10,000	27,000	-17,000	
	業務委託費支出	13,770,000	14,527,412	-757,412	
	手数料支出	58,000	73,014	-15,014	
	保険料支出	973,000	964,050	8,950	
	賃借料支出	2,550,000	2,590,780	-40,780	
	土地・建物賃借料支出	6,999,000	7,026,460	-27,460	
	租税公課支出	302,000	380,007	-78,007	
	保守料支出	112,000	111,840	160	
	渉外費支出	60,000	53,210	6,790	
	諸会費支出	254,000	253,780	220	
	その他の費用支出	120,000	138,000	-18,000	
	雑支出	321,000	113,043	207,957	
	就労支援事業支出	1,535,000	1,649,258	-114,258	
	就労支援事業販売原価支出	1,535,000	1,377,855	157,145	
	就労支援事業販管費支出		271,403	-271,403	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,236,000	1,231,210	4,790	
	利用者等外給食費支出	1,236,000	1,231,210	4,790	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	134,912,000	136,861,227	-1,949,227	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,034,000	1,610,120	5,423,880	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	172,800	-172,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		172,800	-172,800	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	172,800	-172,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-172,800	172,800	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	150,000	150,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	150,000	150,000	0	
	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	1,482,000	990,750	491,250	
		退職給付引当資産支出	982,000	990,750	-8,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	500,000		500,000	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		9,974,000	-9,974,000	
		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	5,536,000	5,536,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,018,000	16,500,752	-9,482,752	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,868,000	-16,350,752	9,482,752	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		166,000	-14,913,432	15,079,432	
	前期末支払資金残高（１２）		54,196,716	54,196,716	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		54,362,716	39,283,284	15,079,432	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エスクラップ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	59,251,000	50,394,991	8,856,009	
	就労支援事業収入	59,251,000	50,394,991	8,856,009	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	151,567,000	154,314,070	-2,747,070	
	自立支援給付費収入	120,844,000	123,707,919	-2,863,919	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	3,485,000	3,606,400	-121,400	
	その他の事業収入	27,238,000	26,999,751	238,249	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		116	-116	
	その他の収入	2,886,000	3,122,064	-236,064	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,842,000	2,615,600	226,400	
	雑収入	44,000	506,464	-462,464	
	その他の収入			0	
	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）	213,704,000	207,851,241	5,852,759	
事業活動による収支	人件費支出	100,108,000	97,964,468	2,143,532	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,945,000	44,179,020	765,980	
	職員賞与支出	12,556,000	12,555,991	9	
	非常勤職員給与支出	28,729,000	28,017,201	711,799	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,469,000	1,820,430	-351,430	
	法定福利費支出	12,409,000	11,391,826	1,017,174	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	13,434,000	14,076,938	-642,938	
	給食費支出	6,219,000	6,414,888	-195,888	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000	562	438	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	46,000	22,000	24,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	51,000	25,920	25,080	
	教養娯楽費支出	222,000	184,445	37,555	
	日用品費支出	430,000	394,086	35,914	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,821,000	4,438,175	-617,175	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		26,629	-26,629	
	保険料支出	791,000	795,928	-4,928	
	賃借料支出	1,350,000	1,348,124	1,876	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	24,000		24,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	472,000	422,941	49,059	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	7,000	3,240	3,760	
	事務費支出	23,644,000	20,852,782	2,791,218	
	福利厚生費支出	405,000	300,456	104,544	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	415,000	257,390	157,610	
	研修研究費支出	145,000	58,760	86,240	
	事務消耗品費支出	663,000	644,070	18,930	
	印刷製本費支出	498,000	399,475	98,525	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	192,000	330,101	-138,101	
	通信運搬費支出	614,000	631,864	-17,864	
	会議費支出			0	
	広報費支出	115,000	51,430	63,570	
	業務委託費支出	17,137,000	15,162,535	1,974,465	
	手数料支出	47,000	41,653	5,347	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	538,000	435,026	102,974	
	保守料支出	1,533,000	1,524,652	8,348	
	渉外費支出	21,000	21,550	-550	
	諸会費支出	156,000	155,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,165,000	838,220	326,780	
	就労支援事業支出	59,617,000	60,852,083	-1,235,083	
	就労支援事業販売原価支出	59,579,000	58,236,675	1,342,325	
	就労支援事業販管費支出	38,000	2,615,408	-2,577,408	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,005,000	1,930,878	74,122	
	利用者等外給食費支出	2,005,000	1,930,878	74,122	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	198,808,000	195,677,149	3,130,851	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,896,000	12,174,092	2,721,908	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	49,451,000	49,451,000	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	49,451,000	49,451,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	49,451,000	49,451,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	50,451,000	50,451,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	50,451,000	50,451,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-1,000,000	0	
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	366,000	365,903	97	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入	366,000	365,903	97	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	366,000	365,903	97	
	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	1,001,000	990,500	10,500	
		退職給付引当資産支出	1,001,000	990,500	10,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,934,000	5,957,736	-23,736	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,935,000	6,948,236	-13,236	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,569,000	-6,582,333	13,333	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,327,000	4,591,759	2,735,241	
前期末支払資金残高（１２）			15,451,078	15,451,078	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,778,078	20,042,837	2,735,241	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,737,000	5,542,741	1,194,259	
	就労支援事業収入	6,737,000	5,542,741	1,194,259	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,238,000	68,328,802	909,198	
	自立支援給付費収入	61,174,000	60,628,834	545,166	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,306,000	2,159,180	146,820	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,758,000	5,540,788	217,212	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		211	-211	
	その他の収入	1,144,000	942,660	201,340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,144,000	940,660	203,340	
	雑収入		2,000	-2,000	
	その他の収入			0	
	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）	77,119,000	74,814,414	2,304,586	
事業活動による収支	人件費支出	50,769,000	50,461,833	307,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,108,000	26,749,157	358,843	
	職員賞与支出	6,738,000	6,729,218	8,782	
	非常勤職員給与支出	9,558,000	9,383,221	174,779	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	6,742,000	6,977,237	-235,237	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,302,000	4,014,677	287,323	
	給食費支出	2,723,000	2,578,453	144,547	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	6,000		6,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	212,000	211,680	320	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	228,000	150,625	77,375	
	日用品費支出	13,000	11,598	1,402	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	862,000	806,233	55,767	
	燃料費支出	41,000	4,283	36,717	
	消耗器具備品費支出	217,000	206,379	10,621	
	保険料支出		4,660	-4,660	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		40,766	-40,766	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,840,000	9,325,328	1,514,672	
	福利厚生費支出	163,000	150,816	12,184	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	230,000	329,365	-99,365	
	研修研究費支出	87,000	115,745	-28,745	
	事務消耗品費支出	128,000	193,169	-65,169	
	印刷製本費支出	252,000	239,944	12,056	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	565,000	548,325	16,675	
	会議費支出	6,000		6,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,399,000	6,123,917	1,275,083	
	手数料支出	52,000	28,824	23,176	
	保険料支出	249,000	185,062	63,938	
	賃借料支出	567,000	567,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	506,000	188,819	317,181	
	保守料支出	358,000	357,696	304	
	渉外費支出	46,000	39,076	6,924	
	諸会費支出	106,000	105,100	900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	126,000	152,470	-26,470	
	就労支援事業支出	6,237,000	6,703,840	-466,840	
	就労支援事業販売原価支出	6,237,000	6,346,310	-109,310	
	就労支援事業販管費支出		357,530	-357,530	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	72,148,000	70,505,678	1,642,322	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,971,000	4,308,736	662,264	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入	500,000		500,000	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	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	1,058,000	559,500	498,500	
		退職給付引当資産支出	558,000	559,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	500,000		500,000	
		設備整備等積立資産支出			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		6,220,000	-6,220,000	
		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	6,649,000	6,648,681	319	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,014,000	2,014,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,721,000	15,442,181	-5,721,181	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,221,000	-15,442,181	6,221,181	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,250,000	-11,133,445	6,883,445	
		前期末支払資金残高（１２）	33,549,110	33,549,110	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,299,110	22,415,665	6,883,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井田日中活動センター 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,943,000	2,738,482	-795,482	
	就労支援事業収入	1,943,000	2,738,482	-795,482	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	55,198,000	48,294,552	6,903,448	
	自立支援給付費収入	47,998,000	41,633,875	6,364,125	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,365,410	634,590	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,200,000	5,295,267	-95,267	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		13	-13	
	その他の収入	1,111,000	916,526	194,474	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,101,000	904,300	196,700	
	雑収入	10,000	12,226	-2,226	
	その他の収入			0	
	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）	58,252,000	51,949,573	6,302,427	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	50,747,000	50,872,751	-125,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,801,000	25,227,940	-426,940	
	職員賞与支出	5,649,000	5,649,815	-815	
	非常勤職員給与支出	13,022,000	12,778,174	243,826	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	6,296,000	6,237,822	58,178	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,510,000	6,509,403	-999,403	
	給食費支出	1,800,000	1,910,109	-110,109	
	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	250,000	259,200	-9,200	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	175,951	-25,951	
	日用品費支出	60,000	90,257	-30,257	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,657,085	-357,085	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	143,776	56,224	
	保険料支出		6,650	-6,650	
	賃借料支出		93,916	-93,916	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	750,000	1,172,459	-422,459	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,190,000	14,465,005	-275,005	
	福利厚生費支出	100,000	133,312	-33,312	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	42,280	-12,280	
	研修研究費支出	50,000	142,330	-92,330	
	事務消耗品費支出	380,000	213,646	166,354	
	印刷製本費支出	100,000	102,782	-2,782	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	400,000	407,552	-7,552	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,840,000	11,767,676	72,324	
	手数料支出	20,000	21,355	-1,355	
	保険料支出	700,000	711,270	-11,270	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	106,711	-96,711	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000	49,851	-19,851	
	諸会費支出	30,000	28,100	1,900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	500,000	738,140	-238,140	
	就労支援事業支出	1,943,000	2,609,190	-666,190	
	就労支援事業販売原価支出	1,740,000	2,481,120	-741,120	
	就労支援事業販管費支出	203,000	128,070	74,930	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	72,390,000	74,456,349	-2,066,349	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,138,000	-22,506,776	8,368,776	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		28,013,025	-28,013,025	
		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	28,013,025	-28,013,025	
	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	520,000	540,500	-20,500	
		退職給付引当資産支出	520,000	540,500	-20,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,199,000	2,198,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,719,000	2,739,498	-20,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,719,000	25,273,527	-27,992,527	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				2,766,751	-19,623,751	
前期末支払資金残高（１２）				-1,908,616	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				858,135	-19,623,751	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,862,000	2,377,541	-515,541	
	就労支援事業収入	1,862,000	2,377,541	-515,541	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	83,622,000	83,565,094	56,906	
	自立支援給付費収入	81,186,000	81,133,640	52,360	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,436,000	2,431,454	4,546	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	930,000	930,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	118	882	
	その他の収入	1,587,000	1,755,491	-168,491	
	受入研修費収入	60,000	68,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,261,000	1,333,528	-72,528	
	雑収入	266,000	353,963	-87,963	
	その他の収入			0	
	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）	88,102,000	88,728,244	-626,244	
事業活動による収支	人件費支出	48,533,000	50,266,475	-1,733,475	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,761,000	19,053,668	-292,668	
	職員賞与支出	4,455,000	4,455,335	-335	
	非常勤職員給与支出	19,239,000	20,544,020	-1,305,020	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	5,410,000	5,545,952	-135,952	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	10,838,000	10,580,444	257,556	
	給食費支出	2,944,000	3,006,256	-62,256	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出	3,000		3,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	396,000	362,911	33,089	
	医療費支出		1,210	-1,210	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	700,000	263,547	436,453	
	日用品費支出	364,000	407,785	-43,785	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,077,000	1,908,087	168,913	
	燃料費支出	505,000	450,468	54,532	
	消耗器具備品費支出	240,000	260,305	-20,305	
	保険料支出	15,000		15,000	
	賃借料支出	9,000	17,253	-8,253	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出	17,000		17,000	
	車輛費支出	3,525,000	3,902,622	-377,622	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	23,000		23,000	
	事務費支出	15,632,000	15,670,279	-38,279	
	福利厚生費支出	362,000	192,155	169,845	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	167,000	185,812	-18,812	
	研修研究費支出	206,000	134,816	71,184	
	事務消耗品費支出	731,000	1,050,644	-319,644	
	印刷製本費支出	223,000	266,486	-43,486	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	4,000	1,380	2,620	
	修繕費支出	1,836,000	1,223,640	612,360	
	通信運搬費支出	396,000	392,370	3,630	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	8,211,000	8,615,392	-404,392	
	手数料支出	42,000	39,370	2,630	
	保険料支出	793,000	869,750	-76,750	
	賃借料支出	847,000	846,420	580	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	87,000	360,580	-273,580	
	保守料支出	812,000	694,440	117,560	
	渉外費支出	67,000	100,440	-33,440	
	諸会費支出	104,000	66,600	37,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	664,000	629,984	34,016	
	就労支援事業支出	1,862,000	2,226,575	-364,575	
	就労支援事業販売原価支出	1,665,000	1,868,843	-203,843	
	就労支援事業販管費支出	197,000	357,732	-160,732	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,471,000	1,470,984	16	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	78,336,000	80,214,757	-1,878,757	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,766,000	8,513,487	1,252,513	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,202,000	5,203,000	-1,000	
	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	5,202,000	5,203,000	-1,000	
	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	5,202,000	5,203,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,668,000	7,668,000	0	
	固定資産取得支出	1,070,000	1,069,200	800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,070,000	1,069,200	800	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	718,000	717,600	400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,456,000	9,454,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,254,000	-4,251,800	-2,200	
収	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	87,000	0	87,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入	87,000		87,000	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	87,000	0	87,000	
	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	520,000	382,500	137,500	
		退職給付引当資産支出	378,000	382,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	142,000		142,000	
		設備整備等積立資産支出			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		726,000	-726,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,015,000	3,014,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,535,000	4,123,498	-588,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,448,000	-4,123,498	675,498	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,064,000	138,189	1,925,811	
	前期末支払資金残高（１２）		18,652,465	18,652,465	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,716,465	18,790,654	1,925,811	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	684,000	510,030	173,970	
	就労支援事業収入	684,000	510,030	173,970	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,186,000	43,197,514	988,486	
	自立支援給付費収入	42,387,000	41,408,241	978,759	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,799,000	1,789,273	9,727	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		18	-18	
	その他の収入	10,000	39,326	-29,326	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	39,326	-29,326	
	その他の収入			0	
	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）	44,880,000	43,746,888	1,133,112	
事業活動による収支	人件費支出	30,012,000	29,512,626	499,374	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,040,000	8,681,412	358,588	
	職員賞与支出	2,518,000	2,517,651	349	
	非常勤職員給与支出	14,164,000	14,466,755	-302,755	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,756,000	3,312,808	443,192	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,852,000	1,606,993	245,007	
	給食費支出	6,000	8,141	-2,141	
	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	160,000	113,951	46,049	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	4,179	95,821	
	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	754,000	656,654	97,346	
	燃料費支出	25,000	37,715	-12,715	
	消耗器具備品費支出	62,000	74,042	-12,042	
	保険料支出	33,000	32,640	360	
	賃借料支出	29,000	14,703	14,297	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	585,000	575,328	9,672	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	98,000	89,640	8,360	
	事務費支出	5,803,000	5,926,497	-123,497	
	福利厚生費支出	176,000	87,437	88,563	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	96,000	133,785	-37,785	
	研修研究費支出	92,000	27,706	64,294	
	事務消耗品費支出	482,000	576,699	-94,699	
	印刷製本費支出	36,000	34,862	1,138	
	水道光熱費支出		69,727	-69,727	
	燃料費支出	31,000		31,000	
	修繕費支出	56,000	105,940	-49,940	
	通信運搬費支出	246,000	254,150	-8,150	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,553,000	2,802,134	-249,134	
	手数料支出	15,000	6,588	8,412	
	保険料支出	279,000	300,290	-21,290	
	賃借料支出	1,269,000	1,035,759	233,241	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	42,000	42,570	-570	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	139,000	96,500	42,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	291,000	352,350	-61,350	
	就労支援事業支出	684,000	601,060	82,940	
	就労支援事業販売原価支出	515,000	546,390	-31,390	
	就労支援事業販管費支出	169,000	54,670	114,330	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,351,000	37,647,176	703,824	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,529,000	6,099,712	429,288	
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	423,000	-423,000	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		423,000	-423,000	
	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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	423,000	-423,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	278,000	277,484	516	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	278,000	277,484	516	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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		168,000	-168,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	278,000	445,484	-167,484	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-278,000	-22,484	-255,516	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	282,000	265,500	16,500	
		退職給付引当資産支出	267,000	265,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	15,000		15,000	
		設備整備等積立資産支出			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	70,000	70,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,077,000	2,060,502	16,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,077,000	-2,060,502	-16,498	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,174,000	4,016,726	157,274		
前期末支払資金残高（１２）		5,134,744	5,134,744	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,308,744	9,151,470	157,274		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家 資金収支計算書
(自) 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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	8,510,000	8,314,249	195,751	
	就労支援事業収入	8,510,000	8,314,249	195,751	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,080,000	40,656,292	423,708	
	自立支援給付費収入	38,030,000	37,552,476	477,524	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,150,000	1,170,300	-20,300	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,900,000	1,933,516	-33,516	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		26	-26	
	その他の収入	1,045,000	1,024,481	20,519	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	999,614	386	
	雑収入	30,000	24,867	5,133	
	その他の収入			0	
	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）		50,635,000	49,995,048	639,952	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,362,000	24,543,351	-181,351	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,481,000	7,886,922	594,078	
	職員賞与支出	1,502,000	1,787,620	-285,620	
	非常勤職員給与支出	10,880,000	11,685,129	-805,129	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	2,920,000	2,605,180	314,820	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	6,116,000	5,303,791	812,209	
	給食費支出	3,050,000	3,053,444	-3,444	
	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	485,000	247,358	237,642	
	医療費支出		2,120	-2,120	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	14,282	55,718	
	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	1,118,000	1,063,463	54,537	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	236,000	6,572	229,428	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	524,000	523,836	164	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	100,000	50,000	50,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	443,000	246,164	196,836	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	90,000	96,552	-6,552	
	事務費支出	8,897,000	9,596,677	-699,677	
	福利厚生費支出	150,000	153,246	-3,246	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	10,310	4,690	
	研修研究費支出	30,000	21,438	8,562	
	事務消耗品費支出	146,000	347,167	-201,167	
	印刷製本費支出	105,000	95,923	9,077	
	水道光熱費支出	128,000	124,678	3,322	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	5,600	94,400	
	通信運搬費支出	273,000	289,018	-16,018	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,208,000	2,663,122	-455,122	
	手数料支出	10,000	7,646	2,354	
	保険料支出	281,000	280,240	760	
	賃借料支出	169,000	155,327	13,673	
	土地・建物賃借料支出	4,536,000	4,536,000	0	
	租税公課支出	30,000	375,187	-345,187	
	保守料支出	150,000	149,040	960	
	渉外費支出		2,160	-2,160	
	諸会費支出	106,000	105,100	900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	460,000	275,475	184,525	
	就労支援事業支出	9,755,000	9,311,186	443,814	
	就労支援事業販売原価支出	5,770,000	9,284,750	-3,514,750	
	就労支援事業販管費支出	3,985,000	26,436	3,958,564	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	49,130,000	48,755,005	374,995	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,505,000	1,240,043	264,957	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	109,050	-109,050	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		109,050	-109,050	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	109,050	-109,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-109,050	109,050	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		2,900,000	-2,900,000	
		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	2,900,000	-2,900,000	
	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	179,000	177,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	179,000	177,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,638,000	1,883,916	-245,916	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,817,000	2,060,916	-243,916	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,817,000	839,084	-2,656,084	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-312,000	1,970,077	-2,282,077	
	前期末支払資金残高（１２）		4,302,009	4,302,009	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,990,009	6,272,086	-2,282,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	141,155,000	145,231,557	-4,076,557	
	自立支援給付費収入	134,250,000	137,560,107	-3,310,107	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,064,000	2,101,050	-37,050	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	4,841,000	5,570,400	-729,400	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入		187	-187	
	その他の収入	2,785,000	2,872,638	-87,638	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,767,000	2,808,350	-41,350	
	雑収入	18,000	64,288	-46,288	
	その他の収入			0	
	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）	144,120,000	148,284,382	-4,164,382	
事業活動による収支	人件費支出	101,283,000	100,242,271	1,040,729	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,568,000	48,705,340	-1,137,340	
	職員賞与支出	12,594,000	12,592,715	1,285	
	非常勤職員給与支出	26,399,000	24,702,934	1,696,066	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
	法定福利費支出	13,075,000	12,594,782	480,218	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	14,822,000	12,827,513	1,994,487	
	給食費支出	2,942,000	2,924,802	17,198	
	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	370,000	358,652	11,348	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	251,000	157,203	93,797	
	日用品費支出	251,000	148,568	102,432	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,865,000	1,806,330	58,670	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	70,000		70,000	
	保険料支出	1,257,000	1,238,205	18,795	
	賃借料支出	1,679,000	1,697,954	-18,954	
	教育指導費支出	444,000	412,125	31,875	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	800,000	180,144	619,856	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,313,000	3,439,908	873,092	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	580,000	463,622	116,378	
	事務費支出	19,732,000	19,785,362	-53,362	
	福利厚生費支出	345,000	288,364	56,636	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	14,648	7,352	
	研修研究費支出	304,000	237,216	66,784	
	事務消耗品費支出	448,000	688,806	-240,806	
	印刷製本費支出	208,000	121,859	86,141	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	21,600	78,400	
	通信運搬費支出	452,000	315,116	136,884	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,578,000	12,955,672	-377,672	
	手数料支出	99,000	59,643	39,357	
	保険料支出		225,830	-225,830	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出	253,000	415,825	-162,825	
	保守料支出	393,000	318,600	74,400	
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
	諸会費支出	252,000	240,250	11,750	
	その他の費用支出		120,000	-120,000	
	雑支出	998,000	511,933	486,067	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	1,754,000	1,631,253	122,747	
	利用者等外給食費支出	1,754,000	1,631,253	122,747	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	137,591,000	134,486,399	3,104,601	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,529,000	13,797,983	-7,268,983	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	187,040	-187,040	
	その他の支出		187,040	-187,040	
	施設整備等支出計（５）	0	187,040	-187,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-187,040	187,040	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
				0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	959,000	957,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	959,000	957,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		3,573,000	-3,573,000	
		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	5,071,000	5,071,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,030,000	9,601,000	-3,571,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,030,000	-9,601,000	3,571,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		499,000	4,009,943	-3,510,943		
前期末支払資金残高（１２）		38,285,269	38,285,269	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,784,269	42,295,212	-3,510,943		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	162,742,000	164,385,978	-1,643,978	
	自立支援給付費収入	128,288,000	129,440,043	-1,152,043	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	2,207,000	2,185,460	21,540	
	その他の事業収入	32,247,000	32,760,475	-513,475	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	312	1,688	
	その他の収入	3,631,000	3,578,772	52,228	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,434,000	3,084,900	349,100	
	雑収入	197,000	493,872	-296,872	
	その他の収入			0	
	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）	166,375,000	167,965,062	-1,590,062	
事業活動による収支	人件費支出	105,359,000	103,897,621	1,461,379	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,116,000	47,854,225	261,775	
	職員賞与支出	12,664,000	12,716,504	-52,504	
	非常勤職員給与支出	30,170,000	29,116,365	1,053,635	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,513,000	1,576,400	-63,400	
	法定福利費支出	12,896,000	12,634,127	261,873	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	12,114,000	12,152,780	-38,780	
	給食費支出	2,598,000	2,624,967	-26,967	
	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	37,000	34,282	2,718	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,854,000	1,852,971	1,029	
	日用品費支出	253,000	338,516	-85,516	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,525,000	3,499,042	25,958	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,460,000	2,486,047	-26,047	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,258,000	1,152,959	105,041	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	129,000	163,996	-34,996	
	事務費支出	35,912,000	37,713,845	-1,801,845	
	福利厚生費支出	313,000	250,073	62,927	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	131,000	166,182	-35,182	
	研修研究費支出	200,000	151,954	48,046	
	事務消耗品費支出	721,000	1,752,823	-1,031,823	
	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	1,505,000	314,172	1,190,828	
	通信運搬費支出	450,000	455,683	-5,683	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	27,533,000	27,713,473	-180,473	
	手数料支出	85,000	68,126	16,874	
	保険料支出	739,000	738,510	490	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	700,000	699,840	160	
	租税公課支出	126,000	2,016,768	-1,890,768	
	保守料支出	2,511,000	2,302,813	208,187	
	渉外費支出	30,000	34,750	-4,750	
	諸会費支出	310,000	310,100	-100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	558,000	738,578	-180,578	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	1,479,000	1,383,550	95,450	
	利用者等外給食費支出	1,479,000	1,383,550	95,450	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	154,864,000	155,147,796	-283,796	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,511,000	12,817,266	-1,306,266	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	1,023,000	1,024,500	-1,500	
		退職給付引当資産支出	1,023,000	1,024,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		5,753,000	-5,753,000	
		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	6,423,000	6,423,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,446,000	13,200,500	-5,754,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,446,000	-13,200,500	5,754,500	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,065,000	-383,234	4,448,234	
	前期末支払資金残高（１２）		43,565,105	43,565,105	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		47,630,105	43,181,871	4,448,234	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
相模原市立上九沢デイサービスセンター 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	105,567,000	107,791,349	-2,224,349	
	自立支援給付費収入	82,114,000	83,463,243	-1,349,243	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,671,000	1,734,988	-63,988	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	21,782,000	22,593,118	-811,118	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	2,937	-937	
	その他の収入	2,625,000	2,613,385	11,615	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,345,000	2,242,350	102,650	
	雑収入	280,000	371,035	-91,035	
	その他の収入			0	
	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）	108,194,000	110,407,671	-2,213,671	
事業活動による収支	人件費支出	71,881,000	72,648,121	-767,121	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,451,000	33,346,215	-895,215	
	職員賞与支出	8,922,000	8,789,241	132,759	
	非常勤職員給与支出	21,359,000	21,251,914	107,086	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,348,000	8,459,751	-111,751	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	11,967,000	11,955,325	11,675	
	給食費支出	2,820,000	3,230,125	-410,125	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	204,000	194,902	9,098	
	医療費支出			0	
	被服費支出	6,000		6,000	
	教養娯楽費支出	319,000	306,338	12,662	
	日用品費支出	420,000	391,999	28,001	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,500,000	4,959,039	540,961	
	燃料費支出	40,000	39,671	329	
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
	保険料支出	69,000	68,140	860	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,500,000	2,758,491	-258,491	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	4,000	6,620	-2,620	
	事務費支出	15,033,000	15,719,692	-686,692	
	福利厚生費支出	318,000	275,868	42,132	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	204,000	263,170	-59,170	
	研修研究費支出	10,000	17,688	-7,688	
	事務消耗品費支出	722,000	626,609	95,391	
	印刷製本費支出	60,000	78,221	-18,221	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		2,592	-2,592	
	修繕費支出	550,000	501,142	48,858	
	通信運搬費支出	314,000	320,037	-6,037	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,846,000	10,356,096	-510,096	
	手数料支出	28,000	33,562	-5,562	
	保険料支出	958,000	1,045,130	-87,130	
	賃借料支出	772,000	807,524	-35,524	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	171,000	395,682	-224,682	
	保守料支出	491,000	497,904	-6,904	
	渉外費支出	30,000	46,200	-16,200	
	諸会費支出	159,000	158,012	988	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	400,000	294,255	105,745	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	98,881,000	100,323,138	-1,442,138	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,313,000	10,084,533	-771,533	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	200,000	258,880	-58,880	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	258,880	-58,880	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	200,000	258,880	-58,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-258,880	58,880	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	645,000	642,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	645,000	642,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		5,227,000	-5,227,000	
		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	4,131,000	4,131,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,776,000	10,000,000	-5,224,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,776,000	-10,000,000	5,224,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,337,000	-174,347	4,511,347		
前期末支払資金残高（１２）		32,541,685	32,541,685	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,878,685	32,367,338	4,511,347		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	124,475,000	121,015,836	3,459,164	
	自立支援給付費収入	95,973,000	92,760,034	3,212,966	
	障害児施設給付費収入		1,098,327	-1,098,327	
	利用者負担金収入	2,566,000	2,686,459	-120,459	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	25,936,000	24,471,016	1,464,984	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		59	-59	
	その他の収入	4,032,000	4,164,182	-132,182	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,457,990	392,010	
	雑収入	1,182,000	1,706,192	-524,192	
	その他の収入			0	
	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）	128,507,000	125,180,077	3,326,923	
事業活動による収支	人件費支出	74,869,000	71,966,402	2,902,598	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,008,000	29,766,392	1,241,608	
	職員賞与支出	7,787,000	7,217,366	569,634	
	非常勤職員給与支出	26,784,000	25,648,198	1,135,802	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	940,000	1,187,400	-247,400	
	法定福利費支出	8,350,000	8,147,046	202,954	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	11,167,000	10,757,990	409,010	
	給食費支出	2,973,000	3,177,346	-204,346	
	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	117,000	158,359	-41,359	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	210,000	331,078	-121,078	
	日用品費支出	360,000	348,640	11,360	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,536,000	4,394,943	141,057	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	1,136	448,864	
	保険料支出	83,000		83,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,438,000	2,269,353	168,647	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		77,135	-77,135	
	事務費支出	16,836,000	20,106,757	-3,270,757	
	福利厚生費支出	284,000	340,884	-56,884	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	114,031	-54,031	
	研修研究費支出	240,000	46,500	193,500	
	事務消耗品費支出	690,000	1,053,023	-363,023	
	印刷製本費支出	132,000	125,427	6,573	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	22,302	277,698	
	通信運搬費支出	300,000	326,331	-26,331	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,965,000	10,986,624	-1,021,624	
	手数料支出	30,000	940,575	-910,575	
	保険料支出	971,000	1,010,560	-39,560	
	賃借料支出	2,775,000	2,716,679	58,321	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	191,000	416,387	-225,387	
	保守料支出	509,000	234,036	274,964	
	渉外費支出	30,000	39,948	-9,948	
	諸会費支出	138,000	137,703	297	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	221,000	1,595,747	-1,374,747	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	5,876,000	5,719,197	156,803	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	108,748,000	108,550,346	197,654	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,759,000	16,629,731	3,129,269	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	8,226,000	8,381,943	-155,943	
	固定資産取得支出	0	335,000	-335,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		335,000	-335,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	648,000	651,600	-3,600	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,874,000	9,368,543	-494,543	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,874,000	-9,368,543	494,543	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		2,640,408	-2,640,408	
		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	2,640,408	-2,640,408	
	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	492,000	637,500	-145,500	
		退職給付引当資産支出	492,000	637,500	-145,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		3,300,000	-3,300,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,415,000	5,415,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,907,000	9,352,500	-3,445,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,907,000	-6,712,092	805,092	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,978,000	549,096	4,428,904	
		前期末支払資金残高（１２）	17,368,268	17,368,268	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,346,268	17,917,364	4,428,904	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 海老名市立わかばケアセンター 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	118,971,000	117,451,571	1,519,429	
	自立支援給付費収入	85,365,000	84,382,083	982,917	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,869,000	1,783,888	85,112	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	31,727,000	31,285,600	441,400	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	93	907	
	その他の収入	1,662,000	1,606,296	55,704	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,662,000	1,586,490	75,510	
	雑収入		19,806	-19,806	
	その他の収入			0	
	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）	120,634,000	119,057,960	1,576,040	
事業活動による収支	人件費支出	86,936,000	86,736,536	199,464	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,912,000	37,895,061	16,939	
	職員賞与支出	9,930,000	9,929,480	520	
	非常勤職員給与支出	28,726,000	28,461,896	264,104	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	9,611,000	9,693,599	-82,599	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	9,353,000	7,884,479	1,468,521	
	給食費支出	2,448,000	2,355,883	92,117	
	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	124,000	109,465	14,535	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	509,000	487,055	21,945	
	日用品費支出	273,000	243,017	29,983	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,159,000	370,847	788,153	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,108,000	1,906,817	201,183	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	674,000	503,120	170,880	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,663,000	1,702,317	-39,317	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	395,000	205,958	189,042	
	事務費支出	12,273,000	12,966,188	-693,188	
	福利厚生費支出	341,000	268,098	72,902	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	24,000	12,168	11,832	
	研修研究費支出	244,000	60,422	183,578	
	事務消耗品費支出	199,000	679,001	-480,001	
	印刷製本費支出	30,000	23,843	6,157	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	161,000	177,341	-16,341	
	会議費支出	3,000	1,694	1,306	
	広報費支出		5,000	-5,000	
	業務委託費支出	9,028,000	9,058,982	-30,982	
	手数料支出	30,000	14,701	15,299	
	保険料支出	612,000	698,120	-86,120	
	賃借料支出	267,000	229,218	37,782	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	195,000	264,245	-69,245	
	保守料支出	485,000	458,028	26,972	
	渉外費支出	52,000	31,695	20,305	
	諸会費支出	29,000	11,000	18,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	573,000	972,632	-399,632	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	108,562,000	107,587,203	974,797	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,072,000	11,470,757	601,243	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0		
		設備整備等積立資産取崩収入				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	0		
	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	723,000	734,000	-11,000		
			退職給付引当資産支出	723,000	734,000	-11,000		
			長期預り金積立資産支出				0	
			人件費積立資産支出				0	
			修繕費積立資産支出				0	
			備品等購入積立資産支出				0	
			工賃変動積立資産支出				0	
			設備整備等積立資産支出				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		500,000	-500,000		
		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	4,522,000	4,521,998		2		
		その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計（８）	5,245,000	5,755,998	-510,998				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,245,000	-5,755,998	510,998				
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,827,000	5,714,759	1,112,241				
前期末支払資金残高（１２）		23,541,060	23,541,060	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,368,060	29,255,819	1,112,241				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,046,000	63,901,793	5,144,207	
	自立支援給付費収入	53,263,000	49,856,532	3,406,468	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	866,000	785,980	80,020	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	14,917,000	13,259,281	1,657,719	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	24	976	
	その他の収入	1,375,000	1,478,501	-103,501	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,323,000	1,334,070	-11,070	
	雑収入	52,000	144,431	-92,431	
	その他の収入			0	
	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）		70,422,000	65,380,318	5,041,682	
事業活動による収支	人件費支出	52,611,000	54,187,513	-1,576,513	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,949,000	16,981,655	-32,655	
	職員賞与支出	4,292,000	3,832,268	459,732	
	非常勤職員給与支出	24,327,000	25,900,550	-1,573,550	
	派遣職員費支出	813,000	894,784	-81,784	
	退職給付支出	668,000	728,010	-60,010	
	法定福利費支出	5,562,000	5,850,246	-288,246	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	7,581,000	7,157,580	423,420	
	給食費支出	901,000	818,476	82,524	
	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	255,000	286,882	-31,882	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	393,000	328,918	64,082	
	日用品費支出	184,000	168,824	15,176	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,817,000	2,846,902	-29,902	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	310,000	176,300	133,700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,578,000	1,597,176	-19,176	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	170,000		170,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	824,000	795,321	28,679	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	139,000	138,781	219	
	事務費支出	11,439,000	11,229,909	209,091	
	福利厚生費支出	142,000	199,681	-57,681	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	86,000	105,370	-19,370	
	研修研究費支出	68,000	61,146	6,854	
	事務消耗品費支出	282,000	388,651	-106,651	
	印刷製本費支出	41,000	111,338	-70,338	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	282,334	-182,334	
	通信運搬費支出	421,000	409,260	11,740	
	会議費支出			0	
	広報費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	7,024,000	7,324,296	-300,296	
	手数料支出	28,000	23,708	4,292	
	保険料支出	620,000	619,070	930	
	賃借料支出	200,000	158,760	41,240	
	土地・建物賃借料支出	195,000	193,700	1,300	
	租税公課支出	79,000	143,760	-64,760	
	保守料支出	1,330,000	317,448	1,012,552	
	渉外費支出	26,000		26,000	
	諸会費支出	128,000	123,100	4,900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	663,000	768,287	-105,287	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	582,000	665,980	-83,980	
	利用者等外給食費支出	582,000	665,980	-83,980	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	72,213,000	73,240,982	-1,027,982	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,791,000	-7,860,664	6,069,664	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	143,640	-143,640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		143,640	-143,640	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	143,640	-143,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-143,640	143,640	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		9,964,654	-9,964,654	
		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	9,964,654	-9,964,654	
	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	380,000	354,000	26,000	
		退職給付引当資産支出	380,000	354,000	26,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,685,000	2,684,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,065,000	3,038,998	26,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,065,000	6,925,656	-9,990,656	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,856,000	-1,078,648	-3,777,352	
	前期末支払資金残高（１２）		6,500,520	6,500,520	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,644,520	5,421,872	-3,777,352	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,912,000	34,490,151	-1,578,151	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	28,956,000	30,856,567	-1,900,567	
	利用者負担金収入	3,956,000	3,633,584	322,416	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	その他の収入	135,000	149,350	-14,350	
	受入研修費収入	120,000	129,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	20,350	-5,350	
	その他の収入			0	
	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）		33,092,000	34,684,510	-1,592,510	
事業活動による収支	人件費支出	27,255,000	27,243,557	11,443	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,132,000	13,413,377	-281,377	
	職員賞与支出	3,583,000	3,582,680	320	
	非常勤職員給与支出	6,880,000	6,439,017	440,983	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,304,000	3,452,483	-148,483	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,117,000	1,078,209	1,038,791	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	3,338	1,662	
	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	32,000	15,702	16,298	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	652,000	86,308	565,692	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	104,000	5,486	98,514	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		25,920	-25,920	
	教育指導費支出	934,000	568,507	365,493	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	5,000	35,102	-30,102	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	380,000	333,396	46,604	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		4,450	-4,450	
	事務費支出	12,179,000	12,641,717	-462,717	
	福利厚生費支出	127,000	55,268	71,732	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	45,195	-5,195	
	研修研究費支出	148,000	87,252	60,748	
	事務消耗品費支出	266,000	267,972	-1,972	
	印刷製本費支出	184,000	163,987	20,013	
	水道光熱費支出		624,657	-624,657	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	440,000	476,666	-36,666	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,321,000	1,722,440	-401,440	
	手数料支出	30,000	26,773	3,227	
	保険料支出	404,000	447,106	-43,106	
	賃借料支出	288,000	285,136	2,864	
	土地・建物賃借料支出	7,904,000	7,903,680	320	
	租税公課支出	79,000	38,401	40,599	
	保守料支出	298,000	251,100	46,900	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	11,000	5,600	5,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	629,000	240,484	388,516	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	41,551,000	40,963,483	587,517	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,459,000	-6,278,973	-2,180,027	
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	1,890,000	1,890,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,890,000	1,890,000	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	13,640	-13,640	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		13,640	-13,640	
	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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,890,000	1,903,640	-13,640	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,845,000	2,796,836	48,164	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,845,000	2,796,836	48,164	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	10,480	-10,480	
	その他の支出		10,480	-10,480	
	施設整備等支出計（５）	2,845,000	2,807,316	37,684	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-955,000	-903,676	-51,324	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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	2,844,000	9,061,734	-6,217,734	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）	2,844,000	9,061,734	-6,217,734		
	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	275,000	273,000	2,000		
		退職給付引当資産支出	275,000	273,000	2,000		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕費積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備整備等積立資産支出			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	1,985,000		1,985,000		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	1,271,000	1,271,000	0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）	3,531,000	1,544,000	1,987,000		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-687,000	7,517,734	-8,204,734		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-10,101,000	335,085	-10,436,085		
前期末支払資金残高（１２）			4,399,763	4,399,763	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-5,701,237	4,734,848	-10,436,085		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,817,000	30,066,449	-249,449	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	27,054,000	27,509,536	-455,536	
	利用者負担金収入	2,763,000	2,556,913	206,087	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		9	-9	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	29,847,000	30,096,458	-249,458	
事業活動による収支	人件費支出	26,855,000	26,225,391	629,609	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,594,000	13,222,459	371,541	
	職員賞与支出	3,032,000	3,031,927	73	
	非常勤職員給与支出	6,927,000	6,519,168	407,832	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,035,000	3,184,837	-149,837	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,145,000	991,311	153,689	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		840	-840	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	16,000	6,423	9,577	
	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	27,000	33,660	-6,660	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	588,000	515,355	72,645	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	98,000		98,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		52,920	-52,920	
	教育指導費支出	354,000	339,759	14,241	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	25,000		25,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	37,000	34,254	2,746	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		8,100	-8,100	
	事務費支出	9,090,000	9,430,089	-340,089	
	福利厚生費支出	72,000	37,346	34,654	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	31,000	45,367	-14,367	
	研修研究費支出	67,000	78,840	-11,840	
	事務消耗品費支出	307,000	299,690	7,310	
	印刷製本費支出	247,000	254,817	-7,817	
	水道光熱費支出		70,409	-70,409	
	燃料費支出	18,000	17,200	800	
	修繕費支出	54,000	104,000	-50,000	
	通信運搬費支出	292,000	303,456	-11,456	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,012,000	1,011,998	2	
	手数料支出	24,000	237,384	-213,384	
	保険料支出	205,000	204,870	130	
	賃借料支出	145,000	144,143	857	
	土地・建物賃借料支出	6,295,000	6,294,852	148	
	租税公課支出	41,000	49,186	-8,186	
	保守料支出	183,000	129,600	53,400	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	6,000	5,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	81,000	141,331	-60,331	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	37,090,000	36,646,791	443,209	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,243,000	-6,550,333	-692,667	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		7,446,105	-7,446,105	
		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	7,446,105	-7,446,105	
	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	287,000	298,500	-11,500	
		退職給付引当資産支出	287,000	298,500	-11,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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	156,000	156,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,012,000	1,011,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,455,000	1,466,498	-11,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,455,000	5,979,607	-7,434,607	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-8,698,000	-570,726	-8,127,274	
前期末支払資金残高（１２）			5,331,082	5,331,082	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-3,366,918	4,760,356	-8,127,274	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	119,085,000	121,763,861	-2,678,861	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	72,590,000	75,699,583	-3,109,583	
	利用者負担金収入	6,221,000	4,747,895	1,473,105	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	1,354,000	1,382,983	-28,983	
	その他の事業収入	38,920,000	39,933,400	-1,013,400	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	3,000	2,695	305	
	その他の収入	1,928,000	2,492,989	-564,989	
	受入研修費収入	205,000	257,500	-52,500	
	利用者等外給食費収入	1,622,000	1,921,850	-299,850	
	雑収入	101,000	313,639	-212,639	
	その他の収入			0	
	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）	121,016,000	124,259,545	-3,243,545	
事業活動による収支	人件費支出	88,800,000	89,334,512	-534,512	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,238,000	41,227,123	-989,123	
	職員賞与支出	9,826,000	10,115,918	-289,918	
	非常勤職員給与支出	27,397,000	26,283,692	1,113,308	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	1,398,110	-196,110	
	法定福利費支出	10,137,000	10,309,669	-172,669	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,377,000	4,644,703	-1,267,703	
	給食費支出	1,004,000	1,057,622	-53,622	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	19,000	27,980	-8,980	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	242,000	254,675	-12,675	
	日用品費支出	42,000		42,000	
	保育材料費支出	228,000	317,191	-89,191	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	94,000	131,226	-37,226	
	保険料支出	123,000	122,750	250	
	賃借料支出	999,000	889,968	109,032	
	教育指導費支出	39,000	39,952	-952	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出		1,292,760	-1,292,760	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	560,000	500,029	59,971	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	17,000	10,550	6,450	
	事務費支出	13,105,000	13,893,233	-788,233	
	福利厚生費支出	279,000	275,305	3,695	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	13,812	-3,812	
	研修研究費支出	49,000	524,839	-475,839	
	事務消耗品費支出	418,000	440,232	-22,232	
	印刷製本費支出	223,000	261,671	-38,671	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	113,000	140,834	-27,834	
	会議費支出	5,000	5,360	-360	
	広報費支出		5,000	-5,000	
	業務委託費支出	10,737,000	10,736,922	78	
	手数料支出	27,000	41,588	-14,588	
	保険料支出	440,000	488,880	-48,880	
	賃借料支出	100,000	100,308	-308	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	172,000	326,486	-154,486	
	保守料支出	343,000	357,264	-14,264	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	10,000	5,600	4,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	169,000	164,132	4,868	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	1,080,000	1,057,630	22,370	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,057,630	22,370	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	106,362,000	108,930,078	-2,568,078	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,654,000	15,329,467	-675,467	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の支出	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等支出計（５）	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,200,000	0	-1,200,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	95,000		95,000	
		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）	95,000	0	95,000	
	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	798,000	798,000	0	
		退職給付引当資産支出	798,000	798,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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	954,000	24,460,000	-23,506,000	
		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	4,231,000	4,231,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,983,000	29,489,002	-23,506,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,888,000	-29,489,002	23,601,002	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,566,000	-14,159,535	21,725,535	
前期末支払資金残高（１２）			58,555,740	58,555,740	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			66,121,740	44,396,205	21,725,535	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 厚木市児童発達支援センターひよこ園 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	131,067,000	127,479,585	3,587,415	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	77,886,000	76,925,112	960,888	
	利用者負担金収入	6,566,000	3,773,413	2,792,587	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	46,615,000	46,781,060	-166,060	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		58	-58	
	その他の収入	1,154,000	1,192,000	-38,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,168,000	-38,000	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	その他の収入			0	
	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）		132,221,000	128,671,643	3,549,357	
事業活動による収支	人件費支出	94,836,000	95,640,539	-804,539	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,116,000	38,127,667	988,333	
	職員賞与支出	8,550,000	8,549,534	466	
	非常勤職員給与支出	34,484,000	35,952,321	-1,468,321	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	10,817,000	11,142,017	-325,017	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	27,891,000	26,468,347	1,422,653	
	給食費支出	2,008,000	1,498,903	509,097	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	40,000	10,980	29,020	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	126,697	73,303	
	日用品費支出	203,000	34,723	168,277	
	保育材料費支出	603,000	561,291	41,709	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,377,000	1,072,029	304,971	
	保険料支出	387,000	420,700	-33,700	
	賃借料支出	78,000	183,642	-105,642	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	24,000	67,461	-43,461	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出	22,409,000	22,059,921	349,079	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	492,000	432,000	60,000	
	事務費支出	7,877,000	7,691,591	185,409	
	福利厚生費支出	766,000	381,124	384,876	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	71,000	83,168	-12,168	
	研修研究費支出	91,000	88,722	2,278	
	事務消耗品費支出	620,000	799,109	-179,109	
	印刷製本費支出	179,000	170,117	8,883	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	199,000	240,576	-41,576	
	会議費支出	5,000	1,247	3,753	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,216,000	5,243,998	-27,998	
	手数料支出	83,000	63,333	19,667	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		148,882	-148,882	
	保守料支出	20,000		20,000	
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	49,000	48,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	508,000	419,715	88,285	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	1,065,000	1,118,832	-53,832	
	利用者等外給食費支出	1,065,000	1,118,832	-53,832	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	131,669,000	130,919,309	749,691	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	552,000	-2,247,666	2,799,666	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	387,000	386,037	963	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	387,000	386,037	963	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	387,000	386,037	963	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-387,000	-386,037	-963	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		26,596,319	-26,596,319	
		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	26,596,319	-26,596,319	
	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	660,000	804,000	-144,000	
		退職給付引当資産支出	660,000	804,000	-144,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,976,000	4,975,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,636,000	5,779,998	-143,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,636,000	20,816,321	-26,452,321	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,471,000	18,182,618	-23,653,618	
	前期末支払資金残高（１２）		-2,111,336	-2,111,336	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-7,582,336	16,071,282	-23,653,618	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 湘南北部療育センター 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	61,494,000	55,477,347	6,016,653	
	自立支援給付費収入	1,166,000	952,504	213,496	
	障害児施設給付費収入	55,754,000	51,147,638	4,606,362	
	利用者負担金収入	4,574,000	3,377,205	1,196,795	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		100	-100	
	その他の収入	207,000	1,185,006	-978,006	
	受入研修費収入	133,000	131,500	1,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	74,000	1,044,616	-970,616	
	その他の収入		8,890	-8,890	
	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）		61,701,000	56,662,453	5,038,547	
事業活動による収支	人件費支出	55,688,000	55,389,753	298,247	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,167,000	21,132,165	2,034,835	
	職員賞与支出	5,909,000	6,214,615	-305,615	
	非常勤職員給与支出	19,234,000	19,914,756	-680,756	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	712,000	1,682,390	-970,390	
	法定福利費支出	6,666,000	6,445,827	220,173	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,106,000	2,132,393	-26,393	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	25,000	19,003	5,997	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	17,000	10,708	6,292	
	日用品費支出	42,000	36,955	5,045	
	保育材料費支出	194,000	170,940	23,060	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	830,000	872,229	-42,229	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	127,000	106,739	20,261	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,000	6,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	10,000	364	9,636	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	727,000	821,575	-94,575	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	126,000	87,880	38,120	
	事務費支出	12,260,000	12,082,047	177,953	
	福利厚生費支出	159,000	151,017	7,983	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	39,000	35,480	3,520	
	研修研究費支出	55,000	17,770	37,230	
	事務消耗品費支出	210,000	152,312	57,688	
	印刷製本費支出	124,000	107,647	16,353	
	水道光熱費支出	102,000	101,792	208	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	52,000	14,584	37,416	
	通信運搬費支出	314,000	322,443	-8,443	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,718,000	2,712,998	5,002	
	手数料支出	94,000	89,414	4,586	
	保険料支出	518,000	532,850	-14,850	
	賃借料支出	171,000	171,237	-237	
	土地・建物賃借料支出	7,128,000	7,128,000	0	
	租税公課支出	81,000	84,659	-3,659	
	保守料支出	293,000	292,464	536	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	78,000	49,900	28,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	114,000	117,480	-3,480	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	70,054,000	69,604,193	449,807	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,353,000	-12,941,740	4,588,740	
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	1,890,000	1,890,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,890,000	1,890,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,890,000	1,890,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,678,000	2,677,348	652	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,678,000	2,677,348	652	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	10,250	-10,250	
	その他の支出		10,250	-10,250	
	施設整備等支出計（５）	2,678,000	2,687,598	-9,598	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-788,000	-797,598	9,598	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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				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	513,000	480,750		32,250	
		退職給付引当資産支出	513,000	480,750		32,250	
		長期預り金積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備整備等積立資産支出				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		5,260,000		-5,260,000	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	2,809,000	2,808,858		142	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	3,322,000	8,549,608		-5,227,608	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,322,000	-8,549,608		5,227,608	
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-12,463,000	-22,288,946		9,825,946	
前期末支払資金残高（１２）			34,313,059	34,313,059		0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,850,059	12,024,113		9,825,946	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原中部療育センター 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,718,000	12,767,459	-49,459	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	12,065,000	12,112,140	-47,140	
	利用者負担金収入	653,000	655,319	-2,319	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		19	-19	
	その他の収入	2,000	1,560	440	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000	1,560	440	
	その他の収入			0	
	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）	12,720,000	12,769,038	-49,038	
事業活動による収支	人件費支出	7,095,000	6,800,970	294,030	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,673,000	2,618,432	54,568	
	職員賞与支出	581,000	580,990	10	
	非常勤職員給与支出	3,078,000	2,918,431	159,569	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	585,000	505,117	79,883	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,137,000	1,259,551	-122,551	
	給食費支出	20,000	20,084	-84	
	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			0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,110	-110	
	日用品費支出	3,000	3,152	-152	
	保育材料費支出	133,000	132,966	34	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	193,000	213,371	-20,371	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	17,000	16,539	461	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	637,000	739,074	-102,074	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	129,000	129,255	-255	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,310,000	4,701,289	-1,391,289	
	福利厚生費支出	15,000	23,989	-8,989	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	48,656	-656	
	研修研究費支出	9,000	9,400	-400	
	事務消耗品費支出	48,000	48,199	-199	
	印刷製本費支出	88,000	88,064	-64	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	73,000	92,115	-19,115	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	490,000	482,000	8,000	
	手数料支出	11,000	11,922	-922	
	保険料支出	187,000	206,350	-19,350	
	賃借料支出	8,000	10,008	-2,008	
	土地・建物賃借料支出	2,214,000	2,583,000	-369,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	35,000	42,288	-7,288	
	渉外費支出	4,000	3,888	112	
	諸会費支出	6,000	5,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	74,000	1,045,810	-971,810	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	11,542,000	12,761,810	-1,219,810	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,178,000	7,228	1,170,772	
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	
	土地売却収入			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	2,000,000	-2,000,000	
	その他の収入		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等収入計（４）	0	2,000,000	-2,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	2,000,000	-2,000,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		25,989,988	-25,989,988	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	25,989,988	-25,989,988	
	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	57,000	57,000	0	
		退職給付引当資産支出	57,000	57,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		29,135,867	-29,135,867	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	462,000	462,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	519,000	29,654,867	-29,135,867	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-519,000	-3,664,879	3,145,879	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		659,000	-1,657,651	2,316,651		
前期末支払資金残高（１２）		1,657,651	1,657,651	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,316,651	0	2,316,651		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原南部療育センター 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,413,000	30,378,780	2,034,220	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	30,313,000	28,604,767	1,708,233	
	利用者負担金収入	2,100,000	1,774,013	325,987	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		20	-20	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	32,413,000	30,378,800	2,034,200	
事業活動による収支	人件費支出	18,882,000	19,745,454	-863,454	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,195,000	4,477,313	-282,313	
	職員賞与支出	1,116,000	1,113,750	2,250	
	非常勤職員給与支出	11,684,000	12,264,361	-580,361	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,797,000	1,801,030	-4,030	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,211,000	1,432,117	-221,117	
	給食費支出	46,000	38,088	7,912	
	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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	34,000	53,446	-19,446	
	保育材料費支出	320,000	295,165	24,835	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	674,148	-174,148	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	240,000	361,040	-121,040	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	11,000	10,230	770	
	事務費支出	9,003,000	10,150,737	-1,147,737	
	福利厚生費支出	37,000	28,860	8,140	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	107,106	-102,106	
	研修研究費支出	20,000	33,250	-13,250	
	事務消耗品費支出	84,000	476,470	-392,470	
	印刷製本費支出	60,000	72,762	-12,762	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	271,931	-31,931	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,344,000	1,351,602	-7,602	
	手数料支出	42,000	51,428	-9,428	
	保険料支出	559,000	542,940	16,060	
	賃借料支出	1,129,000	1,675,577	-546,577	
	土地・建物賃借料支出	5,405,000	5,429,799	-24,799	
	租税公課支出	2,000	15,758	-13,758	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	5,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	70,000	87,654	-17,654	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	29,096,000	31,328,308	-2,232,308	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,317,000	-949,508	4,266,508	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		1,216,054	-1,216,054	
		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	4,924,000		4,924,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,924,000	1,216,054	3,707,946	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	出	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	96,000	94,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	96,000	94,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,214,000	1,214,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,310,000	1,308,002	1,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,614,000	-91,948	3,705,948	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,931,000	-1,041,456	7,972,456	
		前期末支払資金残高（１２）	5,903,087	5,903,087	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,834,087	4,861,631	7,972,456	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,578,000	70,006,216	-428,216	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	63,028,000	66,155,695	-3,127,695	
	利用者負担金収入	6,550,000	3,627,531	2,922,469	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入		222,990	-222,990	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	235,000	237,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,242,000	1,898,165	343,835	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,152,000	1,695,570	456,430	
	雑収入	90,000	202,595	-112,595	
	その他の収入			0	
	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）	72,055,000	72,141,381	-86,381	
事業活動による収支	人件費支出	64,486,000	67,517,919	-3,031,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,487,000	29,053,048	-1,566,048	
	職員賞与支出	5,689,000	5,688,390	610	
	非常勤職員給与支出	23,644,000	24,443,308	-799,308	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	6,909,000	7,576,673	-667,673	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	14,807,000	18,652,009	-3,845,009	
	給食費支出	2,580,000	2,023,932	556,068	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	11,000	4,079	6,921	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	44,964	15,036	
	日用品費支出	69,000	52,507	16,493	
	保育材料費支出	186,000	276,032	-90,032	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	837,000	866,656	-29,656	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	422,000	304,251	117,749	
	保険料支出	586,000	689,350	-103,350	
	賃借料支出	2,373,000	2,548,712	-175,712	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	20,000		20,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,080,000	1,075,321	4,679	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出	6,578,000	10,766,205	-4,188,205	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,026,000	14,681,703	1,344,297	
	福利厚生費支出	407,000	139,624	267,376	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	75,475	-15,475	
	研修研究費支出	68,000	60,644	7,356	
	事務消耗品費支出	1,037,000	1,229,773	-192,773	
	印刷製本費支出	192,000	312,847	-120,847	
	水道光熱費支出	101,000	1,008,496	-907,496	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	62,640	-42,640	
	通信運搬費支出	361,000	490,442	-129,442	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,344,000	5,273,979	4,070,021	
	手数料支出	60,000	903,754	-843,754	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		60,588	-60,588	
	土地・建物賃借料支出	3,481,000	3,638,120	-157,120	
	租税公課支出		178,372	-178,372	
	保守料支出	198,000	139,320	58,680	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	36,000	35,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	631,000	1,072,029	-441,029	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	775,000	2,382,450	-1,607,450	
	その他の支出	0	478,790	-478,790	
	利用者等外給食費支出		478,790	-478,790	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	96,094,000	103,712,871	-7,618,871	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,039,000	-31,571,490	7,532,490	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	110,800,000	110,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	110,800,000	110,800,000	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	205,480,000	176,400,000	29,080,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	500,000	-500,000	
	その他の収入		500,000	-500,000	
	施設整備等収入計（４）	316,280,000	287,700,000	28,580,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
	固定資産取得支出	216,622,000	217,504,640	-882,640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	215,293,000	753,840	214,539,160	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出		215,422,400	-215,422,400	
	権利取得支出		1,328,400	-1,328,400	
	その他の固定資産取得支出	1,329,000		1,329,000	
	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	68,000	1,456,790	-1,388,790	
	その他の支出	68,000	1,456,790	-1,388,790	
	施設整備等支出計（５）	218,922,000	221,193,430	-2,271,430	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	97,358,000	66,506,570	30,851,430	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		92,540,244	-92,540,244	
		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	92,540,244	-92,540,244	
	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	552,000	549,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	552,000	549,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,506,000	3,506,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,058,000	4,055,002	2,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,058,000	88,485,242	-92,543,242	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		69,261,000	123,420,322	-54,159,322		
前期末支払資金残高（１２）		-111,140,169	-111,140,169	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-41,879,169	12,280,153	-54,159,322		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キンダーハイムこうなん 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	5,000	5,345	-345	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	5,000	5,345	-345	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	14,000	13,539	461	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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	14,000	13,539	461	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,000	1,214	-214	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	1,214	-214	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	20,000	20,098	-98	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,000	-20,098	98	
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	
	土地売却収入			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	1,433,000	1,432,800	200	
	その他の収入	1,433,000	1,432,800	200	
	施設整備等収入計（４）	1,433,000	1,432,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,433,000	1,432,800	200	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	21,864,000	21,864,454	-454	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	21,864,000	21,864,454	-454	
	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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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	24,777,000	24,777,578	-578	
		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）	24,777,000	24,777,578	-578	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,913,000	-2,913,124	124	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,500,000	-1,500,422	422	
前期末支払資金残高（１２）			1,500,422	1,500,422	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			422	0	422	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 逗子市こども発達支援センターくろーばー 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	80,538,000	75,284,554	5,253,446	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	12,454,000	13,964,035	-1,510,035	
	利用者負担金収入	1,293,000	1,270,103	22,897	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	66,791,000	60,050,416	6,740,584	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		58	-58	
	その他の収入	0	10,300	-10,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		10,300	-10,300	
	その他の収入			0	
	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）	80,538,000	75,294,912	5,243,088	
事業活動による収支	人件費支出	64,297,000	62,104,909	2,192,091	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,929,000	34,206,296	1,722,704	
	職員賞与支出	9,439,000	9,438,335	665	
	非常勤職員給与支出	8,840,000	8,645,817	194,183	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	8,620,000	8,345,961	274,039	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,379,000	3,380,430	-1,001,430	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	40,000	25,330	14,670	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	210,000	164,183	45,817	
	日用品費支出	60,000	68,290	-8,290	
	保育材料費支出	165,000	300,893	-135,893	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,265,000	2,205,812	-940,812	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	490,000		490,000	
	教育指導費支出	55,000	583,649	-528,649	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	10,000		10,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	53,000	12,069	40,931	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	21,000	20,204	796	
	事務費支出	10,013,000	11,217,264	-1,204,264	
	福利厚生費支出	257,000	151,487	105,513	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	126,000	181,869	-55,869	
	研修研究費支出	244,000	172,992	71,008	
	事務消耗品費支出	444,000	598,233	-154,233	
	印刷製本費支出	236,000	229,784	6,216	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	398,000	367,649	30,351	
	会議費支出	2,000	397	1,603	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,569,000	3,417,002	151,998	
	手数料支出	26,000	27,297	-1,297	
	保険料支出	339,000	338,200	800	
	賃借料支出	453,000	911,014	-458,014	
	土地・建物賃借料支出		27,900	-27,900	
	租税公課支出	3,425,000	4,291,327	-866,327	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		15,036	-15,036	
	諸会費支出	19,000	8,600	10,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	465,000	478,477	-13,477	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	76,689,000	76,702,603	-13,603	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,849,000	-1,407,691	5,256,691	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	740,000	752,250	-12,250	
		退職給付引当資産支出	740,000	752,250	-12,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,969,000	2,969,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,709,000	3,721,252	-12,252	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,709,000	-3,721,252	12,252	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		140,000	-5,128,943	5,268,943		
前期末支払資金残高（１２）		3,048,971	3,048,971	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,188,971	-2,079,972	5,268,943		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第1 ゆりの木ホーム 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,042,000	51,391,328	650,672	
	自立支援給付費収入	34,766,000	34,599,606	166,394	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	872,000	557,665	314,335	
	補足給付費収入	1,970,000	2,076,720	-106,720	
	特定費用収入	11,137,000	10,404,755	732,245	
	その他の事業収入	3,297,000	3,752,582	-455,582	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		40	-40	
	その他の収入	38,000	372,326	-334,326	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	38,000	39,730	-1,730	
	雑収入		332,596	-332,596	
	その他の収入			0	
	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)		52,080,000	51,763,694	316,306	
事業活動による収支	人件費支出	28,440,000	30,396,423	-1,956,423	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,916,000	12,786,641	-870,641	
	職員賞与支出	2,954,000	2,922,920	31,080	
	非常勤職員給与支出	10,456,000	11,136,880	-680,880	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,847,000	3,282,982	-435,982	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,717,000	9,675,782	-3,958,782	
	給食費支出	1,572,000	2,027,013	-455,013	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	18,000		18,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	10,015	19,985	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,719,000	1,157,783	561,217	
	日用品費支出	244,000	596,745	-352,745	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,571,000	1,864,168	-293,168	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	223,000	3,567,652	-3,344,652	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	241,000	330,114	-89,114	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	99,000	122,292	-23,292	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,061,000	18,529,613	531,387	
	福利厚生費支出	112,000	79,628	32,372	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	29,000	23,209	5,791	
	研修研究費支出	82,000	54,616	27,384	
	事務消耗品費支出	159,000	259,839	-100,839	
	印刷製本費支出	26,000	50,663	-24,663	
	水道光熱費支出	42,000	52,289	-10,289	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	327,000	578,603	-251,603	
	会議費支出			0	
	広報費支出	466,000	493,236	-27,236	
	業務委託費支出	4,644,000	4,619,290	24,710	
	手数料支出	30,000	31,503	-1,503	
	保険料支出	124,000	119,360	4,640	
	賃借料支出	1,114,000	760,491	353,509	
	土地・建物賃借料支出	11,412,000	10,305,920	1,106,080	
	租税公課支出	20,000	226,412	-206,412	
	保守料支出	55,000	25,920	29,080	
	渉外費支出	15,000	28,700	-13,700	
	諸会費支出	27,000	24,310	2,690	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	377,000	795,624	-418,624	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	323,416	-323,416	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		323,416	-323,416	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	53,218,000	58,925,234	-5,707,234	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,138,000	-7,161,540	6,023,540	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	2,731,210	-2,731,210	
	その他の支出		2,731,210	-2,731,210	
	施設整備等支出計（５）	0	2,731,210	-2,731,210	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,731,210	2,731,210	
収	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	1,982,000	2,269,116	-287,116	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	72,000	359,090	-287,090	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,910,000	1,910,026	-26	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		3,650,000	-3,650,000	
		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）	1,982,000	5,919,116	-3,937,116	
	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	436,000	588,530	-152,530	
		退職給付引当資産支出	220,000	224,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	216,000	364,030	-148,030	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,166,000	2,165,830	170	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,602,000	2,754,360	-152,360	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,164,756	-3,784,756	
予備費支出（１０）			700,000		700,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,458,000	-6,727,994	4,269,994	
前期末支払資金残高（１２）			12,227,617	12,227,617	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,769,617	5,499,623	4,269,994	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,654,000	49,015,159	-361,159	
	自立支援給付費収入	36,118,000	36,070,485	47,515	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,640,000	1,650,000	-10,000	
	特定費用収入	9,279,000	9,673,170	-394,170	
	その他の事業収入	1,617,000	1,621,504	-4,504	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	107	893	
	その他の収入	464,000	426,147	37,853	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	460,000	422,070	37,930	
	雑収入	4,000	4,077	-77	
	その他の収入			0	
	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）		49,119,000	49,441,413	-322,413	
事業活動による収支	人件費支出	32,222,000	33,029,590	-807,590	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,056,000	10,825,041	-769,041	
	職員賞与支出	2,292,000	2,291,080	920	
	非常勤職員給与支出	16,643,000	16,466,900	176,100	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	259,000	178,000	81,000	
	法定福利費支出	2,972,000	3,268,569	-296,569	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,432,000	5,824,164	-2,392,164	
	給食費支出	1,038,000	2,999,271	-1,961,271	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	2,786	7,214	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	12,645	-2,645	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	140,000	20,964	119,036	
	日用品費支出	308,000	340,165	-32,165	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,709,000	2,242,771	-533,771	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	93,000	68,144	24,856	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	64,000	127,918	-63,918	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	60,000	9,500	50,500	
	事務費支出	13,927,000	11,795,834	2,131,166	
	福利厚生費支出	215,000	91,210	123,790	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	35,171	4,829	
	研修研究費支出	30,000	4,998	25,002	
	事務消耗品費支出	206,000	158,576	47,424	
	印刷製本費支出	50,000	97,610	-47,610	
	水道光熱費支出	30,000	35,144	-5,144	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	245,000	323,932	-78,932	
	通信運搬費支出	433,000	454,153	-21,153	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,582,000	1,337,138	2,244,862	
	手数料支出	20,000	20,452	-452	
	保険料支出	153,000	160,632	-7,632	
	賃借料支出	43,000	42,696	304	
	土地・建物賃借料支出	7,995,000	7,994,400	600	
	租税公課支出	2,000	260,779	-258,779	
	保守料支出	212,000	189,540	22,460	
	渉外費支出	30,000	24,300	5,700	
	諸会費支出	18,000	16,000	2,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	623,000	549,103	73,897	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	49,581,000	50,649,588	-1,068,588	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-462,000	-1,208,175	746,175	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	356,400	-356,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		356,400	-356,400	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,000	356,400	-353,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000	-356,400	353,400	
収	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	106,000	92,780	13,220	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	69,000	76,030	-7,030	
	備品等購入積立資産取崩収入	37,000	16,750	20,250	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	106,000	92,780	13,220	
	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	354,000	361,000	-7,000	
		退職給付引当資産支出	183,000	183,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	171,000	178,000	-7,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		1,621,000	-1,621,000	
		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	2,310,000	2,288,147	21,853	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,664,000	4,270,147	-1,606,147	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,558,000	-4,177,367	1,619,367	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,023,000	-5,741,942	2,718,942	
	前期末支払資金残高（１２）		16,045,076	16,045,076	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,022,076	10,303,134	2,718,942	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,408,000	43,681,397	-273,397	
	自立支援給付費収入	33,037,000	32,695,384	341,616	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,490,000	-290,000	
	特定費用収入	8,101,000	8,425,421	-324,421	
	その他の事業収入	1,070,000	1,070,592	-592	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	66	934	
	その他の収入	260,000	247,080	12,920	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	260,000	242,080	17,920	
	雑収入		5,000	-5,000	
	その他の収入			0	
	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）	43,669,000	43,928,543	-259,543	
事業活動による収支	人件費支出	29,371,000	29,557,367	-186,367	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,423,000	11,199,115	223,885	
	職員賞与支出	2,777,000	2,627,086	149,914	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,516,139	-516,139	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	3,037,000	3,081,527	-44,527	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,895,000	2,350,090	-455,090	
	給食費支出	278,000	321,458	-43,458	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	23,808	-13,808	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	103,373	16,627	
	日用品費支出	180,000	167,890	12,110	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,044,000	1,401,624	-357,624	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	63,000	206,737	-143,737	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	90,000	125,200	-35,200	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	14,100,000	13,270,410	829,590	
	福利厚生費支出	178,000	53,213	124,787	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	18,000	21,637	-3,637	
	研修研究費支出	78,000	18,208	59,792	
	事務消耗品費支出	68,000	72,261	-4,261	
	印刷製本費支出	33,000	18,142	14,858	
	水道光熱費支出	201,000	2,491	198,509	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	15,000	15,000	0	
	通信運搬費支出	131,000	117,653	13,347	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,587,000	3,292,228	294,772	
	手数料支出	10,000	10,700	-700	
	保険料支出	29,000	28,500	500	
	賃借料支出	31,000	21,960	9,040	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0	
	租税公課支出	80,000	164,570	-84,570	
	保守料支出	254,000	233,280	20,720	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	7,000	5,600	1,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	350,000	194,967	155,033	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	45,366,000	45,177,867	188,133	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,697,000	-1,249,324	-447,676	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	15,000	15,000	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	5,556,000	5,408,950	147,050	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,571,000	5,423,950	147,050	
	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	392,000	384,000	8,000	
		退職給付引当資産支出	272,000	267,000	5,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000	117,000	3,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		2,611,043	-2,611,043	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,145,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,538,000	4,141,041	-2,603,041	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,033,000	1,282,909	2,750,091	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,336,000	33,585	2,302,415		
前期末支払資金残高（１２）		11,195,379	11,195,379	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,531,379	11,228,964	2,302,415		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,122,000	44,866,720	255,280	
	自立支援給付費収入	33,397,000	33,158,126	238,874	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	397,000	387,155	9,845	
	補足給付費収入	1,179,000	1,181,616	-2,616	
	特定費用収入	8,494,000	8,477,487	16,513	
	その他の事業収入	1,655,000	1,662,336	-7,336	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	21,000	21,102	-102	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	458,000	372,629	85,371	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	368,000	241,740	126,260	
	雑収入	90,000	130,889	-40,889	
	その他の収入			0	
	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）		45,602,000	45,260,488	341,512	
事業活動による収支	人件費支出	23,530,000	24,477,476	-947,476	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,467,000	8,488,658	-21,658	
	職員賞与支出	1,932,000	1,921,240	10,760	
	非常勤職員給与支出	10,592,000	9,819,272	772,728	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,405,000	4,114,806	-1,709,806	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,860,000	5,008,964	-2,148,964	
	給食費支出	888,000	2,691,932	-1,803,932	
	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	10,000	16,554	-6,554	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	121,696	-1,696	
	日用品費支出	249,000	255,275	-6,275	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,248,000	1,542,024	-294,024	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	252,000	256,028	-4,028	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	48,000	112,339	-64,339	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	45,000	13,116	31,884	
	事務費支出	12,174,000	9,893,226	2,280,774	
	福利厚生費支出	118,000	81,896	36,104	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	15,151	4,849	
	研修研究費支出	20,000	46,960	-26,960	
	事務消耗品費支出	298,000	182,361	115,639	
	印刷製本費支出	30,000	33,475	-3,475	
	水道光熱費支出	25,000	18,727	6,273	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	65,000	138,829	-73,829	
	通信運搬費支出	259,000	262,961	-3,961	
	会議費支出		576	-576	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,183,000	801,919	2,381,081	
	手数料支出	23,000	23,459	-459	
	保険料支出	97,000	96,100	900	
	賃借料支出	330,000	285,912	44,088	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	租税公課支出	11,000	257,799	-246,799	
	保守料支出	194,000	193,764	236	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	7,000		7,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	274,000	238,337	35,663	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,564,000	39,379,666	-815,666	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,038,000	5,880,822	1,157,178	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	181,000	255,166	-74,166	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入		74,000	-74,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	181,000	181,166	-166	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	181,000	255,166	-74,166	
	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	294,000	286,500	7,500	
		退職給付引当資産支出	153,000	144,500	8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	141,000	142,000	-1,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,887,000	2,905,701	-18,701	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,181,000	3,192,201	-11,201	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-2,937,035	-62,965	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,038,000	2,943,787	1,094,213	
	前期末支払資金残高（１２）		5,261,846	5,261,846	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,299,846	8,205,633	1,094,213	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,008,000	20,181,395	-173,395	
	自立支援給付費収入	15,971,000	16,188,031	-217,031	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	2,789,000	2,744,740	44,260	
	その他の事業収入	648,000	648,624	-624	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	43	957	
	その他の収入	286,000	285,120	880	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	286,000	285,120	880	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	20,295,000	20,466,558	-171,558	
事業活動による収支	人件費支出	11,233,000	11,235,414	-2,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,078,000	2,780,053	297,947	
	職員賞与支出	847,000	825,950	21,050	
	非常勤職員給与支出	6,483,000	6,811,702	-328,702	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	691,000	684,209	6,791	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,646,000	1,831,930	-185,930	
	給食費支出	1,108,000	1,207,679	-99,679	
	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		1,930	-1,930	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	15,540	14,460	
	日用品費支出	30,000	46,950	-16,950	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	470,000	548,994	-78,994	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,000	10,837	-2,837	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,131,000	3,451,732	679,268	
	福利厚生費支出	114,000	39,406	74,594	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	47,000	31,775	15,225	
	研修研究費支出	6,000	314	5,686	
	事務消耗品費支出	16,000	13,850	2,150	
	印刷製本費支出	30,000	14,640	15,360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	36,000		36,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	293,000	298,617	-5,617	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	557,000	556,998	2	
	手数料支出	10,000	8,818	1,182	
	保険料支出	45,000	46,480	-1,480	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	20,000	127,130	-107,130	
	保守料支出	100,000	54,000	46,000	
	渉外費支出	30,000	11,500	18,500	
	諸会費支出		5,600	-5,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	617,000	82,604	534,396	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	244,000	242,843	1,157	
	利用者等外給食費支出	244,000	242,843	1,157	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	17,254,000	16,761,919	492,081	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,041,000	3,704,639	-663,639	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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				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	59,000	58,500		500	
		退職給付引当資産支出	59,000	58,500		500	
		長期預り金積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備整備等積立資産支出				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	3,442,000	5,409,000		-1,967,000	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	1,557,000	556,998		1,000,002	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	5,058,000	6,024,498		-966,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,058,000	-6,024,498		966,498	
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,017,000	-2,319,859		302,859	
前期末支払資金残高（１２）			9,051,107	9,051,107		0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,034,107	6,731,248		302,859	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,562,000	27,856,272	705,728	
	自立支援給付費収入	17,345,000	16,969,492	375,508	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,724,000	5,596,976	3,127,024	
	補足給付費収入	1,170,000	1,190,000	-20,000	
	特定費用収入		2,685,526	-2,685,526	
	その他の事業収入	1,323,000	1,414,278	-91,278	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		21,000	-21,000	
	受取利息配当金収入		17	-17	
	その他の収入	150,000	167,060	-17,060	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	167,000	-17,000	
	雑収入		60	-60	
	その他の収入			0	
	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）	28,712,000	28,044,349	667,651	
事業活動による収支	人件費支出	12,078,000	12,670,175	-592,175	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,450,000	4,912,391	-462,391	
	職員賞与支出	1,037,000	1,016,600	20,400	
	非常勤職員給与支出	5,109,000	5,266,968	-157,968	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	87,000	44,500	42,500	
	法定福利費支出	1,395,000	1,429,716	-34,716	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,249,000	3,007,939	241,061	
	給食費支出	2,271,000	1,972,585	298,415	
	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			0	
	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	975,000	1,018,141	-43,141	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000	2,063	937	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		15,150	-15,150	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,917,000	9,246,254	670,746	
	福利厚生費支出	64,000	65,048	-1,048	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	56,000	41,970	14,030	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	381,000	379,740	1,260	
	印刷製本費支出	40,000	20,920	19,080	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	167,000	183,314	-16,314	
	会議費支出			0	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	1,596,000	851,378	744,622	
	手数料支出	13,000	10,719	2,281	
	保険料支出	22,000	21,230	770	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,296,000	7,296,000	0	
	租税公課支出	10,000	169,227	-159,227	
	保守料支出	22,000	10,800	11,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	49,000	48,300	700	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	122,000	140,608	-18,608	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	25,244,000	24,924,368	319,632	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,468,000	3,119,981	348,019	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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		600,000	-600,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	460,000	-460,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入		460,000	-460,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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	1,060,000	-1,060,000		
	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	192,000	573,000	-381,000		
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕費積立資産支出	120,000	501,000	-381,000		
		備品等購入積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備整備等積立資産支出			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	600,000	1,240,000	-640,000		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	1,185,000	1,184,998	2		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）	1,977,000	2,997,998	-1,020,998		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,977,000	-1,937,998	-39,002		
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,491,000	1,181,983	309,017		
	前期末支払資金残高（１２）		3,004,206	3,004,206	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,495,206	4,186,189	309,017		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,057,000	38,881,184	175,816	
	自立支援給付費収入	28,631,000	28,174,813	456,187	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	288,000	281,589	6,411	
	補足給付費収入	1,042,000	1,042,254	-254	
	特定費用収入	7,404,000	7,569,899	-165,899	
	その他の事業収入	1,692,000	1,812,629	-120,629	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	79	921	
	その他の収入	570,000	640,705	-70,705	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	462,000	468,880	-6,880	
	雑収入	108,000	171,825	-63,825	
	その他の収入			0	
	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）		39,628,000	39,521,968	106,032	
事業活動による収支	人件費支出	20,401,000	20,726,479	-325,479	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,746,000	4,745,341	659	
	職員賞与支出	1,025,000	1,024,080	920	
	非常勤職員給与支出	12,171,000	12,037,790	133,210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	2,103,000	2,563,268	-460,268	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,256,000	3,541,364	-285,364	
	給食費支出	1,851,000	1,997,317	-146,317	
	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	11,000	3,049	7,951	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	38,000	10,850	27,150	
	日用品費支出	79,000	95,660	-16,660	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,121,000	1,290,409	-169,409	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	70,000	81,948	-11,948	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	80,000	56,453	23,547	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	6,000	5,678	322	
	事務費支出	9,513,000	9,292,010	220,990	
	福利厚生費支出	132,000	32,558	99,442	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	46,000	35,460	10,540	
	研修研究費支出	25,000	5,920	19,080	
	事務消耗品費支出	146,000	89,472	56,528	
	印刷製本費支出	45,000	36,687	8,313	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	60,480	-10,480	
	通信運搬費支出	224,000	228,750	-4,750	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,046,000	1,046,002	-2	
	手数料支出	9,000	6,740	2,260	
	保険料支出	128,000	19,120	108,880	
	賃借料支出	19,000	24,840	-5,840	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	租税公課支出	73,000	204,339	-131,339	
	保守料支出	142,000	145,454	-3,454	
	渉外費支出	30,000	6,500	23,500	
	諸会費支出	7,000	6,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	191,000	143,088	47,912	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	384,000	432,293	-48,293	
	利用者等外給食費支出	384,000	405,293	-21,293	
	雑支出		27,000	-27,000	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	-50,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		50,000	-50,000	
	事業活動支出計（２）	33,554,000	34,042,146	-488,146	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,074,000	5,479,822	594,178	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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				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	81,000	81,000		0	
		退職給付引当資産支出	81,000	81,000		0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備整備等積立資産支出				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		5,693,000	-5,693,000	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	1,046,000	1,046,002	-2	0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	1,127,000	6,820,002	-5,693,002		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,127,000	-6,820,002	5,693,002		
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,947,000	-1,340,180	6,287,180			
前期末支払資金残高（１２）		13,876,170	13,876,170	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,823,170	12,535,990	6,287,180			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 コンフォート光ヶ丘 資金収支計算書
 （自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,546,000	44,535,404	10,596	
	自立支援給付費収入	32,599,000	32,761,117	-162,117	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定費用収入	8,895,000	8,727,692	167,308	
	その他の事業収入	1,612,000	1,606,595	5,405	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	36	964	
	その他の収入	384,000	264,521	119,479	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	384,000	264,520	119,480	
	雑収入		1	-1	
	その他の収入			0	
	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）		44,931,000	44,799,961	131,039	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,250,000	26,646,585	-396,585	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,835,000	8,619,630	215,370	
	職員賞与支出	2,121,000	2,128,920	-7,920	
	非常勤職員給与支出	12,855,000	13,512,030	-657,030	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,172,000	2,119,005	52,995	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,677,000	2,932,613	-255,613	
	給食費支出	776,000	907,028	-131,028	
	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	10,000	15,914	-5,914	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	60,464	59,536	
	日用品費支出	238,000	242,342	-4,342	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,339,000	1,472,601	-133,601	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	75,000	74,350	650	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		3,050	-3,050	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	84,000	152,264	-68,264	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	35,000	4,600	30,400	
	事務費支出	12,875,000	12,112,030	762,970	
	福利厚生費支出	173,000	98,856	74,144	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	16,313	3,687	
	研修研究費支出	30,000	8,360	21,640	
	事務消耗品費支出	164,000	90,611	73,389	
	印刷製本費支出	39,000	34,438	4,562	
	水道光熱費支出	25,000	18,214	6,786	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	76,000	76,929	-929	
	通信運搬費支出	271,000	280,780	-9,780	
	会議費支出		887	-887	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,931,000	2,562,850	368,150	
	手数料支出	30,000	26,603	3,397	
	保険料支出	134,000	133,610	390	
	賃借料支出	280,000	256,465	23,535	
	土地・建物賃借料支出	8,060,000	8,059,200	800	
	租税公課支出		7,000	-191,348	
	保守料支出	44,000	43,200	800	
	渉外費支出	20,000	500	19,500	
	諸会費支出	7,000	5,600	1,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	564,000	200,266	363,734	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	41,802,000	41,691,228	110,772	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,129,000	3,108,733	20,267	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	13,000	-13,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入		13,000	-13,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	13,000	-13,000	
	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	287,000	310,500	-23,500	
		退職給付引当資産支出	131,000	166,500	-35,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	156,000	144,000	12,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,047,000	2,050,666	-3,666	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,334,000	2,361,166	-27,166	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,334,000	-2,348,166	14,166	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		795,000	760,567	34,433	
	前期末支払資金残高（１２）		6,894,136	6,894,136	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,689,136	7,654,703	34,433	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,602,000	51,035,555	-1,433,555	
	自立支援給付費収入	38,227,000	38,914,247	-687,247	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,920,000	-480,000	
	特定費用収入	8,429,000	8,745,308	-316,308	
	その他の事業収入	1,506,000	1,456,000	50,000	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		74	-74	
	その他の収入	348,000	364,000	-16,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	348,000	364,000	-16,000	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	49,950,000	51,399,629	-1,449,629	
事業活動による収支	人件費支出	27,955,000	26,914,756	1,040,244	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,478,000	8,844,733	-366,733	
	職員賞与支出	1,894,000	1,863,840	30,160	
	非常勤職員給与支出	15,016,000	13,523,394	1,492,606	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,433,000	2,549,289	-116,289	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,712,000	1,856,206	-144,206	
	給食費支出	51,000	50,652	348	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	18,000	4,859	13,141	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		29,120	-29,120	
	日用品費支出	53,000	73,865	-20,865	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,257,000	1,469,368	-212,368	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	108,000	112,547	-4,547	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出		20,013	-20,013	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	36,000	46,804	-10,804	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	177,000	48,978	128,022	
	事務費支出	13,391,000	14,531,563	-1,140,563	
	福利厚生費支出	207,000	91,397	115,603	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	48,000	20,880	27,120	
	事務消耗品費支出	205,000	313,219	-108,219	
	印刷製本費支出	34,000	32,851	1,149	
	水道光熱費支出	21,000	28,105	-7,105	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	235,000	247,146	-12,146	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,874,000	4,965,320	-1,091,320	
	手数料支出	12,000	8,591	3,409	
	保険料支出	66,000	106,850	-40,850	
	賃借料支出	301,000	277,764	23,236	
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
	租税公課支出	25,000	182,004	-157,004	
	保守料支出	51,000	22,680	28,320	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	12,000	11,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	470,000	423,156	46,844	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	43,058,000	43,302,525	-244,525	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,892,000	8,097,104	-1,205,104	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	288,000	291,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	147,000	-3,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		686,000	-686,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,456,000	2,308,610	147,390	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,744,000	3,285,610	-541,610	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,744,000	-3,285,610	541,610	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,148,000	4,811,494	-663,494		
前期末支払資金残高（１２）		11,101,926	11,101,926	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,249,926	15,913,420	-663,494		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,837,000	48,386,859	-1,549,859	
	自立支援給付費収入	35,280,000	37,079,753	-1,799,753	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,100,000	5,124,000	-24,000	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	4,123,000	3,889,710	233,290	
	その他の事業収入	1,134,000	1,093,396	40,604	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		48	-48	
	その他の収入	55,000	64,340	-9,340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	55,000	64,340	-9,340	
	その他の収入			0	
	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）	46,892,000	48,451,247	-1,559,247	
事業活動による収支	人件費支出	33,607,000	34,036,469	-429,469	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,570,000	12,751,169	-181,169	
	職員賞与支出	2,691,000	2,680,575	10,425	
	非常勤職員給与支出	14,550,000	14,443,150	106,850	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,440,000	3,805,575	-365,575	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,696,000	3,679,768	16,232	
	給食費支出	1,915,000	1,946,170	-31,170	
	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	30,000	20,413	9,587	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	53,000	45,578	7,422	
	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	1,354,000	1,430,954	-76,954	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	171,063	28,937	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	22,000	11,232	10,768	
	教育指導費支出		9,044	-9,044	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	43,274	76,726	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	2,000	2,040	-40	
	事務費支出	11,372,000	10,857,125	514,875	
	福利厚生費支出	125,000	183,726	-58,726	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	9,000	4,040	4,960	
	研修研究費支出	60,000	61,880	-1,880	
	事務消耗品費支出	59,000	201,612	-142,612	
	印刷製本費支出	138,000	112,009	25,991	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	351,756	-1,756	
	通信運搬費支出	215,000	230,140	-15,140	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,130,000	1,436,518	693,482	
	手数料支出	16,000	12,909	3,091	
	保険料支出	130,000	103,920	26,080	
	賃借料支出	360,000	370,941	-10,941	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	租税公課支出	15,000	236,378	-221,378	
	保守料支出	135,000	135,000	0	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	400,000	206,296	193,704	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	48,675,000	48,573,362	101,638	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,783,000	-122,115	-1,660,885	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	255,000	372,000	-117,000	
		退職給付引当資産支出	255,000	252,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		120,000	-120,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		2,100,000	-2,100,000	
		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	1,381,000	1,380,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,636,000	3,852,998	-2,216,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,636,000	-3,852,998	2,216,998	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,419,000	-3,975,113	556,113	
	前期末支払資金残高（１２）		10,339,367	10,339,367	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,920,367	6,364,254	556,113	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,319,000	47,560,378	758,622	
	自立支援給付費収入	33,774,000	33,419,253	354,747	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	6,792,000	6,387,745	404,255	
	その他の事業収入	6,553,000	6,553,380	-380	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		186	-186	
	その他の収入	459,000	515,240	-56,240	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	459,000	515,240	-56,240	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	48,778,000	48,075,804	702,196	
事業活動による収支	人件費支出	22,669,000	23,077,769	-408,769	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,536,000	8,198,823	337,177	
	職員賞与支出	1,932,000	1,922,120	9,880	
	非常勤職員給与支出	10,030,000	10,699,889	-669,889	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	2,082,000	2,167,937	-85,937	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,905,000	3,761,425	143,575	
	給食費支出	2,027,000	1,867,849	159,151	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	15,000		15,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000		15,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	67,526	32,474	
	日用品費支出	137,000	157,465	-20,465	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,252,000	1,372,887	-120,887	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	105,000	44,938	60,062	
	保険料支出	115,000	114,540	460	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	139,000	136,220	2,780	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,232,000	10,240,878	-8,878	
	福利厚生費支出	150,000	70,028	79,972	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	27,000	8,880	18,120	
	研修研究費支出	27,000	28,400	-1,400	
	事務消耗品費支出	272,000	137,112	134,888	
	印刷製本費支出	40,000	38,874	1,126	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	231,000	226,234	4,766	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,607,000	1,606,388	612	
	手数料支出	15,000	11,565	3,435	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	20,000	19,488	512	
	土地・建物賃借料支出	7,440,000	7,440,000	0	
	租税公課支出		54,000	-229,292	
	保守料支出	170,000	169,560	440	
	渉外費支出	12,000	15,660	-3,660	
	諸会費支出	16,000	18,000	-2,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	151,000	167,397	-16,397	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	486,000	488,547	-2,547	
	利用者等外給食費支出	486,000	488,547	-2,547	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	37,292,000	37,568,619	-276,619	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,486,000	10,507,185	978,815	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	380,000	380,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	508,000	507,600	400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	508,000		508,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		507,600	-507,600	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	508,000	507,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-128,000	-127,600	-400	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	141,000	141,000	0	
		退職給付引当資産支出	141,000	141,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		15,280,000	-15,280,000	
		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	1,478,000	1,478,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,619,000	16,899,000	-15,280,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,619,000	-16,899,000	15,280,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,739,000	-6,519,415	16,258,415		
前期末支払資金残高（１２）		26,284,800	26,284,800	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,023,800	19,765,385	16,258,415		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	58,961,000	58,436,821	524,179	
	自立支援給付費収入	44,524,000	44,225,357	298,643	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,223,000	1,247,560	-24,560	
	特定費用収入	7,000,000	6,902,404	97,596	
	その他の事業収入	6,214,000	6,061,500	152,500	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	225	775	
	その他の収入	310,000	300,790	9,210	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	310,000	300,790	9,210	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	59,272,000	58,747,836	524,164	
事業活動による収支	人件費支出	34,503,000	34,433,301	69,699	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,389,000	11,139,161	249,839	
	職員賞与支出	2,404,000	2,393,375	10,625	
	非常勤職員給与支出	16,358,000	16,493,465	-135,465	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	3,684,000	3,739,800	-55,800	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,565,000	5,486,084	78,916	
	給食費支出	2,894,000	2,691,505	202,495	
	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			0	
	教養娯楽費支出	200,000	110,487	89,513	
	日用品費支出	95,000	171,939	-76,939	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,315,000	1,440,781	-125,781	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	195,000	194,780	220	
	賃借料支出	610,000	609,120	880	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	256,000	267,472	-11,472	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,569,000	14,110,677	-541,677	
	福利厚生費支出	160,000	94,144	65,856	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	165,000	183,782	-18,782	
	研修研究費支出	235,000	176,380	58,620	
	事務消耗品費支出	1,726,000	283,179	1,442,821	
	印刷製本費支出	10,000	6,790	3,210	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	35,000	44,240	-9,240	
	通信運搬費支出	284,000	305,002	-21,002	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,874,000	2,461,660	412,340	
	手数料支出	26,000	2,540,840	-2,514,840	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,320,000	7,320,000	0	
	租税公課支出	30,000	284,543	-254,543	
	保守料支出	61,000	65,642	-4,642	
	渉外費支出	94,000	78,278	15,722	
	諸会費支出	52,000	49,800	2,200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	497,000	216,397	280,603	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	320,000	318,384	1,616	
	利用者等外給食費支出	318,000	317,284	716	
	雑支出	2,000	1,100	900	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	53,957,000	54,348,446	-391,446	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,315,000	4,399,390	915,610	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	1,600,000	-1,600,000	
	その他の支出		1,600,000	-1,600,000	
	施設整備等支出計（５）	0	1,600,000	-1,600,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,600,000	1,600,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	2,000,000		2,000,000	
		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）	2,000,000	0	2,000,000	
	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	201,000	201,000	0	
		退職給付引当資産支出	201,000	201,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		6,193,000	-6,193,000	
		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	1,855,000	1,854,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,056,000	8,248,998	-6,192,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-56,000	-8,248,998	8,192,998	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,259,000	-5,449,608	10,708,608		
前期末支払資金残高（１２）		20,571,242	20,571,242	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,830,242	15,121,634	10,708,608		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,614,000	27,356,498	257,502	
	自立支援給付費収入	18,390,000	18,235,009	154,991	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	280,000	290,169	-10,169	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	4,078,000	3,981,320	96,680	
	その他の事業収入	4,266,000	4,250,000	16,000	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	その他の収入	133,000	113,338	19,662	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	133,000	113,332	19,668	
	雑収入		6	-6	
	その他の収入			0	
	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）	27,748,000	27,479,933	268,067	
事業活動による収支	人件費支出	15,770,000	15,536,139	233,861	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,623,000	3,135,564	487,436	
	職員賞与支出	924,000	913,760	10,240	
	非常勤職員給与支出	9,560,000	9,590,911	-30,911	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,485,000	1,717,904	-232,904	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	2,823,000	2,851,315	-28,315	
	給食費支出	1,703,000	1,702,925	75	
	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			0	
	教養娯楽費支出	127,000	137,968	-10,968	
	日用品費支出	84,000	139,241	-55,241	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	887,000	849,541	37,459	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	22,000	21,640	360	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,326,000	6,189,895	136,105	
	福利厚生費支出	67,000	41,778	25,222	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,000	31,250	-8,250	
	研修研究費支出	208,000	202,890	5,110	
	事務消耗品費支出	229,000	129,258	99,742	
	印刷製本費支出	30,000	31,948	-1,948	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	28,404	21,596	
	通信運搬費支出	231,000	231,773	-773	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	900,000	899,258	742	
	手数料支出	23,000	21,184	1,816	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	16,000	179,286	-163,286	
	保守料支出	35,000	50,544	-15,544	
	渉外費支出	14,000	12,250	1,750	
	諸会費支出	21,000	21,008	-8	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	279,000	109,064	169,936	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	138,000	123,385	14,615	
	利用者等外給食費支出	138,000	123,385	14,615	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	25,057,000	24,700,734	356,266	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,691,000	2,779,199	-88,199	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	850,000	850,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,134,000	1,134,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,134,000		1,134,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,134,000	-1,134,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,134,000	1,134,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-284,000	-284,000	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	66,000	63,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	66,000	63,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		2,574,000	-2,574,000	
		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	810,000	810,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	876,000	3,447,002	-2,571,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-876,000	-3,447,002	2,571,002	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,531,000	-951,803	2,482,803		
前期末支払資金残高（１２）		8,727,276	8,727,276	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,258,276	7,775,473	2,482,803		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム 資金収支計算書
(自) 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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,168,000	42,474,287	693,713	
	自立支援給付費収入	28,064,000	27,430,159	633,841	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	259,000	255,105	3,895	
	補足給付費収入	1,130,000	1,130,000	0	
	特定費用収入	6,338,000	6,305,435	32,565	
	その他の事業収入	7,377,000	7,353,588	23,412	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		119	-119	
	その他の収入	523,000	560,223	-37,223	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	451,000	487,960	-36,960	
	雑収入	72,000	72,263	-263	
	その他の収入			0	
	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）	43,691,000	43,034,629	656,371	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,946,000	25,105,616	-2,159,616	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,090,000	8,312,490	-222,490	
	職員賞与支出	1,935,000	1,934,880	120	
	非常勤職員給与支出	11,007,000	12,705,510	-1,698,510	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,825,000	2,063,736	-238,736	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,405,000	3,371,148	33,852	
	給食費支出	1,803,000	1,640,719	162,281	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	15,000		15,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000		15,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	97,517	2,483	
	日用品費支出	43,000	29,058	13,942	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,379,579	-219,579	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	53,000	27,084	25,916	
	保険料支出	121,000	120,660	340	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	95,000	76,531	18,469	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,203,000	11,319,716	-116,716	
	福利厚生費支出	183,000	75,160	107,840	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	66,000	78,000	-12,000	
	研修研究費支出	10,000	36,080	-26,080	
	事務消耗品費支出	448,000	371,022	76,978	
	印刷製本費支出	35,000	26,025	8,975	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	56,000	61,937	-5,937	
	通信運搬費支出	216,000	237,858	-21,858	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,400,000	1,402,302	-2,302	
	手数料支出	23,000	18,188	4,812	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
	租税公課支出	57,000	276,196	-219,196	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	渉外費支出	20,000	31,400	-11,400	
	諸会費支出	18,000	20,400	-2,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	206,000	220,348	-14,348	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	510,000	384,088	125,912	
	その他の支出	466,000	454,618	11,382	
	利用者等外給食費支出	466,000	454,618	11,382	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,530,000	40,635,186	-2,105,186	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,161,000	2,399,443	2,761,557	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,196,000	1,196,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,515,000	1,514,632	368	
	固定資産取得支出	1,696,000	1,695,600	400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,696,000		1,696,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,695,600	-1,695,600	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,211,000	3,210,232	768	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,015,000	-2,014,232	-768	
収	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	1,500,000	1,500,000	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	1,500,000	1,500,000	0	
	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	150,000	147,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	150,000	147,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		4,673,000	-4,673,000	
		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	1,271,000	1,270,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,421,000	6,090,998	-4,669,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	79,000	-4,590,998	4,669,998	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,225,000	-4,205,787	7,430,787	
前期末支払資金残高（１２）			15,391,403	15,391,403	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,616,403	11,185,616	7,430,787	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,179,000	50,443,082	-264,082	
	自立支援給付費収入	35,808,000	35,892,358	-84,358	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,251,000	1,244,950	6,050	
	特定費用収入	5,803,000	5,988,174	-185,174	
	その他の事業収入	7,317,000	7,317,600	-600	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	47	953	
	その他の収入	347,000	316,556	30,444	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	347,000	316,556	30,444	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	50,527,000	50,759,685	-232,685	
事業活動による収支	人件費支出	27,231,000	27,078,063	152,937	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,778,000	8,821,867	-43,867	
	職員賞与支出	2,121,000	2,110,440	10,560	
	非常勤職員給与支出	13,389,000	13,229,537	159,463	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	2,587,000	2,560,219	26,781	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,917,000	4,042,114	-125,114	
	給食費支出	2,139,000	2,105,763	33,237	
	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			0	
	教養娯楽費支出	100,000	52,382	47,618	
	日用品費支出	136,000	270,118	-134,118	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,271,000	1,360,735	-89,735	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	106,000	106,650	-650	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	165,000	146,466	18,534	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,190,000	11,229,641	-39,641	
	福利厚生費支出	114,000	228,339	-114,339	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	12,778	-778	
	研修研究費支出	23,000	18,180	4,820	
	事務消耗品費支出	164,000	69,346	94,654	
	印刷製本費支出	22,000	14,413	7,587	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	46,000	45,446	554	
	通信運搬費支出	234,000	238,218	-4,218	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,704,000	1,673,238	30,762	
	手数料支出	19,000	13,708	5,292	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
	租税公課支出	12,000	254,818	-242,818	
	保守料支出	4,000	53,568	-49,568	
	渉外費支出	49,000	46,000	3,000	
	諸会費支出	24,000	24,600	-600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	363,000	136,989	226,011	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	358,000	317,093	40,907	
	利用者等外給食費支出	358,000	317,093	40,907	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	42,696,000	42,666,911	29,089	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,831,000	8,092,774	-261,774	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	452,000	452,000	0	
	施設整備等補助金収入	452,000	452,000	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	452,000	452,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	605,000	604,800	200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	605,000		605,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		604,800	-604,800	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	605,000	604,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-153,000	-152,800	-200	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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				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	153,000	153,000		0	
		退職給付引当資産支出	153,000	153,000		0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備整備等積立資産支出				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	2,000,000	114,000	1,886,000		
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	1,509,000	1,509,000		0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	3,662,000	1,776,000	1,886,000		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,662,000	-1,776,000	-1,886,000		
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,016,000	6,163,974	-2,147,974		
前期末支払資金残高（１２）			7,529,998	7,529,998	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,545,998	13,693,972	-2,147,974		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,428,000	51,564,013	-1,136,013	
	自立支援給付費収入	31,663,000	32,347,347	-684,347	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,180,000	1,190,000	-10,000	
	特定費用収入	8,954,000	8,958,022	-4,022	
	その他の事業収入	8,631,000	9,068,644	-437,644	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	133	867	
	その他の収入	417,000	402,307	14,693	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	417,000	400,400	16,600	
	雑収入		1,907	-1,907	
	その他の収入			0	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	50,846,000	51,966,453	-1,120,453	
	人件費支出	30,125,000	31,423,861	-1,298,861	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,637,000	6,386,279	250,721	
	職員賞与支出	1,849,000	1,838,640	10,360	
	非常勤職員給与支出	19,062,000	20,454,552	-1,392,552	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
	法定福利費支出	2,352,000	2,521,890	-169,890	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,553,000	5,345,299	207,701	
	給食費支出	2,834,000	3,096,320	-262,320	
	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		10,985	-10,985	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	235,000	240,559	-5,559	
	日用品費支出	158,000	121,290	36,710	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,214,000	1,813,040	400,960	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		17,264	-17,264	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	112,000	30,441	81,559	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		15,400	-15,400	
	事務費支出	11,592,000	10,908,024	683,976	
	福利厚生費支出	156,000	62,416	93,584	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	91,000	90,293	707	
	研修研究費支出	284,000	279,406	4,594	
	事務消耗品費支出	612,000	404,837	207,163	
	印刷製本費支出	79,000	67,723	11,277	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	243,000	249,853	-6,853	
	会議費支出	2,000	1,161	839	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,805,000	1,766,846	38,154	
	手数料支出	24,000	12,250	11,750	
	保険料支出	105,000	108,290	-3,290	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	租税公課支出	139,000	343,204	-204,204	
	保守料支出	110,000	158,760	-48,760	
	渉外費支出	53,000	40,318	12,682	
	諸会費支出	9,000	9,100	-100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	480,000	113,567	366,433	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	47,270,000	47,677,184	-407,184	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,576,000	4,289,269	-713,269	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	120,000	126,000	-6,000	
		退職給付引当資産支出	120,000	126,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		4,367,000	-4,367,000	
		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	1,513,000	1,513,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,633,000	6,006,002	-4,373,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,633,000	-6,006,002	4,373,002	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,943,000	-1,716,733	3,659,733		
前期末支払資金残高（１２）		17,607,393	17,607,393	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,550,393	15,890,660	3,659,733		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,634,000	39,564,620	2,069,380	
	自立支援給付費収入	27,136,000	26,215,623	920,377	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	653,000	613,709	39,291	
	補足給付費収入	1,030,000	830,000	200,000	
	特定費用収入	10,547,000	9,989,260	557,740	
	その他の事業収入	2,268,000	1,916,028	351,972	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		79	-79	
	その他の収入	5,000	515,620	-510,620	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		2,720	-2,720	
	雑収入	5,000	512,900	-507,900	
	その他の収入			0	
	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）	41,639,000	40,080,319	1,558,681	
事業活動による収支	人件費支出	19,047,000	19,863,096	-816,096	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,438,000	7,218,104	219,896	
	職員賞与支出	1,919,000	1,899,240	19,760	
	非常勤職員給与支出	7,903,000	8,774,733	-871,733	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	1,564,000	1,748,519	-184,519	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,823,000	4,933,844	-110,844	
	給食費支出	2,831,000	2,804,642	26,358	
	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		5,468	-5,468	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	12,112	7,888	
	日用品費支出	268,000	242,142	25,858	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,636,000	1,807,315	-171,315	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		16,730	-16,730	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	58,000	45,435	12,565	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	11,169,000	10,549,316	619,684	
	福利厚生費支出	85,000	42,040	42,960	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	29,000	17,760	11,240	
	研修研究費支出	24,000	16,530	7,470	
	事務消耗品費支出	119,000	172,168	-53,168	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	42,120	7,880	
	通信運搬費支出	180,000	198,371	-18,371	
	会議費支出		1,080	-1,080	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,812,000	1,075,882	736,118	
	手数料支出	12,000	9,853	2,147	
	保険料支出	86,000	69,750	16,250	
	賃借料支出	128,000	127,008	992	
	土地・建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
	租税公課支出		14,000	-200,818	
	保守料支出	103,000	103,680	-680	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	16,000	14,400	1,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	144,000	91,856	52,144	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	35,039,000	35,346,256	-307,256	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,600,000	4,734,063	1,865,937	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0		
		設備整備等積立資産取崩収入				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	0		
	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	138,000	135,000	3,000		
			退職給付引当資産支出	138,000	135,000	3,000		
			長期預り金積立資産支出			0		
			人件費積立資産支出			0		
			修繕費積立資産支出			0		
			備品等購入積立資産支出			0		
			工賃変動積立資産支出			0		
			設備整備等積立資産支出			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		853,000	-853,000		
		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	983,000	983,002	-2			
		その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計（８）	1,121,000	1,971,002	-850,002				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,121,000	-1,971,002	850,002				
予備費支出（１０）				0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,479,000	2,763,061	2,715,939				
前期末支払資金残高（１２）		6,233,487	6,233,487	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,712,487	8,996,548	2,715,939				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	80,629,000	78,523,548	2,105,452	
	自立支援給付費収入	53,269,000	51,952,404	1,316,596	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	3,240,000	3,190,000	50,000	
	特定費用収入	19,899,000	19,174,150	724,850	
	その他の事業収入	4,221,000	4,206,994	14,006	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		179	-179	
	その他の収入	560,000	543,792	16,208	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	542,000	519,000	23,000	
	雑収入	18,000	24,792	-6,792	
	その他の収入			0	
	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）	81,189,000	79,067,519	2,121,481	
事業活動による収支	人件費支出	44,497,000	45,618,692	-1,121,692	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,436,000	16,384,285	51,715	
	職員賞与支出	4,345,000	4,345,440	-440	
	非常勤職員給与支出	17,922,000	18,853,830	-931,830	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	5,304,000	5,545,637	-241,637	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	20,323,000	21,064,881	-741,881	
	給食費支出	4,959,000	4,809,658	149,342	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	21,000	6,077	14,923	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	189,000	185,980	3,020	
	日用品費支出	519,000	497,713	21,287	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,409,000	2,565,741	-156,741	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	12,042,000	12,830,000	-788,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	164,000	169,712	-5,712	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,202,000	17,457,834	-2,255,834	
	福利厚生費支出	140,000	99,423	40,577	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	78,000	35,720	42,280	
	事務消耗品費支出	2,303,000	2,528,532	-225,532	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	135,000	145,655	-10,655	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	162,000	1,256,892	-1,094,892	
	通信運搬費支出	628,000	663,448	-35,448	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,533,000	2,626,470	-93,470	
	手数料支出	1,355,000	2,057,566	-702,566	
	保険料支出	265,000	289,890	-24,890	
	賃借料支出	232,000	264,708	-32,708	
	土地・建物賃借料支出	6,144,000	5,945,280	198,720	
	租税公課支出	8,000	276,341	-268,341	
	保守料支出	128,000	62,640	65,360	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	130,000	116,500	13,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	906,000	1,073,769	-167,769	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	80,022,000	84,141,407	-4,119,407	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,167,000	-5,073,888	6,240,888	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	2,098,000	1,172,880	925,120	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	918,000		918,000	
	機械及び装置取得支出		918,000	-918,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		254,880	-254,880	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	1,180,000		1,180,000	
	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	1,180,000	-1,180,000	
	その他の支出		1,180,000	-1,180,000	
	施設整備等支出計（５）	2,098,000	2,352,880	-254,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,098,000	-2,352,880	254,880	
収	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	75,000	74,228	772	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	75,000	74,228	772	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	75,000	74,228	772	
	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	635,000	634,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	348,000	357,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	287,000	277,000	10,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		2,987,000	-2,987,000	
		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	2,260,000	2,259,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,895,000	5,880,998	-2,985,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,820,000	-5,806,770	2,986,770	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,751,000	-13,233,538	9,482,538	
	前期末支払資金残高（１２）		24,586,979	24,586,979	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,835,979	11,353,441	9,482,538	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,966,000	35,548,407	417,593	
	自立支援給付費収入	23,307,000	23,394,990	-87,990	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	9,778,000	9,366,412	411,588	
	その他の事業収入	1,681,000	1,587,005	93,995	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		1,457	-1,457	
	その他の収入	215,000	619,307	-404,307	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	215,000	193,980	21,020	
	雑収入		425,327	-425,327	
	その他の収入			0	
	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）	36,181,000	36,169,171	11,829	
事業活動による収支	人件費支出	22,334,000	23,154,285	-820,285	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,824,000	10,089,607	734,393	
	職員賞与支出	2,392,000	2,391,840	160	
	非常勤職員給与支出	6,603,000	7,616,086	-1,013,086	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	149,000	509,010	-360,010	
	法定福利費支出	2,366,000	2,547,742	-181,742	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,461,000	4,552,690	-91,690	
	給食費支出	2,523,000	2,662,686	-139,686	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	15,000		15,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	18,000		18,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	116,000	22,266	93,734	
	日用品費支出	226,000	216,429	9,571	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,515,806	-185,806	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	70,187	29,813	
	保険料支出		14,250	-14,250	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	100,000	33,134	66,866	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	25,000	17,932	7,068	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	8,000		8,000	
	事務費支出	2,381,000	2,614,577	-233,577	
	福利厚生費支出	73,000	86,640	-13,640	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	45,526	2,474	
	研修研究費支出	16,000	11,170	4,830	
	事務消耗品費支出	135,000	265,781	-130,781	
	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			0	
	通信運搬費支出	192,000	239,929	-47,929	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,111,000	1,060,838	50,162	
	手数料支出	12,000	7,027	4,973	
	保険料支出	173,000	172,440	560	
	賃借料支出	293,000	284,716	8,284	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	37,000	188,599	-151,599	
	保守料支出	65,000		65,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	27,000	13,300	13,700	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	188,000	238,611	-50,611	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	1,315,000	1,314,539	461	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	30,491,000	31,636,091	-1,145,091	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,690,000	4,533,080	1,156,920	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	5,704,000	5,704,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,704,000	5,704,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,704,000	-5,704,000	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		1,034,000	-1,034,000	
		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	1,034,000	-1,034,000	
	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	177,000	202,500	-25,500	
		退職給付引当資産支出	177,000	202,500	-25,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	928,000	927,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,105,000	1,130,498	-25,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,105,000	-96,498	-1,008,502	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,119,000	-1,267,418	148,418	
		前期末支払資金残高（１２）	7,913,356	7,913,356	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,794,356	6,645,938	148,418	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,794,000	27,335,069	-541,069	
	自立支援給付費収入	18,412,000	18,598,651	-186,651	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	185,000	163,289	21,711	
	補足給付費収入	860,000	870,000	-10,000	
	特定費用収入	5,070,000	5,484,610	-414,610	
	その他の事業収入	2,267,000	2,218,519	48,481	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	10,000	12,310	-2,310	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	12,310	-2,310	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）		26,804,000	27,347,379	-543,379	
事業活動による収支	人件費支出	17,769,000	20,610,750	-2,841,750	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,468,000	9,206,458	-738,458	
	職員賞与支出	1,629,000	1,541,291	87,709	
	非常勤職員給与支出	5,708,000	7,542,203	-1,834,203	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,919,000	2,276,298	-357,298	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,206,000	3,561,585	-355,585	
	給食費支出	1,686,000	1,837,926	-151,926	
	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		22,463	-22,463	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	41,161	38,839	
	日用品費支出	385,000	348,588	36,412	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	969,000	1,270,470	-301,470	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000	210	790	
	保険料支出	63,000	17,870	45,130	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	12,000	22,897	-10,897	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,243,000	8,631,842	611,158	
	福利厚生費支出	81,000	77,262	3,738	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	9,000	20,550	-11,550	
	研修研究費支出	58,000	28,570	29,430	
	事務消耗品費支出	589,000	440,273	148,727	
	印刷製本費支出	8,000	1,650	6,350	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	184,000	221,376	-37,376	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,625,000	976,160	648,840	
	手数料支出	12,000	9,666	2,334	
	保険料支出		44,640	-44,640	
	賃借料支出	324,000	323,352	648	
	土地・建物賃借料支出	6,045,000	6,044,467	533	
	租税公課支出	50,000	135,078	-85,078	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	42,000	35,900	6,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	205,000	272,898	-67,898	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	30,218,000	32,804,177	-2,586,177	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,414,000	-5,456,798	2,042,798	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	620,000	619,200	800	
	その他の支出	620,000	619,200	800	
	施設整備等支出計（5）	620,000	619,200	800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-620,000	-619,200	-800	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		9,994,901	-9,994,901	
		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	9,994,901	-9,994,901	
	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	148,000	148,000	0	
		退職給付引当資産支出	148,000	148,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	823,000	823,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	971,000	971,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-971,000	9,023,901	-9,994,901	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,005,000	2,947,903	-7,952,903	
	前期末支払資金残高（１２）		287,598	287,598	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-4,717,402	3,235,501	-7,952,903	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,450,000	32,880,507	4,569,493	
	自立支援給付費収入	20,560,000	19,616,512	943,488	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,501,000	1,396,900	104,100	
	特定費用収入	13,018,000	9,478,640	3,539,360	
	その他の事業収入	2,371,000	2,388,455	-17,455	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		8	-8	
	その他の収入	222,000	1,010,020	-788,020	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	162,000	168,830	-6,830	
	雑収入	60,000	841,190	-781,190	
	その他の収入			0	
	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）	37,672,000	33,890,535	3,781,465	
事業活動による収支	人件費支出	19,756,000	21,785,579	-2,029,579	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,468,000	9,588,252	-120,252	
	職員賞与支出	2,324,000	2,324,080	-80	
	非常勤職員給与支出	6,023,000	7,793,816	-1,770,816	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,852,000	1,990,431	-138,431	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,809,000	3,401,261	1,407,739	
	給食費支出	3,868,000	2,213,070	1,654,930	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	12,000	6,780	5,220	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	12,000	12,742	-742	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	108,000	130,841	-22,841	
	日用品費支出	78,000	126,497	-48,497	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	604,000	679,726	-75,726	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		15,000	-15,000	
	保険料支出		17,680	-17,680	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出		68,000	-68,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	115,000	112,139	2,861	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	12,000	18,786	-6,786	
	事務費支出	13,194,000	13,131,605	62,395	
	福利厚生費支出	150,000	90,810	59,190	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	13,000	14,300	-1,300	
	研修研究費支出	6,000	19,590	-13,590	
	事務消耗品費支出	329,000	311,788	17,212	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		35,316	-35,316	
	通信運搬費支出	190,000	213,170	-23,170	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	1,306,000	1,031,440	274,560	
	手数料支出	18,000	12,528	5,472	
	保険料支出	77,000	76,830	170	
	賃借料支出		54,432	-54,432	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	73,000	254,400	-181,400	
	保守料支出	109,000	54,432	54,568	
	渉外費支出	30,000	10,447	19,553	
	諸会費支出	8,000	8,600	-600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	70,000	140,522	-70,522	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	61,450	-61,450	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		61,450	-61,450	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	719,078	-719,078	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		719,078	-719,078	
	事業活動支出計（２）	37,759,000	39,098,973	-1,339,973	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-87,000	-5,208,438	5,121,438	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		6,607,099	-6,607,099	
		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	6,607,099	-6,607,099	
	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	156,000	195,000	-39,000	
		退職給付引当資産支出	156,000	195,000	-39,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		1,600,000	-1,600,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,006,000	2,645,000	-1,639,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,006,000	3,962,099	-4,968,099	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					153,339	
前期末支払資金残高（１２）			4,950,604	4,950,604	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,857,604	3,704,265	153,339	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
茅ヶ崎南湖ホーム 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,374,000	34,239,262	134,738	
	自立支援給付費収入	21,683,000	22,514,775	-831,775	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	168,000	162,704	5,296	
	補足給付費収入	1,030,000	1,025,700	4,300	
	特定費用収入	10,350,000	8,718,769	1,631,231	
	その他の事業収入	1,143,000	1,817,314	-674,314	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		14	-14	
	その他の収入	380,000	379,080	920	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	380,000	379,080	920	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	34,754,000	34,618,356	135,644	
事業活動による収支	人件費支出	23,745,000	21,513,774	2,231,226	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,457,000	9,249,531	207,469	
	職員賞与支出	2,176,000	2,165,240	10,760	
	非常勤職員給与支出	9,542,000	7,539,770	2,002,230	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	2,347,000	2,336,733	10,267	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,742,000	4,181,248	-439,248	
	給食費支出	2,584,000	2,700,710	-116,710	
	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	6,000	16,614	-10,614	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		978	-978	
	日用品費支出	176,000	180,623	-4,623	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	953,000	1,263,418	-310,418	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	23,000	18,905	4,095	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,396,000	9,291,457	104,543	
	福利厚生費支出	116,000	80,416	35,584	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	16,000	15,063	937	
	研修研究費支出	88,000	46,374	41,626	
	事務消耗品費支出	56,000	112,912	-56,912	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	239,000	264,667	-25,667	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,159,000	829,827	329,173	
	手数料支出	10,000	7,466	2,534	
	保険料支出	95,000	94,920	80	
	賃借料支出	376,000	582,780	-206,780	
	土地・建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
	租税公課支出	60,000	276,892	-216,892	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	9,000	8,500	500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	290,000	131,640	158,360	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	36,883,000	34,986,479	1,896,521	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,129,000	-368,123	-1,760,877	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	618,000	617,400	600	
	その他の支出	618,000	617,400	600	
	施設整備等支出計（５）	618,000	617,400	600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-618,000	-617,400	-600	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		3,258,845	-3,258,845	
		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	3,258,845	-3,258,845	
	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	108,000	162,000	-54,000	
		退職給付引当資産支出	108,000	162,000	-54,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	757,000	757,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	865,000	919,000	-54,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-865,000	2,339,845	-3,204,845	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					-4,966,322	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）					-4,966,322	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,308,000	51,728,718	579,282	
	自立支援給付費収入	37,243,000	36,753,374	489,626	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,667,856	12,144	
	特定費用収入	9,054,000	9,151,648	-97,648	
	その他の事業収入	4,331,000	4,155,840	175,160	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		60	-60	
	その他の収入	547,000	518,720	28,280	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	547,000	518,720	28,280	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	52,855,000	52,247,498	607,502	
事業活動による収支	人件費支出	34,209,000	33,629,295	579,705	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,859,000	10,734,821	1,124,179	
	職員賞与支出	2,990,000	2,979,000	11,000	
	非常勤職員給与支出	15,058,000	15,672,120	-614,120	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	3,812,000	3,753,854	58,146	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,377,000	4,307,920	69,080	
	給食費支出	2,206,000	2,263,796	-57,796	
	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	30,000	22,017	7,983	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	158,000	132,880	25,120	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,739,000	1,722,403	16,597	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	53,624	66,376	
	保険料支出	62,000	61,560	440	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	52,000	51,640	360	
	事務費支出	11,631,000	11,816,214	-185,214	
	福利厚生費支出	122,000	82,951	39,049	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	15,343	14,657	
	研修研究費支出	85,000	99,904	-14,904	
	事務消耗品費支出	87,000	56,638	30,362	
	印刷製本費支出	29,000	33,430	-4,430	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	93,000	157,320	-64,320	
	通信運搬費支出	108,000	89,537	18,463	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,462,000	1,461,120	880	
	手数料支出	25,000	21,320	3,680	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0	
	租税公課支出	117,000	338,547	-221,547	
	保守料支出	51,000	49,680	1,320	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	24,000	17,300	6,700	
	その他の費用支出	97,000		97,000	
	雑支出	41,000	153,124	-112,124	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	498,000	318,838	179,162	
	利用者等外給食費支出	498,000	318,838	179,162	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	50,715,000	50,072,267	642,733	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,140,000	2,175,231	-35,231	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	551,000	541,500	9,500	
		退職給付引当資産支出	215,000	211,500	3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	330,000	6,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,419,000	1,419,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,970,000	1,960,500	9,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,970,000	-1,960,500	-9,500	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		170,000	214,731	-44,731	
	前期末支払資金残高（１２）		8,942,736	8,942,736	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,112,736	9,157,467	-44,731	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,192,000	56,576,603	-384,603	
	自立支援給付費収入	40,773,000	40,781,044	-8,044	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	223,000	713,977	-490,977	
	補足給付費収入	1,370,000	1,370,000	0	
	特定費用収入	10,386,000	10,423,931	-37,931	
	その他の事業収入	3,440,000	3,287,651	152,349	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	276	724	
	その他の収入	842,000	1,065,364	-223,364	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	819,000	873,260	-54,260	
	雑収入	23,000	192,104	-169,104	
	その他の収入			0	
	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）	57,035,000	57,642,243	-607,243	
事業活動による収支	人件費支出	35,835,000	37,294,136	-1,459,136	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,651,000	13,450,824	-799,824	
	職員賞与支出	2,879,000	2,868,120	10,880	
	非常勤職員給与支出	17,115,000	17,805,836	-690,836	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	2,834,000	2,813,356	20,644	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	6,150,000	6,922,008	-772,008	
	給食費支出	2,819,000	3,070,581	-251,581	
	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		12,647	-12,647	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	日用品費支出	284,000	226,913	57,087	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,354,000	2,743,471	-389,471	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	81,000	252,558	-171,558	
	保険料支出	66,000	65,970	30	
	賃借料支出	71,000	76,154	-5,154	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,000	2,514	486	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	452,000	451,200	800	
	事務費支出	12,737,000	12,680,966	56,034	
	福利厚生費支出	81,000	63,576	17,424	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	71,000	88,500	-17,500	
	研修研究費支出	38,000	80,580	-42,580	
	事務消耗品費支出	48,000	57,875	-9,875	
	印刷製本費支出	15,000	58,195	-43,195	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	476,000	475,200	800	
	通信運搬費支出	394,000	382,797	11,203	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,199,000	1,943,768	255,232	
	手数料支出	36,000	23,369	12,631	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,103,000	9,102,372	628	
	租税公課支出	57,000	21,328	35,672	
	保守料支出	78,000	38,880	39,120	
	渉外費支出	20,000	21,500	-1,500	
	諸会費支出	12,000	21,500	-9,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	108,000	301,526	-193,526	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	819,000	830,609	-11,609	
	利用者等外給食費支出	819,000	830,609	-11,609	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	55,541,000	57,727,719	-2,186,719	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,494,000	-85,476	1,579,476	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	475,000	475,200	-200	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	475,000	475,200	-200	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	475,000	475,200	-200	
	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	540,000	530,000	10,000	
		退職給付引当資産支出	216,000	213,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	324,000	317,000	7,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,602,000	1,602,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,142,000	2,132,002	9,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,667,000	-1,656,802	-10,198	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-173,000	-1,742,278	1,569,278	
前期末支払資金残高（１２）			11,626,711	11,626,711	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,453,711	9,884,433	1,569,278	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,614,000	35,675,729	1,938,271	
	自立支援給付費収入	27,519,000	25,378,192	2,140,808	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,179,000	1,179,300	-300	
	特定費用収入	6,763,000	7,071,922	-308,922	
	その他の事業収入	2,153,000	2,046,315	106,685	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		253	-253	
	その他の収入	853,000	893,700	-40,700	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	852,000	781,700	70,300	
	雑収入	1,000	112,000	-111,000	
	その他の収入			0	
	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）	38,467,000	36,569,682	1,897,318	
事業活動による収支	人件費支出	22,787,000	23,940,537	-1,153,537	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,643,000	8,360,028	-717,028	
	職員賞与支出	1,548,000	1,536,855	11,145	
	非常勤職員給与支出	11,060,000	11,497,820	-437,820	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,269,000	2,278,834	-9,834	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,513,000	3,619,265	-106,265	
	給食費支出	1,892,000	1,870,183	21,817	
	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	6,000	2,484	3,516	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	36,300	83,700	
	日用品費支出	72,000	79,940	-7,940	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,373,000	1,620,358	-247,358	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	50,000		50,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,000	-1,000	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		9,000	-9,000	
	事務費支出	8,929,000	9,137,336	-208,336	
	福利厚生費支出	65,000	112,499	-47,499	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	36,562	-24,562	
	研修研究費支出	7,000	16,580	-9,580	
	事務消耗品費支出	445,000	274,719	170,281	
	印刷製本費支出		2,500	-2,500	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	132,265	-32,265	
	通信運搬費支出	192,000	209,341	-17,341	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,184,000	1,189,007	-5,007	
	手数料支出	17,000	22,559	-5,559	
	保険料支出		41,930	-41,930	
	賃借料支出	70,000	53,730	16,270	
	土地・建物賃借料支出	6,663,000	6,663,000	0	
	租税公課支出	57,000	280,151	-223,151	
	保守料支出		7,560	-7,560	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	15,000	5,900	9,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	72,000	89,033	-17,033	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	35,229,000	36,697,138	-1,468,138	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,238,000	-127,456	3,365,456	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		3,578,946	-3,578,946	
		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	3,578,946	-3,578,946	
	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	348,000	373,000	-25,000	
		退職給付引当資産支出	108,000	141,000	-33,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	240,000	232,000	8,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,044,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,392,000	1,417,000	-25,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,392,000	2,161,946	-3,553,946	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,846,000	2,034,490	-188,490	
	前期末支払資金残高（１２）		1,774,103	1,774,103	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,620,103	3,808,593	-188,490	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,374,000	51,096,874	-722,874	
	自立支援給付費収入	38,448,000	38,454,935	-6,935	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,380,000	1,390,000	-10,000	
	特定費用収入	8,625,000	9,328,975	-703,975	
	その他の事業収入	1,921,000	1,922,964	-1,964	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	870	130	
	その他の収入	683,000	663,940	19,060	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	669,000	663,940	5,060	
	雑収入	14,000		14,000	
	その他の収入			0	
	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）		51,058,000	51,761,684	-703,684	
事業活動による収支	人件費支出	34,401,000	33,683,370	717,630	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,411,000	13,200,884	-789,884	
	職員賞与支出	3,158,000	3,147,060	10,940	
	非常勤職員給与支出	15,238,000	13,935,887	1,302,113	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	3,193,000	2,999,039	193,961	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,025,000	5,603,402	-578,402	
	給食費支出	1,676,000	2,053,111	-377,111	
	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	2,000	12,974	-10,974	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000	4,636	-3,636	
	日用品費支出	517,000	536,096	-19,096	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,828,000	2,043,652	-215,652	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	233,000	191,333	41,667	
	保険料支出	137,000	136,950	50	
	賃借料支出	393,000	393,380	-380	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	94,000	87,270	6,730	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	144,000	144,000	0	
	事務費支出	10,069,000	10,692,587	-623,587	
	福利厚生費支出	66,000	45,830	20,170	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	57,166	2,834	
	研修研究費支出	30,000	75,034	-45,034	
	事務消耗品費支出	287,000	245,221	41,779	
	印刷製本費支出	90,000	75,706	14,294	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	92,000	486,028	-394,028	
	通信運搬費支出	189,000	179,756	9,244	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	3,000	2,500	500	
	業務委託費支出	1,882,000	1,765,873	116,127	
	手数料支出	52,000	46,358	5,642	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,140,000	7,140,000	0	
	租税公課支出	40,000	393,031	-353,031	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	16,500	-6,500	
	諸会費支出	18,000	17,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	108,000	145,984	-37,984	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	552,000	441,122	110,878	
	利用者等外給食費支出	552,000	441,122	110,878	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	50,047,000	50,420,481	-373,481	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,011,000	1,341,203	-330,203	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	505,000	506,000	-1,000	
		退職給付引当資産支出	229,000	229,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	276,000	277,000	-1,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		2,639,000	-2,639,000	
		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	1,469,000	1,469,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,974,000	4,614,002	-2,640,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,974,000	-4,614,002	2,640,002	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-963,000	-3,272,799	2,309,799	
前期末支払資金残高（１２）			18,400,020	18,400,020	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,437,020	15,127,221	2,309,799	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	54,707,000	55,848,206	-1,141,206	
	自立支援給付費収入	39,893,000	41,297,460	-1,404,460	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	291,000	41,732	249,268	
	補足給付費収入	1,440,000	1,457,000	-17,000	
	特定費用収入	9,769,000	9,601,823	167,177	
	その他の事業収入	3,314,000	3,450,191	-136,191	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	137	863	
	その他の収入	422,000	699,862	-277,862	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	420,000	376,640	43,360	
	雑収入	2,000	323,222	-321,222	
	その他の収入			0	
	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）	55,130,000	56,548,205	-1,418,205	
事業活動による収支	人件費支出	31,791,000	33,324,227	-1,533,227	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,844,000	9,437,408	-1,593,408	
	職員賞与支出	1,812,000	1,792,320	19,680	
	非常勤職員給与支出	19,240,000	18,941,083	298,917	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	2,494,000	2,752,916	-258,916	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,605,000	4,694,831	-89,831	
	給食費支出	1,725,000	1,731,503	-6,503	
	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		2,484	-2,484	
	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	489,000	454,072	34,928	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,046,000	2,235,103	-189,103	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	207,000	133,115	73,885	
	保険料支出	57,000	56,990	10	
	賃借料支出	31,000	31,564	-564	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,657,000	12,000,195	-343,195	
	福利厚生費支出	81,000	54,708	26,292	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	36,000	42,264	-6,264	
	研修研究費支出	20,000	14,500	5,500	
	事務消耗品費支出	45,000	28,871	16,129	
	印刷製本費支出	48,000	35,064	12,936	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	26,000	254,426	-228,426	
	通信運搬費支出	234,000	240,290	-6,290	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,682,000	1,413,333	268,667	
	手数料支出	29,000	17,514	11,486	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,180,000	9,180,000	0	
	租税公課支出	70,000	422,835	-352,835	
	保守料支出	96,000	95,040	960	
	渉外費支出	20,000	21,000	-1,000	
	諸会費支出	9,000	8,104	896	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	81,000	172,246	-91,246	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	421,000	521,748	-100,748	
	利用者等外給食費支出	421,000	521,748	-100,748	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	48,474,000	50,541,001	-2,067,001	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,656,000	6,007,204	648,796	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	446,000	463,500	-17,500	
		退職給付引当資産支出	134,000	151,500	-17,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	312,000	312,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,337,000	1,337,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,783,000	2,800,502	-17,502	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,783,000	-2,800,502	17,502	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,873,000	3,206,702	666,298		
前期末支払資金残高（１２）		6,909,195	6,909,195	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,782,195	10,115,897	666,298		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,348,000	42,896,446	451,554	
	自立支援給付費収入	33,000,000	32,666,079	333,921	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,170,000	2,471,079	-301,079	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	4,550,000	4,141,828	408,172	
	その他の事業収入	3,028,000	3,017,460	10,540	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	247	753	
	その他の収入	609,000	598,372	10,628	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	601,000	581,250	19,750	
	雑収入	8,000	17,122	-9,122	
	その他の収入			0	
	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）	43,958,000	43,495,065	462,935	
事業活動による収支	人件費支出	29,531,000	29,785,617	-254,617	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,846,000	11,813,163	32,837	
	職員賞与支出	3,063,000	3,062,840	160	
	非常勤職員給与支出	10,904,000	11,056,878	-152,878	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	3,406,000	3,541,236	-135,236	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,688,000	3,707,675	-19,675	
	給食費支出	1,667,000	1,665,443	1,557	
	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	5,000	2,072	2,928	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	12,420	-2,420	
	教養娯楽費支出	183,000	160,265	22,735	
	日用品費支出	100,000	84,990	15,010	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,413,000	1,397,236	15,764	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	34,000	46,005	-12,005	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	150,000	187,812	-37,812	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	126,000	151,432	-25,432	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,399,000	8,560,673	-161,673	
	福利厚生費支出	139,000	150,347	-11,347	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	34,701	-29,701	
	研修研究費支出	142,000	107,360	34,640	
	事務消耗品費支出	85,000	118,095	-33,095	
	印刷製本費支出	89,000	114,922	-25,922	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	230,000	248,229	-18,229	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,949,000	1,771,487	177,513	
	手数料支出	28,000	40,024	-12,024	
	保険料支出	168,000	168,640	-640	
	賃借料支出	515,000	513,972	1,028	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	32,000	216,540	-184,540	
	保守料支出	61,000	105,840	-44,840	
	渉外費支出	15,000	8,950	6,050	
	諸会費支出	23,000	19,680	3,320	
	その他の費用支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	48,000	71,886	-23,886	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	422,000	414,460	7,540	
	利用者等外給食費支出	422,000	414,460	7,540	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	42,040,000	42,468,425	-428,425	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,918,000	1,026,640	891,360	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	395,000	391,500	3,500	
		退職給付引当資産支出	251,000	247,500	3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		10,700,000	-10,700,000	
		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	1,479,000	1,479,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,874,000	12,570,500	-10,696,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,874,000	-12,570,500	10,696,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		44,000	-11,543,860	11,587,860		
前期末支払資金残高（１２）		29,681,766	29,681,766	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,725,766	18,137,906	11,587,860		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

じゃんぷ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,315,000	52,390,233	-75,233	
	自立支援給付費収入	36,622,000	37,231,493	-609,493	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	198,000	211,238	-13,238	
	補足給付費収入	1,540,000	1,420,000	120,000	
	特定費用収入	10,166,000	9,508,252	657,748	
	その他の事業収入	3,789,000	4,019,250	-230,250	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	404	596	
	その他の収入	600,000	628,470	-28,470	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	628,470	-28,470	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	52,916,000	53,019,107	-103,107	
事業活動による収支	人件費支出	28,694,000	30,051,433	-1,357,433	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,572,000	9,135,768	-563,768	
	職員賞与支出	2,035,000	2,035,200	-200	
	非常勤職員給与支出	14,961,000	15,553,080	-592,080	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	212,000	133,500	78,500	
	法定福利費支出	2,914,000	3,193,885	-279,885	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	6,895,000	6,841,648	53,352	
	給食費支出	3,929,000	3,981,486	-52,486	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		950	-950	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	8,636	1,364	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	24,000	27,973	-3,973	
	日用品費支出	373,000	311,721	61,279	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,048,000	2,370,310	-322,310	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	31,000	49,290	-18,290	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	80,000	82,342	-2,342	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	400,000		400,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		8,940	-8,940	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,451,000	11,684,264	-233,264	
	福利厚生費支出	398,000	95,920	302,080	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	9,480	-4,480	
	研修研究費支出	56,000	45,074	10,926	
	事務消耗品費支出	101,000	85,915	15,085	
	印刷製本費支出	48,000	38,861	9,139	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	99,000	130,790	-31,790	
	通信運搬費支出	155,000	159,667	-4,667	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,756,000	1,744,135	11,865	
	手数料支出	16,000	6,988	9,012	
	保険料支出	64,000	64,040	-40	
	賃借料支出		106,740	-106,740	
	土地・建物賃借料支出	8,533,000	8,532,000	1,000	
	租税公課支出	44,000	406,350	-362,350	
	保守料支出		16,740	-16,740	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	16,000	15,100	900	
	その他の費用支出	1,000		1,000	
	雑支出	149,000	226,464	-77,464	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	4,000	1,140	2,860	
	利用者等外給食費支出	4,000	1,140	2,860	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	47,044,000	48,578,485	-1,534,485	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,872,000	4,440,622	1,431,378	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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			485	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	456,000	462,000	-6,000	
		退職給付引当資産支出	144,000	150,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	312,000	312,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		6,913,000	-6,913,000	
		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	5,012,000	1,512,000	3,500,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,468,000	8,887,000	-3,419,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,468,000	-8,887,000	3,419,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		404,000	-4,446,378	4,850,378		
前期末支払資金残高（１２）		22,645,665	22,645,665	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,049,665	18,199,287	4,850,378		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タイム 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	79,050,000	74,411,340	4,638,660	
	自立支援給付費収入	52,834,000	52,753,151	80,849	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	19,230,000	14,970,713	4,259,287	
	補足給付費収入	2,400,000	2,557,778	-157,778	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	4,586,000	4,129,698	456,302	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入		236	-236	
	その他の収入	537,000	770,855	-233,855	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	537,000	502,658	34,342	
	雑収入		268,197	-268,197	
	その他の収入			0	
	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）	79,587,000	76,182,431	3,404,569	
事業活動による収支	人件費支出	43,962,000	43,292,162	669,838	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,365,000	20,593,817	-228,817	
	職員賞与支出	4,464,000	4,463,665	335	
	非常勤職員給与支出	14,057,000	12,844,336	1,212,664	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	622,190	-43,190	
	法定福利費支出	4,497,000	4,768,154	-271,154	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	11,057,000	10,893,773	163,227	
	給食費支出	3,848,000	3,904,894	-56,894	
	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	22,000	20,786	1,214	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	63,000	54,668	8,332	
	日用品費支出	60,000	26,146	33,854	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,805,000	3,732,162	72,838	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	186,000	162,280	23,720	
	賃借料支出	695,000	676,248	18,752	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	2,155,000	2,154,148	852	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	93,000	39,959	53,041	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支	出	医事委託費支出			0	
		その他委託費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	130,000	122,482	7,518	
		事務費支出	19,694,000	19,114,998	579,002	
		福利厚生費支出	183,000	204,974	-21,974	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	89,000	80,066	8,934	
		研修研究費支出	61,000	43,534	17,466	
		事務消耗品費支出	312,000	526,746	-214,746	
		印刷製本費支出	55,000	61,673	-6,673	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000		500,000	
		通信運搬費支出	287,000	225,183	61,817	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,080,000	2,472,802	607,198	
		手数料支出	49,000	34,335	14,665	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	233,000	231,424	1,576	
		土地・建物賃借料支出	14,558,000	14,558,000	0	
		租税公課支出	32,000	402,836	-370,836	
		保守料支出	57,000	28,080	28,920	
		渉外費支出	68,000	66,883	1,117	
		諸会費支出	11,000	10,600	400	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	119,000	167,862	-48,862	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			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			0	
		その他の支出	235,000	0	235,000	
		利用者等外給食費支出	235,000		235,000	
		雑支出			0	
		その他の支出			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	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	74,948,000	73,300,933	1,647,067	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,639,000	2,881,498	1,757,502	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	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	
		土地売却収入			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	0	0	
		その他の収入			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			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	2,061,000	2,061,500	-500	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入	2,061,000	2,061,500	-500	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	2,061,000	2,061,500	-500	
	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	486,000	487,200	-1,200	
		退職給付引当資産支出	399,000	400,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	87,000	87,200	-200	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		7,481,000	-7,481,000	
		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		2,600,000	-2,600,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,076,000	2,076,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,562,000	12,644,202	-10,082,202	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-501,000	-10,582,702	10,081,702	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,138,000	-7,701,204	11,839,204		
前期末支払資金残高（１２）		26,697,768	26,697,768	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,835,768	18,996,564	11,839,204		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	64,909,000	61,927,858	2,981,142	
	自立支援給付費収入	49,640,000	46,894,464	2,745,536	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定費用収入	10,278,000	9,723,527	554,473	
	その他の事業収入	3,311,000	3,629,867	-318,867	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入		368	-368	
	その他の収入	936,000	558,100	377,900	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	936,000	524,100	411,900	
	雑収入		34,000	-34,000	
	その他の収入			0	
	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）	65,845,000	63,486,326	2,358,674	
事業活動による収支	人件費支出	45,773,000	44,140,149	1,632,851	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,440,000	13,594,663	-154,663	
	職員賞与支出	3,383,000	3,383,160	-160	
	非常勤職員給与支出	23,118,000	21,060,627	2,057,373	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	5,031,000	5,300,699	-269,699	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	5,166,000	5,251,012	-85,012	
	給食費支出	2,640,000	2,808,009	-168,009	
	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	24,000	17,343	6,657	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	6,000	110,066	-104,066	
	日用品費支出	312,000	342,238	-30,238	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,584,000	1,922,043	-338,043	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	48,553	551,447	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		2,760	-2,760	
	事務費支出	13,000,000	13,935,423	-935,423	
	福利厚生費支出	112,000	110,638	1,362	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	78,000	83,586	-5,586	
	研修研究費支出	18,000	65,638	-47,638	
	事務消耗品費支出	108,000	619,095	-511,095	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		160,354	-160,354	
	通信運搬費支出	240,000	126,479	113,521	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,009,000	2,064,362	-55,362	
	手数料支出	20,000	13,129	6,871	
	保険料支出	55,000	55,930	-930	
	賃借料支出	589,000	546,936	42,064	
	土地・建物賃借料支出	9,360,000	9,360,000	0	
	租税公課支出	67,000	288,533	-221,533	
	保守料支出	195,000	259,200	-64,200	
	渉外費支出	30,000	18,253	11,747	
	諸会費支出	16,000	5,600	10,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	97,000	157,690	-60,690	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	63,939,000	63,326,584	612,416	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,906,000	159,742	1,746,258	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	564,000	628,000	-64,000	
		退職給付引当資産支出	228,000	294,000	-66,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	334,000	2,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		10,427,000	-10,427,000	
		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	1,976,000	1,976,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,540,000	13,031,002	-10,491,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,540,000	-13,031,002	10,491,002	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-634,000	-12,871,260	12,237,260	
前期末支払資金残高（１２）			34,824,025	34,824,025	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,190,025	21,952,765	12,237,260	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてつぷ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,905,000	28,287,995	617,005	
	自立支援給付費収入	20,459,000	20,217,716	241,284	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,605,000	83,700	5,521,300	
	補足給付費収入	780,000	540,000	240,000	
	特定費用収入		5,263,695	-5,263,695	
	その他の事業収入	2,061,000	2,182,884	-121,884	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		149	-149	
	その他の収入	136,000	300,031	-164,031	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	136,000	130,600	5,400	
	雑収入		169,431	-169,431	
	その他の収入			0	
	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）	29,041,000	28,588,175	452,825	
事業活動による収支	人件費支出	19,523,000	19,802,836	-279,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,609,000	9,498,746	110,254	
	職員賞与支出	2,216,000	2,215,400	600	
	非常勤職員給与支出	5,335,000	5,691,145	-356,145	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	2,140,000	2,175,045	-35,045	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,073,000	3,214,499	-141,499	
	給食費支出	1,804,000	1,903,610	-99,610	
	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		2,484	-2,484	
	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			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,191,000	1,261,295	-70,295	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	48,000	47,110	890	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,680,000	6,536,887	143,113	
	福利厚生費支出	109,000	33,590	75,410	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	64,000	62,690	1,310	
	研修研究費支出	31,000	17,476	13,524	
	事務消耗品費支出	307,000	68,795	238,205	
	印刷製本費支出	20,000	18,075	1,925	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	220,000	153,470	66,530	
	通信運搬費支出	31,000	33,792	-2,792	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	899,000	937,921	-38,921	
	手数料支出	9,000	5,304	3,696	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	90,000	88,371	1,629	
	土地・建物賃借料支出	4,788,000	4,788,000	0	
	租税公課支出	9,000	211,883	-202,883	
	保守料支出		16,740	-16,740	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	11,000	10,100	900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	72,000	90,680	-18,680	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	29,276,000	29,554,222	-278,222	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-235,000	-966,047	731,047	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	3,500,000		3,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,500,000	0	3,500,000	
	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	287,000	192,000	95,000	
		退職給付引当資産支出	191,000	192,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	96,000		96,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	788,000	788,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,075,000	980,002	94,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,425,000	-980,002	3,405,002	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,190,000	-1,946,049	4,136,049	
		前期末支払資金残高（１２）	5,557,288	5,557,288	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,747,288	3,611,239	4,136,049	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,845,000	45,123,389	721,611	
	自立支援給付費収入	35,132,000	33,961,074	1,170,926	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	480,000	394,340	85,660	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	6,044,000	6,550,350	-506,350	
	その他の事業収入	2,989,000	3,017,625	-28,625	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		25	-25	
	その他の収入	968,000	960,360	7,640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	968,000	960,360	7,640	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	46,813,000	46,083,774	729,226	
事業活動による収支	人件費支出	32,614,000	33,221,402	-607,402	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,030,000	8,246,084	-216,084	
	職員賞与支出	1,929,000	1,918,280	10,720	
	非常勤職員給与支出	18,729,000	18,923,350	-194,350	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	3,347,000	3,555,188	-208,188	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,372,000	3,658,406	-286,406	
	給食費支出	1,484,000	1,477,381	6,619	
	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	36,000	27,398	8,602	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	2,180	7,820	
	日用品費支出	228,000	264,199	-36,199	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,356,000	1,642,457	-286,457	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	61,000	48,177	12,823	
	保険料支出	117,000	116,980	20	
	賃借料支出	28,000	27,794	206	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	52,000	51,840	160	
	事務費支出	2,470,000	2,560,638	-90,638	
	福利厚生費支出	130,000	108,236	21,764	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	23,362	24,638	
	研修研究費支出	34,000	20,289	13,711	
	事務消耗品費支出	142,000	105,475	36,525	
	印刷製本費支出	17,000	26,547	-9,547	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	280,000	273,239	6,761	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,457,000	1,533,087	-76,087	
	手数料支出	24,000	8,166	15,834	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	277,637	-177,637	
	保守料支出	48,000	47,520	480	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	9,000	5,600	3,400	
	その他の費用支出	70,000	82,000	-12,000	
	雑支出	91,000	49,480	41,520	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	1,860,000	2,014,365	-154,365	
	その他の支出	969,000	960,963	8,037	
	利用者等外給食費支出	969,000	960,963	8,037	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	41,285,000	42,415,774	-1,130,774	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,528,000	3,668,000	1,860,000	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	8,544,000	7,832,000	712,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,544,000	7,832,000	712,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,544,000	-7,832,000	-712,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		6,010,169	-6,010,169	
		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	6,010,169	-6,010,169	
	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	366,000	366,000	0	
		退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	240,000	240,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,457,000	1,457,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,823,000	1,823,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,823,000	4,187,169	-6,010,169	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				23,169	-4,862,169	
前期末支払資金残高（１２）				6,138,786	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				6,161,955	-4,862,169	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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			0	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,324	-1,324	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		324	-324	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,000	-1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	1,324	-1,324	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,324	1,324	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	1,400,000	-1,400,000	
	その他の支出		1,400,000	-1,400,000	
	施設整備等支出計（５）	0	1,400,000	-1,400,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,400,000	1,400,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0		
		設備整備等積立資産取崩収入				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	0		
	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	0	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	
			人件費積立資産支出				0	
			修繕費積立資産支出				0	
			備品等購入積立資産支出				0	
			工賃変動積立資産支出				0	
			設備整備等積立資産支出				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				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	0			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	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）		0	-1,401,324	1,401,324				
前期末支払資金残高（１２）					0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-1,401,324	1,401,324				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,158,000	27,582,498	-424,498	
	自立支援給付費収入	25,920,000	26,356,977	-436,977	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,238,000	1,225,521	12,479	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		7	-7	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	27,158,000	27,582,505	-424,505	
事業活動による収支	人件費支出	29,365,000	21,858,626	7,506,374	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,522,000	11,662,021	4,859,979	
	職員賞与支出	3,045,000	3,044,275	725	
	非常勤職員給与支出	6,660,000	3,903,710	2,756,290	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	495,000	356,000	139,000	
	法定福利費支出	2,643,000	2,892,620	-249,620	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,506,000	1,541,937	-35,937	
	給食費支出	48,000	25,193	22,807	
	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		19,278	-19,278	
	保健衛生費支出	385,000	388,800	-3,800	
	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	5,000	4,948	52	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	360,000	361,802	-1,802	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	40,000	37,350	2,650	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	260,000	302,400	-42,400	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	372,000	391,865	-19,865	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	36,000	10,301	25,699	
	事務費支出	7,281,000	7,558,622	-277,622	
	福利厚生費支出	156,000	68,250	87,750	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	6,060	-60	
	研修研究費支出	35,000	71,372	-36,372	
	事務消耗品費支出	611,000	690,618	-79,618	
	印刷製本費支出	40,000	53,583	-13,583	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	90,932	-40,932	
	通信運搬費支出	156,000	137,241	18,759	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,333,000	1,394,922	-61,922	
	手数料支出	18,000	16,648	1,352	
	保険料支出	327,000	380,860	-53,860	
	賃借料支出	2,929,000	3,060,694	-131,694	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出		1,118	-1,118	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	120,000	86,324	33,676	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,152,000	30,959,185	7,192,815	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,994,000	-3,376,680	-7,617,320	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		5,514,647	-5,514,647	
		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	5,514,647	-5,514,647	
	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	261,000	258,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	261,000	258,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	983,000	983,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,244,000	1,241,002	2,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,244,000	4,273,645	-5,517,645	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,238,000	896,965	-13,134,965	
	前期末支払資金残高（１２）		3,368,548	3,368,548	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-8,869,452	4,265,513	-13,134,965	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音（相談） 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	住宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,634,000	6,203,949	-569,949	
	自立支援給付費収入	5,634,000	6,203,949	-569,949	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	5,634,000	6,203,949	-569,949	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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			0	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	225,000	15,600	209,400	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	225,000		225,000	
	手数料支出		15,600	-15,600	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	225,000	15,600	209,400	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,409,000	6,188,349	-779,349	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0		
		設備整備等積立資産取崩収入				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	0		
	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	0	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	
			人件費積立資産支出				0	
			修繕費積立資産支出				0	
			備品等購入積立資産支出				0	
			工賃変動積立資産支出				0	
			設備整備等積立資産支出				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				0		
		事業区分間繰入金支出				0		
		拠点区分間繰入金支出	5,409,000	6,232,959	-823,959	0		
		その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計（８）	5,409,000	6,232,959	-823,959				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,409,000	-6,232,959	823,959				
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-44,610	44,610				
前期末支払資金残高（１２）		825,928	825,928	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		825,928	781,318	44,610				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音(大和市) 資金収支計算書

(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,747,000	5,685,200	61,800	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,747,000	5,685,200	61,800	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		6	-6	
	その他の収入	0	300	-300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		300	-300	
	その他の収入			0	
	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）	5,747,000	5,685,506	61,494	
事業活動による収支	人件費支出	14,684,000	14,221,912	462,088	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,701,000	9,286,863	414,137	
	職員賞与支出	2,745,000	2,671,619	73,381	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,971,000	1,996,430	-25,430	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	172,000	117,378	54,622	
	給食費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	2,000	819	1,181	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	79,000	78,200	800	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	89,000	27,639	61,361	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	2,000	10,720	-8,720	
	事務費支出	635,000	897,355	-262,355	
	福利厚生費支出	42,000	31,951	10,049	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	14,912	-2,912	
	研修研究費支出	30,000	13,764	16,236	
	事務消耗品費支出	18,000	61,130	-43,130	
	印刷製本費支出	2,000	1,300	700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	199,000	171,573	27,427	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	229,000	453,998	-224,998	
	手数料支出	2,000	512	1,488	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		38,880	-38,880	
	租税公課支出	18,000	27,835	-9,835	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	6,600	400	
	その他の費用支出	53,000	53,000	0	
	雑支出	23,000	21,900	1,100	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	15,491,000	15,236,645	254,355	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,744,000	-9,551,139	-192,861	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		3,500,000	-3,500,000	
		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	5,184,000	6,232,959	-1,048,959	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,184,000	9,732,959	-4,548,959	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	出	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	207,000	203,500	3,500	
		退職給付引当資産支出	207,000	203,500	3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	229,000	453,998	-224,998	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	436,000	657,498	-221,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,748,000	9,075,461	-4,327,461	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					-4,996,000	
前期末支払資金残高（１２）					461,856	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）					-4,534,144	
					-475,678	
					461,856	
					-13,822	
					-4,520,322	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス（相談） 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	764,000	837,100	-73,100	
	自立支援給付費収入	764,000	837,100	-73,100	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	764,000	837,100	-73,100	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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			0	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	7,800	-7,800	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		7,800	-7,800	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	7,800	-7,800	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	764,000	829,300	-65,300	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	764,000	888,034	-124,034	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	764,000	888,034	-124,034	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-764,000	-888,034	124,034	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-58,734	58,734	
	前期末支払資金残高（１２）		224,240	224,240	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		224,240	165,506	58,734	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス（地活） 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,324,000	16,324,000	0	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	16,324,000	16,324,000	0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		35	-35	
	その他の収入	200,000	1,169,622	-969,622	
	受入研修費収入	96,000	184,000	-88,000	
	利用者等外給食費収入		8,000	-8,000	
	雑収入	104,000	977,622	-873,622	
	その他の収入			0	
	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）	16,524,000	17,493,657	-969,657	
事業活動による収支	人件費支出	16,914,000	17,767,978	-853,978	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,023,000	8,966,255	56,745	
	職員賞与支出	2,354,000	2,353,120	880	
	非常勤職員給与支出	3,206,000	3,124,024	81,976	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	988,870	-854,870	
	法定福利費支出	2,197,000	2,335,709	-138,709	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	612,000	567,966	44,034	
	給食費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出	183,000	188,616	-5,616	
	日用品費支出	10,000	15,208	-5,208	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	274,000	297,047	-23,047	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	97,000	24,286	72,714	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	19,000	17,286	1,714	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	12,000	12,023	-23	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	17,000	13,500	3,500	
	事務費支出	4,184,000	4,365,060	-181,060	
	福利厚生費支出	90,000	49,827	40,173	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	24,000	17,680	6,320	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	事務消耗品費支出	63,000	134,779	-71,779	
	印刷製本費支出	52,000	50,288	1,712	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	269,000	272,109	-3,109	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	686,000	855,600	-169,600	
	手数料支出	10,000	17,360	-7,360	
	保険料支出	90,000	83,670	6,330	
	賃借料支出	343,000	160,380	182,620	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,568,000	-168,000	
	租税公課支出	15,000	15,367	-367	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	9,000	9,000	0	
	諸会費支出	49,000	45,000	4,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	72,000	74,000	-2,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	21,710,000	22,701,004	-991,004	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,186,000	-5,207,347	21,347	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		5,039,420	-5,039,420	
		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	1,264,000	1,388,034	-124,034	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,264,000	6,427,454	-5,163,454	
	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	192,000	189,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	192,000	189,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	686,000	686,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	878,000	875,000	3,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	386,000	5,552,454	-5,166,454	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			345,107	-5,145,107	
	前期末支払資金残高（１２）			936,256	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,281,363	-5,145,107	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,117,000	23,117,670	-670	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	23,117,000	23,117,670	-670	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		59	-59	
	その他の収入	2,986,000	3,081,776	-95,776	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,986,000	3,081,776	-95,776	
	その他の収入			0	
	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）		26,103,000	26,199,505	-96,505	
事業活動による収支	人件費支出	15,702,000	15,770,067	-68,067	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,345,000	9,383,493	-38,493	
	職員賞与支出	2,453,000	2,451,680	1,320	
	非常勤職員給与支出	1,704,000	1,782,779	-78,779	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,066,000	2,018,615	47,385	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	3,632,000	3,838,185	-206,185	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	147,000	132,138	14,862	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	18,000	2,000	
	日用品費支出	26,000	26,861	-861	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	194,000	285,505	-91,505	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	257,000	295,405	-38,405	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	2,987,000	3,080,276	-93,276	
	事務費支出	7,615,000	7,667,299	-52,299	
	福利厚生費支出	31,000	26,188	4,812	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	57,000	64,920	-7,920	
	研修研究費支出	90,000	89,610	390	
	事務消耗品費支出	124,000	104,512	19,488	
	印刷製本費支出	5,000	5,400	-400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	205,000	215,629	-10,629	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	734,000	778,282	-44,282	
	手数料支出	20,000	10,832	9,168	
	保険料支出	145,000	144,770	230	
	賃借料支出	133,000	132,369	631	
	土地・建物賃借料支出	5,703,000	5,702,400	600	
	租税公課支出	189,000	166,065	22,935	
	保守料支出	45,000		45,000	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	33,000	32,800	200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	99,000	193,522	-94,522	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,949,000	27,275,551	-326,551	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-846,000	-1,076,046	230,046	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		4,000,000	-4,000,000	
		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	4,000,000	-4,000,000	
	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	195,000	195,000	0	
		退職給付引当資産支出	195,000	195,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	734,000	1,820,515	-1,086,515	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	929,000	2,015,515	-1,086,515	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-929,000	1,984,485	-2,913,485	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				908,439	-2,683,439	
前期末支払資金残高（１２）				773,603	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				1,682,042	-2,683,439	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,036,000	20,035,500	500	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	20,036,000	20,035,500	500	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		41	-41	
	その他の収入	4,688,000	4,384,975	303,025	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,688,000	4,384,975	303,025	
	その他の収入			0	
	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）	24,724,000	24,420,516	303,484	
事業活動による収支	人件費支出	12,274,000	11,847,164	426,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,890,000	7,569,488	320,512	
	職員賞与支出	1,695,000	1,694,735	265	
	非常勤職員給与支出	1,021,000	965,915	55,085	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,490,000	1,439,026	50,974	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	4,915,000	4,649,415	265,585	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	177,000	161,044	15,956	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出	14,000	7,126	6,874	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	19,000	18,540	460	
	賃借料支出	78,000	77,760	240	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	4,595,000	4,384,945	210,055	
	事務費支出	7,371,000	7,282,022	88,978	
	福利厚生費支出	49,000	31,198	17,802	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	33,000	27,110	5,890	
	研修研究費支出	81,000	53,230	27,770	
	事務消耗品費支出	53,000	62,370	-9,370	
	印刷製本費支出	57,000	53,140	3,860	
	水道光熱費支出	377,000	372,482	4,518	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	133,000	142,481	-9,481	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	699,000	817,448	-118,448	
	手数料支出	18,000	15,543	2,457	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	148,000	150,200	-2,200	
	土地・建物賃借料支出	5,184,000	5,184,000	0	
	租税公課支出	215,000	190,648	24,352	
	保守料支出	122,000		122,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	81,000	77,400	3,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	121,000	104,772	16,228	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	290,000	276,358	13,642	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,850,000	24,054,959	795,041	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-126,000	365,557	-491,557	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,004,000	2,004,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,004,000	-2,004,000	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		2,280,358	-2,280,358	
		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	2,280,358	-2,280,358	
	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	167,000	169,500	-2,500	
		退職給付引当資産支出	167,000	169,500	-2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	619,000	618,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	786,000	788,498	-2,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-786,000	1,491,860	-2,277,860	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,916,000	-146,583	-2,769,417	
	前期末支払資金残高（１２）		1,236,215	1,236,215	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,679,785	1,089,632	-2,769,417	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,650,000	14,650,000	0	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	14,650,000	14,650,000	0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		68,817	-68,817	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	1,296,000	1,599,270	-303,270	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,296,000	1,599,270	-303,270	
	その他の収入			0	
	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）	15,947,000	16,318,108	-371,108	
事業活動による収支	人件費支出	7,976,000	8,028,149	-52,149	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,119,000	3,150,978	-31,978	
	職員賞与支出	903,000	902,640	360	
	非常勤職員給与支出	2,838,000	2,845,780	-7,780	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	936,000	950,751	-14,751	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,627,000	1,853,411	-226,411	
	給食費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出	20,000	15,619	4,381	
	日用品費支出	19,000	13,443	5,557	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	184,000	199,600	-15,600	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	123,000	145,228	-22,228	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,281,000	1,479,521	-198,521	
	事務費支出	5,771,000	5,958,382	-187,382	
	福利厚生費支出	25,000	18,838	6,162	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	29,000	19,190	9,810	
	研修研究費支出	22,000	16,250	5,750	
	事務消耗品費支出	84,000	143,815	-59,815	
	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			0	
	通信運搬費支出	197,000	203,639	-6,639	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	550,000	571,602	-21,602	
	手数料支出	8,000	8,305	-305	
	保険料支出	127,000	123,180	3,820	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,018,000	4,017,600	400	
	租税公課支出	574,000	750,863	-176,863	
	保守料支出	22,000		22,000	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	19,000	17,900	1,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	76,000	67,200	8,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	15,374,000	15,839,942	-465,942	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	573,000	478,166	94,834	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	59,000	58,500	500	
		退職給付引当資産支出	59,000	58,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	514,000	514,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	573,000	572,502	498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-573,000	-572,502	-498	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-94,336	94,336		
前期末支払資金残高（１２）		-1,188,664	-1,188,664	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,188,664	-1,283,000	94,336		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	97,865,000	96,054,525	1,810,475	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	63,208,000	61,614,035	1,593,965	
	介護報酬収入	55,535,000	54,137,207	1,397,793	
	介護負担金収入（一般）	7,673,000	7,476,828	196,172	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	34,657,000	34,440,490	216,510	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		127	-127	
	その他の収入	810,000	968,260	-158,260	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	510,000	518,260	-8,260	
	雑収入	300,000	450,000	-150,000	
	その他の収入			0	
	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）		98,675,000	97,022,912	1,652,088	
事業活動による収支	人件費支出	59,981,000	60,679,591	-698,591	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,794,000	13,418,962	375,038	
	職員賞与支出	3,216,000	3,240,155	-24,155	
	非常勤職員給与支出	34,552,000	35,626,728	-1,074,728	
	派遣職員費支出	900,000	741,848	158,152	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	法定福利費支出	5,961,000	6,094,398	-133,398	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	12,975,000	11,717,727	1,257,273	
	給食費支出	8,178,000	7,124,959	1,053,041	
	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	48,000	34,513	13,487	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	313,000	265,898	47,102	
	日用品費支出	316,000	248,941	67,059	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,615,000	2,669,105	-54,105	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	435,000	229,199	205,801	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	914,000	949,128	-35,128	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	88,000	152,215	-64,215	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	5,000	5,709	-709	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	63,000	38,060	24,940	
	事務費支出	22,709,000	23,255,624	-546,624	
	福利厚生費支出	320,000	229,743	90,257	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,000	18,290	4,710	
	研修研究費支出	70,000	53,480	16,520	
	事務消耗品費支出	99,000	165,913	-66,913	
	印刷製本費支出	64,000	39,460	24,540	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		39,809	-39,809	
	通信運搬費支出	255,000	257,639	-2,639	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	28,512	1,488	
	業務委託費支出	4,486,000	4,480,718	5,282	
	手数料支出	59,000	51,259	7,741	
	保険料支出	128,000	127,480	520	
	賃借料支出	157,000	87,589	69,411	
	土地・建物賃借料支出	16,368,000	16,368,000	0	
	租税公課支出	98,000	774,934	-676,934	
	保守料支出	170,000	129,060	40,940	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	17,000	16,400	600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	335,000	357,338	-22,338	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	95,665,000	95,652,942	12,058	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,010,000	1,369,970	1,640,030	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	1,828,000	1,830,480	-2,480	
		退職給付引当資産支出	292,000	290,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	816,000	820,538	-4,538	
		備品等購入積立資産支出	720,000	719,442	558	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,206,000	2,205,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,034,000	4,036,478	-2,478	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,034,000	-4,036,478	2,478	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,024,000	-2,666,508	1,642,508	
	前期末支払資金残高（１２）		14,170,607	14,170,607	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,146,607	11,504,099	1,642,508	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	94,521,000	95,274,721	-753,721	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	60,494,000	60,624,401	-130,401	
	介護報酬収入	51,807,000	53,491,914	-1,684,914	
	介護負担金収入（一般）	8,687,000	7,132,487	1,554,513	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	34,027,000	34,650,320	-623,320	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		105	-105	
	その他の収入	498,000	637,560	-139,560	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	498,000	444,340	53,660	
	雑収入		193,220	-193,220	
	その他の収入			0	
	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）	95,019,000	95,912,386	-893,386	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	56,620,000	58,807,562	-2,187,562	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,252,000	11,957,826	1,294,174	
	職員賞与支出	3,874,000	3,489,900	384,100	
	非常勤職員給与支出	31,321,000	34,024,458	-2,703,458	
	派遣職員費支出	658,000	1,262,779	-604,779	
	退職給付支出	1,202,000	1,393,800	-191,800	
	法定福利費支出	6,313,000	6,678,799	-365,799	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	11,876,000	11,862,451	13,549	
	給食費支出	8,267,000	7,502,358	764,642	
	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	12,000	2,988	9,012	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	171,000	152,910	18,090	
	日用品費支出	304,000	282,500	21,500	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,524,000	3,061,641	-537,641	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	286,000	309,940	-23,940	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	91,000	109,377	-18,377	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	80,000	237,953	-157,953	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	109,220	-99,220	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	131,000	93,564	37,436	
	事務費支出	22,569,000	23,444,770	-875,770	
	福利厚生費支出	208,000	143,723	64,277	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	6,540	-540	
	研修研究費支出	45,000	45,348	-348	
	事務消耗品費支出	34,000	106,330	-72,330	
	印刷製本費支出	79,000	85,189	-6,189	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	267,000	205,632	61,368	
	通信運搬費支出	245,000	261,257	-16,257	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,427,000	4,457,048	-30,048	
	手数料支出	62,000	78,955	-16,955	
	保険料支出	174,000	201,190	-27,190	
	賃借料支出	77,000	76,428	572	
	土地・建物賃借料支出	16,260,000	16,144,000	116,000	
	租税公課支出	170,000	814,797	-644,797	
	保守料支出	52,000	51,840	160	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	16,000	15,400	600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	417,000	721,093	-304,093	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	91,065,000	94,114,783	-3,049,783	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,954,000	1,797,603	2,156,397	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	1,548,000	1,561,290	-13,290	
		退職給付引当資産支出	252,000	292,500	-40,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	864,000	846,330	17,670	
		備品等購入積立資産支出	432,000	422,460	9,540	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,386,000	2,385,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,934,000	3,947,288	-13,288	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,934,000	-3,947,288	13,288	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,000	-2,149,685	2,169,685		
前期末支払資金残高（１２）		13,316,403	13,316,403	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,336,403	11,166,718	2,169,685		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと（介護保険） 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	16,461,000	17,033,524	-572,524	
	居宅介護料収入	13,277,000	13,452,051	-175,051	
	介護報酬収入	11,965,000	12,209,454	-244,454	
	介護負担金収入（一般）	1,312,000	1,242,597	69,403	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,064,000	3,382,473	-318,473	
	利用者等利用料収入	120,000	199,000	-79,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		19	-19	
	その他の収入	0	35,960	-35,960	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		35,960	-35,960	
	その他の収入			0	
	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）	16,461,000	17,069,503	-608,503	
事業活動による収支	人件費支出	16,002,000	16,166,679	-164,679	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,421,000	3,421,749	-749	
	職員賞与支出	511,000	429,483	81,517	
	非常勤職員給与支出	10,458,000	10,651,730	-193,730	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	1,300,000	1,352,217	-52,217	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	265,000	332,152	-67,152	
	給食費支出			0	
	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	2,000	2,976	-976	
	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	3,000	3,534	-534	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		135,750	-135,750	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		68,400	-68,400	
	保険料支出	220,000		220,000	
	賃借料支出		82,959	-82,959	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出		3,742	-3,742	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	40,000	34,791	5,209	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,811,000	2,605,511	205,489	
	福利厚生費支出	170,000	54,301	115,699	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,000	7,865	135	
	研修研究費支出	24,000	7,000	17,000	
	事務消耗品費支出	130,000	124,582	5,418	
	印刷製本費支出	170,000	94,843	75,157	
	水道光熱費支出	135,000		135,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	200,000	213,734	-13,734	
	会議費支出	2,000	84	1,916	
	広報費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	760,000	764,842	-4,842	
	手数料支出	67,000	78,053	-11,053	
	保険料支出		215,615	-215,615	
	賃借料支出	110,000	46,831	63,169	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	8,000	18,694	-10,694	
	保守料支出	60,000	51,948	8,052	
	渉外費支出	10,000	21,689	-11,689	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	95,000	65,430	29,570	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	19,078,000	19,104,342	-26,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,617,000	-2,034,839	-582,161	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	121,000		121,000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	121,000	0	121,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-121,000	0	-121,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		5,542,971	-5,542,971	
		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	5,542,971	-5,542,971	
	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	70,000	65,500	4,500	
		退職給付引当資産支出	70,000	65,500	4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	750,000	756,002	-6,002	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	820,000	821,502	-1,502	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-820,000	4,721,469	-5,541,469	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,558,000	2,686,630	-6,244,630	
	前期末支払資金残高（１２）		4,991,857	4,991,857	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,433,857	7,678,487	-6,244,630	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 アイネットやまと（障がい） 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,222,000	18,984,256	1,237,744	
	自立支援給付費収入	9,699,000	8,708,656	990,344	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	156,000	110,020	45,980	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入		40,780	-40,780	
	その他の事業収入	10,367,000	10,124,800	242,200	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		5	-5	
	その他の収入	0	1,369,600	-1,369,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,291,500	-1,291,500	
	その他の収入		78,100	-78,100	
	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）	20,222,000	20,353,861	-131,861	
事業活動による収支	人件費支出	20,181,000	24,230,413	-4,049,413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,605,000	6,508,835	96,165	
	職員賞与支出	1,311,000	1,969,550	-658,550	
	非常勤職員給与支出	10,815,000	12,038,112	-1,223,112	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	1,458,600	-1,368,600	
	法定福利費支出	1,360,000	2,255,316	-895,316	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	265,000	331,631	-66,631	
	給食費支出			0	
	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	2,000	2,976	-976	
	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	3,000	3,530	-530	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		135,750	-135,750	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		68,399	-68,399	
	保険料支出	220,000		220,000	
	賃借料支出		82,948	-82,948	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出		3,242	-3,242	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	40,000	34,786	5,214	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,733,000	2,446,163	286,837	
	福利厚生費支出	135,000	48,237	86,763	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	18,000	62,525	-44,525	
	研修研究費支出	130,000	24,000	106,000	
	事務消耗品費支出	120,000	85,036	34,964	
	印刷製本費支出	100,000	57,124	42,876	
	水道光熱費支出	135,000		135,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	140,000	153,005	-13,005	
	会議費支出	2,000	84	1,916	
	広報費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	762,000	764,842	-2,842	
	手数料支出	12,000	9,507	2,493	
	保険料支出		215,615	-215,615	
	賃借料支出	110,000	46,830	63,170	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	81,000	8,872	72,128	
	保守料支出	60,000	51,948	8,052	
	渉外費支出	6,000	15,688	-9,688	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	60,000	62,850	-2,850	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	23,179,000	27,008,207	-3,829,207	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,957,000	-6,654,346	3,697,346	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	105,000	135,000	-30,000	
		退職給付引当資産支出	105,000	135,000	-30,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	762,000	756,002	5,998	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	867,000	891,002	-24,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-867,000	-891,002	24,002	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,824,000	-7,545,348	3,721,348	
	前期末支払資金残高（１２）		4,196,825	4,196,825	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		372,825	-3,348,523	3,721,348	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネット中央林間（介護保険） 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	27,404,000	27,895,613	-491,613	
	居宅介護料収入	19,713,000	18,889,628	823,372	
	介護報酬収入	17,586,000	16,744,367	841,633	
	介護負担金収入（一般）	2,127,000	2,145,261	-18,261	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,842,000	8,428,398	-1,586,398	
	利用者等利用料収入	720,000	509,331	210,669	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	129,000	68,256	60,744	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		26	-26	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	27,404,000	27,895,639	-491,639	
事業活動による収支	人件費支出	27,165,000	27,532,782	-367,782	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,351,000	6,351,600	-600	
	職員賞与支出	1,634,000	1,632,920	1,080	
	非常勤職員給与支出	15,988,000	16,331,550	-343,550	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	2,613,000	2,638,212	-25,212	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	260,000	237,400	22,600	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	18,000		18,000	
	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	2,000	990	1,010	
	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			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	39,000	38,710	290	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	201,000	197,700	3,300	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,238,000	6,127,669	110,331	
	福利厚生費支出	244,000	77,050	166,950	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	44,550	3,450	
	研修研究費支出	26,000	10,000	16,000	
	事務消耗品費支出	142,000	204,251	-62,251	
	印刷製本費支出	245,000	224,768	20,232	
	水道光熱費支出	291,000	306,310	-15,310	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,000	20,490	-13,490	
	通信運搬費支出	386,000	384,845	1,155	
	会議費支出			0	
	広報費支出	45,000		45,000	
	業務委託費支出	1,272,000	1,386,000	-114,000	
	手数料支出	142,000	136,186	5,814	
	保険料支出	303,000	302,180	820	
	賃借料支出	591,000	582,425	8,575	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	16,000	53,268	-37,268	
	保守料支出	152,000	76,826	75,174	
	渉外費支出	30,000	9,720	20,280	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	126,000	136,800	-10,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	33,663,000	33,897,851	-234,851	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,259,000	-6,002,212	-256,788	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		1,886,000	-1,886,000	
		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	1,886,000	-1,886,000	
	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	123,000	141,000	-18,000	
		退職給付引当資産支出	123,000	141,000	-18,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,056,000	1,164,000	-108,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,179,000	1,305,000	-126,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,179,000	581,000	-1,760,000	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,438,000	-5,421,212	-2,016,788	
	前期末支払資金残高（１２）		4,800,573	4,800,573	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,637,427	-620,639	-2,016,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネット中央林間（障がい） 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,438,000	6,094,170	343,830	
	自立支援給付費収入	6,162,000	5,616,530	545,470	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	84,000	242,140	-158,140	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	192,000	235,500	-43,500	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	6,438,000	6,094,170	343,830	
事業活動による収支	人件費支出	1,559,000	1,412,298	146,702	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,559,000	1,412,298	146,702	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	236,000	128,228	107,772	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	168,000	60,000	108,000	
	手数料支出	3,000	3,428	-428	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,795,000	1,540,526	254,474	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,643,000	4,553,644	89,356	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	168,000	60,000	108,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	168,000	60,000	108,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-168,000	-60,000	-108,000	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,475,000	4,493,644	-18,644	
	前期末支払資金残高（１２）		2,512,475	2,512,475	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,987,475	7,006,119	-18,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 アイネットさがみはら（介護保険） 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	20,519,000	20,119,070	399,930	
	居宅介護料収入	15,227,000	14,220,833	1,006,167	
	介護報酬収入	14,163,000	13,125,929	1,037,071	
	介護負担金収入（一般）	1,064,000	1,094,904	-30,904	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,292,000	5,549,351	-257,351	
	利用者等利用料収入		348,886	-348,886	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		40	-40	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	20,519,000	20,119,110	399,890	
事業活動による収支	人件費支出	13,828,000	12,347,977	1,480,023	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,074,000	3,283,806	-209,806	
	職員賞与支出	923,000	882,640	40,360	
	非常勤職員給与支出	8,369,000	6,914,507	1,454,493	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	303,000	89,000	214,000	
	法定福利費支出	1,159,000	1,178,024	-19,024	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	455,000	143,329	311,671	
	給食費支出			0	
	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	9,000	9,527	-527	
	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	6,000	5,326	674	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	277,000		277,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	163,000	124,758	38,242	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		3,718	-3,718	
	事務費支出	2,700,000	2,994,284	-294,284	
	福利厚生費支出	52,000	31,718	20,282	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	73,000	24,310	48,690	
	研修研究費支出	13,000	8,539	4,461	
	事務消耗品費支出	159,000	157,037	1,963	
	印刷製本費支出	88,000	76,286	11,714	
	水道光熱費支出	153,000	147,231	5,769	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		8,733	-8,733	
	通信運搬費支出	194,000	181,782	12,218	
	会議費支出	4,000	5,127	-1,127	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	744,000	880,986	-136,986	
	手数料支出	70,000	54,235	15,765	
	保険料支出		200,750	-200,750	
	賃借料支出	179,000	222,189	-43,189	
	土地・建物賃借料支出	714,000	714,000	0	
	租税公課支出	49,000	36,402	12,598	
	保守料支出	3,000	5,859	-2,859	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	173,000	229,100	-56,100	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	16,983,000	15,485,590	1,497,410	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,536,000	4,633,520	-1,097,520	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	59,000	58,500	500	
		退職給付引当資産支出	59,000	58,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		1,000,650	-1,000,650	
		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	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	759,000	1,759,150	-1,000,150	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-759,000	-1,759,150	1,000,150	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,777,000	2,874,370	-97,370	
	前期末支払資金残高（１２）		4,571,367	4,571,367	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,348,367	7,445,737	-97,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 アイネットさがみはら(障がい) 資金収支計算書
 (自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	60,980,000	57,132,436	3,847,564	
	自立支援給付費収入	45,735,000	43,040,831	2,694,169	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	318,000	278,646	39,354	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	14,927,000	13,812,959	1,114,041	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		33	-33	
	その他の収入	0	26,061	-26,061	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		26,061	-26,061	
	その他の収入			0	
	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）		60,980,000	57,158,530	3,821,470	
事業活動による収支	人件費支出	53,934,000	51,195,574	2,738,426	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,408,000	16,344,434	63,566	
	職員賞与支出	4,013,000	4,203,760	-190,760	
	非常勤職員給与支出	28,022,000	25,626,486	2,395,514	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	797,000	400,500	396,500	
	法定福利費支出	4,694,000	4,620,394	73,606	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	959,000	249,474	709,526	
	給食費支出			0	
	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	17,000	17,698	-698	
	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	11,000	9,910	1,090	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	514,000		514,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	417,000	221,020	195,980	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		846	-846	
	事務費支出	5,864,000	6,495,208	-631,208	
	福利厚生費支出	115,000	104,706	10,294	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	221,000	252,016	-31,016	
	研修研究費支出	173,000	233,655	-60,655	
	事務消耗品費支出	275,000	267,856	7,144	
	印刷製本費支出	113,000	89,675	23,325	
	水道光熱費支出	283,000	273,437	9,563	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	384,000	332,339	51,661	
	会議費支出	6,000	9,529	-3,529	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,071,000	2,325,335	-254,335	
	手数料支出	22,000	18,253	3,747	
	保険料支出		372,840	-372,840	
	賃借料支出	400,000	412,633	-12,633	
	土地・建物賃借料支出	1,326,000	1,326,000	0	
	租税公課支出	34,000	15,095	18,905	
	保守料支出	5,000	10,881	-5,881	
	渉外費支出	30,000	15,800	14,200	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	406,000	435,158	-29,158	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	60,757,000	57,940,256	2,816,744	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	223,000	-781,726	1,004,726	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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				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	345,000	346,500		-1,500	
		退職給付引当資産支出	345,000	346,500		-1,500	
		長期預り金積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備整備等積立資産支出				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		1,858,350		-1,858,350	
		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	1,973,000	1,973,000		0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	2,318,000	4,177,850		-1,859,850	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,318,000	-4,177,850		1,859,850	
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,095,000	-4,959,576		2,864,576	
前期末支払資金残高（１２）			12,721,513	12,721,513		0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,626,513	7,761,937		2,864,576	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	116,281,000	113,926,214	2,354,786	
	自立支援給付費収入	95,950,000	94,487,087	1,462,913	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	413,000	390,850	22,150	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	19,918,000	19,048,277	869,723	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		1,293	-1,293	
	その他の収入	0	187,750	-187,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		187,750	-187,750	
	その他の収入			0	
	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）	116,281,000	114,115,257	2,165,743	
事業活動による収支	人件費支出	94,840,000	91,765,181	3,074,819	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,023,000	32,836,896	1,186,104	
	職員賞与支出	8,451,000	8,429,755	21,245	
	非常勤職員給与支出	42,901,000	41,414,664	1,486,336	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	935,000	1,122,250	-187,250	
	法定福利費支出	8,530,000	7,961,616	568,384	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	1,782,000	1,757,852	24,148	
	給食費支出			0	
	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	17,000	22,820	-5,820	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	2,142	2,858	
	日用品費支出	33,000	48,515	-15,515	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	384,000	408,630	-24,630	
	賃借料支出	774,000	820,344	-46,344	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	7,000	4,199	2,801	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	544,000	441,598	102,402	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	18,000	9,604	8,396	
	事務費支出	10,613,000	10,466,823	146,177	
	福利厚生費支出	278,000	290,029	-12,029	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	454,000	572,825	-118,825	
	研修研究費支出	502,000	385,165	116,835	
	事務消耗品費支出	496,000	418,300	77,700	
	印刷製本費支出	163,000	114,954	48,046	
	水道光熱費支出	334,000	348,575	-14,575	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	469,000	460,753	8,247	
	会議費支出	22,000	13,840	8,160	
	広報費支出	282,000	218,160	63,840	
	業務委託費支出	3,962,000	3,951,094	10,906	
	手数料支出	36,000	17,474	18,526	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	471,000	535,367	-64,367	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	120,000	89,380	30,620	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	144,000	170,907	-26,907	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	107,235,000	103,989,856	3,245,144	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,046,000	10,125,401	-1,079,401	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	557,000	502,200	54,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	557,000	502,200	54,800	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	557,000	502,200	54,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-557,000	-502,200	-54,800	
収	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	14,000,000	8,700,000	5,300,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入	14,000,000	8,700,000	5,300,000	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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）	14,000,000	8,700,000	5,300,000	
	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	12,428,000	12,416,500	11,500	
		退職給付引当資産支出	728,000	716,500	11,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
		修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0	
		備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		17,194,000	-17,194,000	
		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	3,777,000	3,777,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	16,205,000	33,387,500	-17,182,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,205,000	-24,687,500	22,482,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,284,000	-15,064,299	21,348,299	
前期末支払資金残高（１２）			57,056,874	57,056,874	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			63,340,874	41,992,575	21,348,299	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	55,447,000	52,472,870	2,974,130	
	居宅介護料収入	49,231,000	46,624,886	2,606,114	
	介護報酬収入	44,441,000	41,351,313	3,089,687	
	介護負担金収入（一般）	4,790,000	5,273,573	-483,573	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,563,000	3,142,006	420,994	
	利用者等利用料収入	120,000	104,078	15,922	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,533,000	2,601,900	-68,900	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		29	-29	
	その他の収入	0	25,364	-25,364	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		25,364	-25,364	
	その他の収入			0	
	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）		55,447,000	52,498,263	2,948,737	
事業活動による収支	人件費支出	39,323,000	37,253,759	2,069,241	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,930,000	10,869,450	60,550	
	職員賞与支出	2,864,000	2,343,766	520,234	
	非常勤職員給与支出	21,344,000	19,999,205	1,344,795	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	675,000	578,500	96,500	
	法定福利費支出	3,510,000	3,462,838	47,162	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	8,239,000	8,440,087	-201,087	
	給食費支出	2,665,000	2,660,793	4,207	
	介護用品費支出	29,000	23,322	5,678	
	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	63,000	42,453	20,547	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	151,000	156,661	-5,661	
	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	1,093,000	1,237,202	-144,202	
	燃料費支出		57,965	-57,965	
	消耗器具備品費支出		198,960	-198,960	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,966,000	2,960,907	5,093	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	150,000		150,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	929,000	884,894	44,106	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	193,000	216,930	-23,930	
	事務費支出	12,994,000	12,470,784	523,216	
	福利厚生費支出	96,000	120,990	-24,990	
	職員被服費支出	30,000	3,886	26,114	
	旅費交通費支出	41,000	40,206	794	
	研修研究費支出	52,000	45,744	6,256	
	事務消耗品費支出	322,000	359,088	-37,088	
	印刷製本費支出	110,000	121,795	-11,795	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		21,480	-21,480	
	通信運搬費支出	368,000	361,801	6,199	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,022,000	2,296,702	725,298	
	手数料支出	237,000	245,754	-8,754	
	保険料支出	685,000	684,060	940	
	賃借料支出	305,000	295,472	9,528	
	土地・建物賃借料支出	7,123,000	7,187,043	-64,043	
	租税公課支出	60,000	144,192	-84,192	
	保守料支出	83,000	93,394	-10,394	
	渉外費支出	20,000	30,000	-10,000	
	諸会費支出	10,000	9,500	500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	430,000	409,677	20,323	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	64,000	84,967	-20,967	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	60,620,000	58,249,597	2,370,403	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,173,000	-5,751,334	578,334	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	1,002,000	1,837,000	-835,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	20,000	-20,000	
	その他の支出		20,000	-20,000	
	施設整備等支出計（５）	1,002,000	1,857,000	-855,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,002,000	-1,857,000	855,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		6,292,611	-6,292,611	
		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	6,292,611	-6,292,611	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000	
		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	234,000	232,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	234,000	232,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,078,000	2,078,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,312,000	2,310,502	2,001,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,312,000	3,982,109	-8,294,109	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,487,000	-3,626,225	-6,860,775	
	前期末支払資金残高（１２）		10,407,747	10,407,747	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-79,253	6,781,522	-6,860,775	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほっぷ 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	33,315,000	37,970,956	-4,655,956	
	居宅介護料収入	30,249,000	35,415,891	-5,166,891	
	介護報酬収入	27,523,000	32,488,363	-4,965,363	
	介護負担金収入（一般）	2,726,000	2,927,528	-201,528	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	3,066,000	2,555,065	510,935	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		28	-28	
	その他の収入	1,266,000	1,524,101	-258,101	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,266,000	1,255,800	10,200	
	雑収入		268,301	-268,301	
	その他の収入			0	
	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）		34,581,000	39,495,085	-4,914,085	
事業活動による収支	人件費支出	33,176,000	35,980,104	-2,804,104	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,741,000	9,093,156	-352,156	
	職員賞与支出	1,533,000	1,532,130	870	
	非常勤職員給与支出	19,319,000	19,976,037	-657,037	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,140,000	1,236,880	-96,880	
	法定福利費支出	2,443,000	4,141,901	-1,698,901	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	7,450,000	7,098,627	351,373	
	給食費支出	3,766,000	3,659,396	106,604	
	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	45,000	31,285	13,715	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	124,494	-4,494	
	日用品費支出	96,000	76,763	19,237	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,123,226	96,774	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,203,000	1,081,543	121,457	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		1,920	-1,920	
	事務費支出	5,669,000	6,006,634	-337,634	
	福利厚生費支出	131,000	103,720	27,280	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	1,410	4,590	
	研修研究費支出	15,000	10,000	5,000	
	事務消耗品費支出	307,000	416,630	-109,630	
	印刷製本費支出	54,000	59,569	-5,569	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	192,000	154,007	37,993	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,295,000	2,303,616	-8,616	
	手数料支出	49,000	18,561	30,439	
	保険料支出	488,000	565,960	-77,960	
	賃借料支出	1,824,000	1,859,156	-35,156	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	204,525	-144,525	
	保守料支出	32,000		32,000	
	渉外費支出	30,000	15,620	14,380	
	諸会費支出	6,000	5,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	180,000	288,260	-108,260	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	46,295,000	49,085,365	-2,790,365	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,714,000	-9,590,280	-2,123,720	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	1,300,000	1,299,600	400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,300,000	1,299,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,300,000	-1,299,600	-400	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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		10,350,115	-10,350,115	
		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	10,350,115	-10,350,115	
	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	216,000	163,000	53,000	
		退職給付引当資産支出	216,000	163,000	53,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,081,000	2,081,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,297,000	2,244,002	52,998	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,297,000	8,106,113	-10,403,113	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-15,311,000	-2,783,767	-12,527,233	
前期末支払資金残高（１２）			6,583,342	6,583,342	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-8,727,658	3,799,575	-12,527,233	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネット訪問看護ステーション 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	7,000	7,305	-305	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	7,000	7,305	-305	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出				0
	その他委託費支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	11,000	10,934		66
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出	10,000	9,992		8
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	1,000	942		58
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				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				0
	その他の支出	1,002,000	0	1,002,000	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	1,002,000		1,002,000	0
	その他の支出				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
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	1,020,000	18,239	1,001,761	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,020,000	-18,239	-1,001,761	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入				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	0	0	
	その他の収入				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				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				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	0	0	
	その他の支出				0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	202,000	202,071	-71	
		拠点区分間繰入金収入	40,539,000	40,538,738	262	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	40,741,000	40,740,809	191	
	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	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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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	40,540,000	40,540,167	-167	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		1,001,465	-1,001,465	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	40,540,000	41,541,632	-1,001,632	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	201,000	-800,823	1,001,823	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-819,000	-819,062	62	
前期末支払資金残高（１２）			819,062	819,062	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			62	0	62	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	保育事業収入	129,118,000	130,135,218	-1,017,218	
	委託費収入	95,952,000	96,641,630	-689,630	
	利用者等利用料収入	884,000	863,100	20,900	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	32,282,000	32,630,488	-348,488	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		107	-107	
	その他の収入	1,721,000	1,682,480	38,520	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,525,000	1,486,000	39,000	
	雑収入	196,000	196,480	-480	
	その他の収入			0	
	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）	130,839,000	131,817,805	-978,805	
事業活動による収支	人件費支出	82,658,000	83,157,442	-499,442	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,996,000	44,615,018	380,982	
	職員賞与支出	12,502,000	13,385,833	-883,833	
	非常勤職員給与支出	9,896,000	10,290,130	-394,130	
	派遣職員費支出	3,940,000	3,764,651	175,349	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	10,604,000	10,389,810	214,190	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	9,748,000	9,195,292	552,708	
	給食費支出	5,215,000	4,650,677	564,323	
	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	70,000	68,905	1,095	
	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	902,000	834,285	67,715	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,334,000	2,317,747	16,253	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	146,000	288,340	-142,340	
	保険料支出	47,000	45,360	1,640	
	賃借料支出	928,000	895,178	32,822	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	106,000	94,800	11,200	
	事務費支出	39,160,000	40,120,641	-960,641	
	福利厚生費支出	380,000	305,509	74,491	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	22,583	12,417	
	研修研究費支出	90,000	135,948	-45,948	
	事務消耗品費支出	152,000	94,215	57,785	
	印刷製本費支出	49,000	48,500	500	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	480,816	-450,816	
	通信運搬費支出	570,000	576,985	-6,985	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	7,000	6,480	520	
	業務委託費支出	15,554,000	15,553,168	832	
	手数料支出	28,000	669,157	-641,157	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	20,811,000	20,810,052	948	
	租税公課支出		82,239	-82,239	
	保守料支出	683,000	682,668	332	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	768,000	652,321	115,679	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	666,000	665,761	239	
	その他の支出	1,648,000	1,583,689	64,311	
	利用者等外給食費支出	1,648,000	1,583,689	64,311	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	133,880,000	134,722,825	-842,825	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,041,000	-2,905,020	-135,980	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	2,626,000	2,625,368	632	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,626,000	2,625,368	632	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,626,000	-2,625,368	-632	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	1,009,000	1,007,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	1,009,000	1,007,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,518,000	2,518,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,527,000	3,525,500	1,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,527,000	-3,525,500	-1,500	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,194,000	-9,055,888	-138,112	
	前期末支払資金残高（１２）		13,645,512	13,645,512	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,451,512	4,589,624	-138,112	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園 資金収支計算書
(自) 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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	137,419,000	138,326,064	-907,064	
	委託費収入	109,379,000	109,997,330	-618,330	
	利用者等利用料収入	797,000	842,600	-45,600	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	27,243,000	27,486,134	-243,134	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	102	898	
	その他の収入	2,905,000	3,739,320	-834,320	
	受入研修費収入	85,000	118,000	-33,000	
	利用者等外給食費収入	2,568,000	2,517,850	50,150	
	雑収入	252,000	1,103,470	-851,470	
	その他の収入			0	
	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）	140,325,000	142,065,486	-1,740,486	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	105,398,000	103,394,759	2,003,241	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,794,000	48,292,684	501,316	
	職員賞与支出	12,720,000	10,834,293	1,885,707	
	非常勤職員給与支出	30,210,000	29,565,369	644,631	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	1,495,440	-605,440	
	法定福利費支出	12,784,000	13,206,973	-422,973	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	17,207,000	16,664,531	542,469	
	給食費支出	7,100,000	6,962,316	137,684	
	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	344,000	362,307	-18,307	
	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	2,400,000	2,298,544	101,456	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,294,000	2,940,139	353,861	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,264,000	1,494,547	-230,547	
	保険料支出	143,000	146,257	-3,257	
	賃借料支出	2,355,000	2,190,128	164,872	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	45,000	25,473	19,527	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	262,000	244,820	17,180	
	事務費支出	8,096,000	8,149,107	-53,107	
	福利厚生費支出	547,000	490,369	56,631	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	82,000	89,720	-7,720	
	研修研究費支出	603,000	597,825	5,175	
	事務消耗品費支出	181,000	186,013	-5,013	
	印刷製本費支出	320,000	283,096	36,904	
	水道光熱費支出	628,000	535,579	92,421	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	151,000	527,380	-376,380	
	通信運搬費支出	477,000	425,382	51,618	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,650,000	3,355,260	294,740	
	手数料支出	60,000	33,189	26,811	
	保険料支出	263,000	174,200	88,800	
	賃借料支出	320,000	376,940	-56,940	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		167,737	-167,737	
	保守料支出	428,000	418,848	9,152	
	渉外費支出	52,000	32,160	19,840	
	諸会費支出	111,000	94,140	16,860	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	223,000	361,269	-138,269	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	2,206,000	2,063,512	142,488	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	132,907,000	130,271,909	2,635,091	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,418,000	11,793,577	-4,375,577	
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	
	土地売却収入			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	47,080	-47,080	
	その他の収入		47,080	-47,080	
	施設整備等収入計（４）	0	47,080	-47,080	
	設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,173,000	375,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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		182,000	-182,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,548,000	10,355,000	193,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,548,000	-10,307,920	-240,080	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	987,000	963,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	987,000	963,000	24,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,987,000	3,963,000	24,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,987,000	-3,963,000	-24,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,117,000	-2,477,343	-4,639,657	
前期末支払資金残高（１２）			7,947,502	7,947,502	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			830,502	5,470,159	-4,639,657	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	138,633,000	139,838,846	-1,205,846	
	委託費収入	106,174,000	107,027,470	-853,470	
	利用者等利用料収入	1,028,000	1,032,276	-4,276	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,431,000	31,779,100	-348,100	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		3,020,000	-3,020,000	
	受取利息配当金収入		183	-183	
	その他の収入	2,468,000	2,525,524	-57,524	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,468,000	2,471,850	-3,850	
	雑収入		53,674	-53,674	
	その他の収入			0	
	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）	141,101,000	145,384,553	-4,283,553	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,332,000	89,008,107	4,323,893	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,388,000	48,075,148	312,852	
	職員賞与支出	14,601,000	12,950,685	1,650,315	
	非常勤職員給与支出	16,413,000	15,078,132	1,334,868	
	派遣職員費支出	1,118,000	1,117,827	173	
	退職給付支出	1,416,000	889,050	526,950	
	法定福利費支出	11,396,000	10,897,265	498,735	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	12,495,000	12,863,181	-368,181	
	給食費支出	5,439,000	5,329,862	109,138	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	288,000	269,702	18,298	
	医療費支出			0	
	被服費支出	9,000		9,000	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	883,000	1,727,823	-844,823	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,473,000	2,268,147	204,853	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,105,000	902,264	202,736	
	保険料支出	212,000	211,739	261	
	賃借料支出	1,215,000	1,272,480	-57,480	
	教育指導費支出	664,000	705,568	-41,568	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,000		3,000	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	199,000	175,596	23,404	
	事務費支出	28,169,000	29,744,240	-1,575,240	
	福利厚生費支出	564,000	609,697	-45,697	
	職員被服費支出	39,000	41,938	-2,938	
	旅費交通費支出	101,000	78,915	22,085	
	研修研究費支出	389,000	327,926	61,074	
	事務消耗品費支出	227,000	129,787	97,213	
	印刷製本費支出	79,000	69,900	9,100	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	252,000	1,839,220	-1,587,220	
	通信運搬費支出	442,000	439,493	2,507	
	会議費支出	2,000	613	1,387	
	広報費支出	5,000	2,000	3,000	
	業務委託費支出	3,763,000	3,744,372	18,628	
	手数料支出	72,000	58,408	13,592	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	304,000	303,086	914	
	土地・建物賃借料支出	21,255,000	21,254,400	600	
	租税公課支出	1,000	130,203	-129,203	
	保守料支出	331,000	347,991	-16,991	
	渉外費支出	68,000	73,782	-5,782	
	諸会費支出	105,000	102,240	2,760	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	170,000	190,269	-20,269	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	446,000	445,664	336	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	134,442,000	132,061,192	2,380,808	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,659,000	13,323,361	-6,664,361	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	4,536,000	-2,936,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,600,000		1,600,000	
	構築物取得支出		4,536,000	-4,536,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,600,000	7,536,000	-2,936,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,600,000	-7,536,000	2,936,000	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	2,004,000	2,004,000	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	1,090,000	1,089,900	100	
		退職給付引当資産支出	1,090,000	1,089,900	100	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,762,000	2,762,002	-2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,856,000	6,855,902	98	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,856,000	-6,855,902	-98	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,797,000	-1,068,541	-3,728,459	
		前期末支払資金残高（１２）	22,577,267	22,577,267	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,780,267	21,508,726	-3,728,459	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	128,241,000	135,850,387	-7,609,387	
	委託費収入	93,294,000	100,016,080	-6,722,080	
	利用者等利用料収入	1,027,000	973,012	53,988	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,920,000	34,861,295	-941,295	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		255	-255	
	その他の収入	2,050,000	2,191,101	-141,101	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,002,000	1,958,200	43,800	
	雑収入	48,000	232,901	-184,901	
	その他の収入			0	
	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）	130,291,000	138,041,743	-7,750,743	
事業活動による収支	人件費支出	88,459,000	88,491,799	-32,799	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,074,000	43,984,616	-910,616	
	職員賞与支出	14,070,000	15,657,439	-1,587,439	
	非常勤職員給与支出	17,937,000	18,353,197	-416,197	
	派遣職員費支出	3,122,000	1,215,648	1,906,352	
	退職給付支出	757,000	955,430	-198,430	
	法定福利費支出	9,499,000	8,325,469	1,173,531	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	12,363,000	12,320,401	42,599	
	給食費支出	5,772,000	5,800,395	-28,395	
	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	271,000	177,072	93,928	
	医療費支出			0	
	被服費支出	99,000	49,315	49,685	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,106,000	978,297	127,703	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,241,000	2,242,772	-1,772	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,222,000	2,337,785	-115,785	
	保険料支出		61,390	-61,390	
	賃借料支出	467,000	466,560	440	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	6,000	1,080	4,920	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	179,000	205,735	-26,735	
	事務費支出	19,840,000	23,537,323	-3,697,323	
	福利厚生費支出	593,000	473,863	119,137	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	72,913	17,087	
	研修研究費支出	94,000	102,436	-8,436	
	事務消耗品費支出	733,000	629,338	103,662	
	印刷製本費支出	299,000	300,971	-1,971	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	17,000	4,176,408	-4,159,408	
	通信運搬費支出	384,000	374,596	9,404	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	25,000		25,000	
	業務委託費支出	3,253,000	3,119,160	133,840	
	手数料支出	253,000	235,970	17,030	
	保険料支出	218,000	250,663	-32,663	
	賃借料支出	220,000	220,872	-872	
	土地・建物賃借料支出	13,052,000	13,091,500	-39,500	
	租税公課支出	178,000	139,522	38,478	
	保守料支出	120,000	119,869	131	
	渉外費支出	38,000	19,741	18,259	
	諸会費支出	8,000	7,700	300	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	245,000	201,801	43,199	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	412,000	337,274	74,726	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	121,074,000	124,686,797	-3,612,797	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,217,000	13,354,946	-4,137,946	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,744,000	22,690,000	-946,000	
	施設整備等補助金収入	21,744,000	22,690,000	-946,000	
	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	21,744,000	22,690,000	-946,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,212,000	292,000	
	固定資産取得支出	40,785,000	36,157,072	4,627,928	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,000,000	35,127,472	-34,127,472	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,120,000	1,029,600	90,400	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出	433,000		433,000	
	その他の固定資産取得支出	38,232,000		38,232,000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	44,289,000	39,369,072	4,919,928	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,545,000	-16,679,072	-5,865,928	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	996,000	913,000	83,000	
		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	934,000	940,000	-6,000	
		退職給付引当資産支出	934,000	940,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,664,000	2,664,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,594,000	4,517,000	77,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,594,000	-4,517,000	-77,000	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,922,000	-7,841,126	-10,080,874	
	前期末支払資金残高（１２）		32,911,812	32,911,812	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,989,812	25,070,686	-10,080,874	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	135,880,000	134,357,204	1,522,796	
	委託費収入	105,813,000	104,683,430	1,129,570	
	利用者等利用料収入	561,000	555,006	5,994	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,506,000	29,118,768	387,232	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		216	-216	
	その他の収入	2,023,000	2,061,894	-38,894	
	受入研修費収入		27,000	-27,000	
	利用者等外給食費収入	2,016,000	1,905,200	110,800	
	雑収入	7,000	129,694	-122,694	
	その他の収入			0	
	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）	137,903,000	136,419,314	1,483,686	
事業活動による収支	人件費支出	99,725,000	98,492,334	1,232,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,678,000	53,327,916	350,084	
	職員賞与支出	15,867,000	15,757,353	109,647	
	非常勤職員給与支出	16,594,000	16,029,110	564,890	
	派遣職員費支出		213,759	-213,759	
	退職給付支出	935,000	1,046,550	-111,550	
	法定福利費支出	12,651,000	12,117,646	533,354	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	8,086,000	8,352,700	-266,700	
	給食費支出	3,974,000	3,941,401	32,599	
	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	112,000	49,112	62,888	
	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	681,000	898,512	-217,512	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,878,000	1,885,422	-7,422	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,084,000	1,332,861	-248,861	
	保険料支出	253,000	150,784	102,216	
	賃借料支出	104,000	94,608	9,392	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,899,000	6,639,910	1,259,090	
	福利厚生費支出	821,000	441,041	379,959	
	職員被服費支出		48,034	-48,034	
	旅費交通費支出	55,000	38,450	16,550	
	研修研究費支出	247,000	127,633	119,367	
	事務消耗品費支出	278,000	151,030	126,970	
	印刷製本費支出	86,000	68,336	17,664	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		62,441	-62,441	
	通信運搬費支出	721,000	759,103	-38,103	
	会議費支出			0	
	広報費支出	144,000	31,104	112,896	
	業務委託費支出	3,387,000	3,387,424	-424	
	手数料支出	582,000	51,034	530,966	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	519,000	518,400	600	
	租税公課支出	42,000	122,473	-80,473	
	保守料支出	567,000	491,773	75,227	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	450,000	341,634	108,366	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	3,766,000	3,765,667	333	
	その他の支出	1,796,000	1,701,642	94,358	
	利用者等外給食費支出	1,796,000	1,701,642	94,358	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	121,272,000	118,952,253	2,319,747	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,631,000	17,467,061	-836,061	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	874,000	874,000	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	874,000	874,000	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	
	土地売却収入			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	65,934	-65,934	
	その他の収入		65,934	-65,934	
	施設整備等収入計（４）	874,000	939,934	-65,934	
	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,400,000	10,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,526,000	-9,460,066	-65,934	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	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	1,128,000	1,141,500	-13,500	
	退職給付引当資産支出	1,128,000	1,141,500	-13,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			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			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,905,000	2,904,998	2	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,033,000	4,046,498	-13,498	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,033,000	-4,046,498	13,498	
予備費支出（１０）		1,800,000		1,800,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,272,000	3,960,497	-2,688,497	
前期末支払資金残高（１２）		17,060,844	17,060,844	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,332,844	21,021,341	-2,688,497	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園 資金収支計算書

（自）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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	98,030,000	98,052,890	-22,890	
	委託費収入	76,413,000	77,206,750	-793,750	
	利用者等利用料収入	319,000	316,040	2,960	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,298,000	20,530,100	767,900	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		105	-105	
	その他の収入	2,282,000	2,262,894	19,106	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,254,000	2,236,350	17,650	
	雑収入	28,000	26,544	1,456	
	その他の収入			0	
	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）	100,312,000	100,315,889	-3,889	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	76,360,000	75,152,538	1,207,462	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,481,000	46,542,426	-61,426	
	職員賞与支出	13,586,000	13,513,108	72,892	
	非常勤職員給与支出	5,025,000	4,354,431	670,569	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	10,511,000	9,986,073	524,927	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	6,875,000	6,761,614	113,386	
	給食費支出	2,901,000	2,821,291	79,709	
	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	120,000	116,239	3,761	
	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	574,000	487,707	86,293	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,278,000	2,311,710	-33,710	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	596,000	629,244	-33,244	
	保険料支出	76,000	74,487	1,513	
	賃借料支出	135,000	134,076	924	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	195,000	186,860	8,140	
	事務費支出	13,758,000	13,496,525	261,475	
	福利厚生費支出	286,000	238,356	47,644	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	17,000	20,828	-3,828	
	研修研究費支出	88,000	113,024	-25,024	
	事務消耗品費支出	472,000	458,554	13,446	
	印刷製本費支出	126,000	119,037	6,963	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	261,000		261,000	
	通信運搬費支出	278,000	289,256	-11,256	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,379,000	11,386,566	-7,566	
	手数料支出	133,000	26,713	106,287	
	保険料支出	97,000	96,737	263	
	賃借料支出	276,000	275,886	114	
	土地・建物賃借料支出	52,000	47,520	4,480	
	租税公課支出		120,969	-120,969	
	保守料支出	100,000	99,564	436	
	渉外費支出	20,000	20,800	-800	
	諸会費支出	38,000	37,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	135,000	145,115	-10,115	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	2,785,000	2,697,593	87,407	
	その他の支出	1,100,000	1,089,542	10,458	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,089,542	10,458	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	100,878,000	99,197,812	1,680,188	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-566,000	1,118,077	-1,684,077	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	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	110,000	110,000	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	
	土地売却収入			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	3,675,000	83,637	3,591,363	
	その他の収入	3,675,000	83,637	3,591,363	
	施設整備等収入計（４）	3,785,000	193,637	3,591,363	
	設備資金借入金元金償還支出	5,783,000	5,782,267	733	
	固定資産取得支出	3,318,000	164,000	3,154,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,746,000	164,000	2,582,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	572,000		572,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	469,000	468,948	52	
	その他の施設整備等による支出	586,000	566,805	19,195	
	その他の支出	586,000	566,805	19,195	
	施設整備等支出計（５）	10,156,000	6,982,020	3,173,980	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,371,000	-6,788,383	417,383	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	8,136,342		-8,136,342	
		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	3,336,000	3,336,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,336,000	11,472,342	-8,136,342	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	出	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	1,043,000	1,041,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	1,043,000	1,041,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,103,000	2,102,998	2	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,146,000	3,143,998	2,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	190,000	8,328,344	-8,138,344	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,747,000	2,658,038	-9,405,038	
		前期末支払資金残高（１２）	10,650,221	10,650,221	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,903,221	13,308,259	-9,405,038	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(ぼむ（就労援助） 資金収支計算書

(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,630,000	21,633,500	-3,500	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	21,630,000	21,633,500	-3,500	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	46	954	
	その他の収入	129,000	203,049	-74,049	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	129,000	203,049	-74,049	
	その他の収入			0	
	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）	21,760,000	21,836,595	-76,595	
事業活動による収支	人件費支出	12,897,000	12,651,214	245,786	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,677,000	7,470,235	206,765	
	職員賞与支出	2,070,000	2,069,320	680	
	非常勤職員給与支出	890,000	856,668	33,332	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	1,459,000	1,453,991	5,009	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	632,000	551,360	80,640	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	3,000		3,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,000	3,952	48	
	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	9,000	13,216	-4,216	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	68,000	74,708	-6,708	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,131	869	
	保険料支出	133,000	100,041	32,959	
	賃借料支出	307,000	312,471	-5,471	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	45,000	44,841	159	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	6,284,000	4,554,477	1,729,523	
	福利厚生費支出	54,000	41,334	12,666	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	54,000	40,422	13,578	
	研修研究費支出	41,000	71,009	-30,009	
	事務消耗品費支出	288,000	308,042	-20,042	
	印刷製本費支出	34,000	41,849	-7,849	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	136,000	142,611	-6,611	
	会議費支出	67,000	27,300	39,700	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,826,000	1,839,716	-13,716	
	手数料支出	1,000	1,387	-387	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,265,000	1,289,468	-24,468	
	租税公課支出	2,348,000	584,813	1,763,187	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	8,000	3,000	5,000	
	諸会費支出	14,000	13,600	400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	138,000	149,926	-11,926	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	19,813,000	17,757,051	2,055,949	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,947,000	4,079,544	-2,132,544	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	386,000	379,500	6,500	
		退職給付引当資産支出	386,000	379,500	6,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出	1,826,000	1,826,002	-2	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	1,000		1,000	
		その他の活動支出計（８）	2,213,000	2,205,502	7,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,213,000	-2,205,502	-7,498	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-266,000	1,874,042	-2,140,042	
前期末支払資金残高（１２）			5,834,970	5,834,970	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,568,970	7,709,012	-2,140,042	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぼむ（就労・生活） 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,784,000	27,393,053	2,390,947	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	29,784,000	27,393,053	2,390,947	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	140	860	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）		29,785,000	27,393,193	2,391,807	
事業活動による収支	人件費支出	22,922,000	21,245,059	1,676,941	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,104,000	9,884,413	1,219,587	
	職員賞与支出	3,107,000	3,106,620	380	
	非常勤職員給与支出	5,824,000	5,473,251	350,749	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,887,000	2,780,775	106,225	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	893,000	1,001,283	-108,283	
	給食費支出			0	
	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	7,000		7,000	
	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			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	129,000	137,054	-8,054	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000	71	1,929	
	保険料支出	88,000	184,639	-96,639	
	賃借料支出	589,000	602,715	-13,715	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	78,000	76,804	1,196	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,051,000	4,909,719	141,281	
	福利厚生費支出	22,000	13,734	8,266	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	192,000	225,077	-33,077	
	研修研究費支出	130,000	102,211	27,789	
	事務消耗品費支出	49,000	108,652	-59,652	
	印刷製本費支出	43,000	47,720	-4,720	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	321,000	328,936	-7,936	
	会議費支出	48,000	68,092	-20,092	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		34,286	-34,286	
	手数料支出	3,000	2,569	431	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,391,000	2,365,252	25,748	
	租税公課支出	1,834,000	1,607,890	226,110	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	8,000	5,300	2,700	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	28,866,000	27,156,061	1,709,939	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	919,000	237,132	681,868	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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	0	
	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	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
			人件費積立資産支出				0
			修繕費積立資産支出				0
			備品等購入積立資産支出				0
			工賃変動積立資産支出				0
			設備整備等積立資産支出				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				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	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	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）		919,000	237,132	681,868			
前期末支払資金残高（１２）		-468,462	-468,462		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		450,538	-231,330	681,868			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 横浜中部就労支援センター 資金収支計算書
 （自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,580,000	37,501,079	1,078,921	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	38,580,000	37,501,079	1,078,921	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		108	-108	
	その他の収入	0	249	-249	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		249	-249	
	その他の収入			0	
	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）		38,580,000	37,521,436	1,058,564	
事業活動による収支	人件費支出	26,175,000	26,389,609	-214,609	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,671,000	11,723,750	-52,750	
	職員賞与支出	2,892,000	2,891,335	665	
	非常勤職員給与支出	7,248,000	7,377,109	-129,109	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	3,563,000	3,596,415	-33,415	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	445,000	340,362	104,638	
	給食費支出			0	
	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	9,000	6,430	2,570	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	116,000	124,882	-8,882	
	日用品費支出	20,000	20,750	-750	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		71,300	-71,300	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	300,000	117,000	183,000	
	事務費支出	7,893,000	9,028,308	-1,135,308	
	福利厚生費支出	115,000	81,870	33,130	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	552,000	464,260	87,740	
	研修研究費支出	50,000	26,000	24,000	
	事務消耗品費支出	193,000	1,307,437	-1,114,437	
	印刷製本費支出	59,000	74,054	-15,054	
	水道光熱費支出	392,000	461,349	-69,349	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	960,000	929,191	30,809	
	会議費支出	10,000	9,157	843	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,633,000	1,772,800	-139,800	
	手数料支出	270,000	220,670	49,330	
	保険料支出	72,000		72,000	
	賃借料支出	121,000	120,324	676	
	土地・建物賃借料支出	3,176,000	3,175,200	800	
	租税公課支出		23,284	-23,284	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	62,000	47,500	14,500	
	諸会費支出	17,000	16,800	200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	211,000	298,412	-87,412	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	34,513,000	35,758,279	-1,245,279	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,067,000	1,763,157	2,303,843	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	261,000	259,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	261,000	259,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出	1,509,000	1,509,000	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）	1,770,000	1,768,500	1,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,770,000	-1,768,500	-1,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,297,000	-5,343	2,302,343		
前期末支払資金残高（１２）		-373,873	-373,873	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,923,127	-379,216	2,302,343		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,446,000	41,045,744	2,400,256	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	43,446,000	41,045,744	2,400,256	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		126	-126	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）		43,446,000	41,045,870	2,400,130	
事業活動による収支	人件費支出	39,332,000	37,169,222	2,162,778	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,512,000	22,280,396	1,231,604	
	職員賞与支出	6,079,000	6,078,967	33	
	非常勤職員給与支出	3,320,000	3,491,755	-171,755	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	945,000		945,000	
	法定福利費支出	5,476,000	5,318,104	157,896	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	170,000	510,574	-340,574	
	給食費支出			0	
	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	4,000		4,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	39,000	42,657	-3,657	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		141,560	-141,560	
	賃借料支出	119,000		119,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	8,000	5,160	2,840	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		321,197	-321,197	
	事務費支出	4,230,000	3,774,299	455,701	
	福利厚生費支出	150,000	96,885	53,115	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	670,000	821,074	-151,074	
	研修研究費支出	66,000	97,560	-31,560	
	事務消耗品費支出	7,000	10,697	-3,697	
	印刷製本費支出	141,000	142,976	-1,976	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	534,000	533,717	283	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,739,000	1,739,000	0	
	手数料支出	1,000	1,728	-728	
	保険料支出	173,000	6,780	166,220	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		112,100	-112,100	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	23,000	26,000	-3,000	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	726,000	185,782	540,218	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	43,732,000	41,454,095	2,277,905	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-286,000	-408,225	122,225	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	477,000	492,000	-15,000	
		退職給付引当資産支出	477,000	492,000	-15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出	1,707,000	1,707,000	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）	2,184,000	2,199,000	-15,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,184,000	-2,199,000	15,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,470,000	-2,607,225	137,225	
前期末支払資金残高（１２）			6,982,989	6,982,989	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,512,989	4,375,764	137,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者自立アシスタント事業 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,954,000	9,954,090	-90	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,954,000	9,954,090	-90	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	16	984	
	その他の収入	0	212,110	-212,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		212,110	-212,110	
	その他の収入			0	
	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）	9,955,000	10,166,216	-211,216	
事業活動による収支	人件費支出	10,394,000	10,186,905	207,095	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,131,000	6,710,235	420,765	
	職員賞与支出	1,634,000	1,633,497	503	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	390,110	-212,110	
	法定福利費支出	1,451,000	1,453,063	-2,063	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,440,000	1,455,212	-15,212	
	福利厚生費支出	44,000	37,508	6,492	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	71,410	-1,410	
	研修研究費支出	37,000	24,430	12,570	
	事務消耗品費支出	6,000	5,176	824	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	86,000	73,277	12,723	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	137,000	68,718	68,282	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	399,000	399,000	0	
	手数料支出	1,000	756	244	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	538,000	660,516	-122,516	
	保守料支出	53,000	45,821	7,179	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	51,000	51,600	-600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	11,834,000	11,642,117	191,883	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,879,000	-1,475,901	-403,099	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	144,000	144,000	0	
		退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出	399,000	399,000	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）	543,000	543,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-543,000	-543,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,422,000	-2,018,901	-403,099	
前期末支払資金残高（１２）			-537,430	-537,430	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,959,430	-2,556,331	-403,099	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

後見的支援事業 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,688,000	18,688,000	0	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	18,688,000	18,688,000	0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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	1,000	25	975	
	その他の収入	0	473,660	-473,660	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		472,500	-472,500	
	その他の収入		1,160	-1,160	
	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）	18,689,000	19,161,685	-472,685	
事業活動による収支	人件費支出	18,807,000	18,974,243	-167,243	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,771,000	9,502,990	268,010	
	職員賞与支出	2,400,000	2,399,957	43	
	非常勤職員給与支出	4,091,000	4,003,754	87,246	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	607,160	-473,160	
	法定福利費支出	2,411,000	2,460,382	-49,382	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	53,000	40,766	12,234	
	給食費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	31,000	18,906	12,094	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	22,000	21,860	140	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,385,000	5,367,306	17,694	
	福利厚生費支出	57,000	43,523	13,477	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	152,000	113,206	38,794	
	研修研究費支出	135,000	90,300	44,700	
	事務消耗品費支出	103,000	103,605	-605	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	86,000	72,433	13,567	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	126,000	25,920	100,080	
	通信運搬費支出	218,000	189,711	28,289	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,048,000	1,063,322	-15,322	
	手数料支出	8,000	4,968	3,032	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	99,000	98,028	972	
	土地・建物賃借料支出	2,333,000	2,332,800	200	
	租税公課支出	853,000	1,064,700	-211,700	
	保守料支出	53,000	45,821	7,179	
	渉外費支出	19,000	7,500	11,500	
	諸会費支出	19,000	17,500	1,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	76,000	93,969	-17,969	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,245,000	24,382,315	-137,315	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,556,000	-5,220,630	-335,370	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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			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	207,000	208,500	-1,500	
		退職給付引当資産支出	207,000	208,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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			0	
		事業区分間繰入金支出	748,000	747,998	2	
		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）	955,000	956,498	-1,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-955,000	-956,498	1,498	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,511,000	-6,177,128	-333,872	
	前期末支払資金残高（１２）		1,800,046	1,800,046	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-4,710,954	-4,377,082	-333,872	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館 資金収支計算書
(自) 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	施設管理事業収入	36,576,000	36,576,000	0	
	施設管理事業収入	36,576,000	36,576,000	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	78	922	
	その他の収入	126,000	114,933	11,067	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		62,800	-62,800	
	雑収入	126,000	52,133	73,867	
	その他の収入			0	
	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)		36,703,000	36,691,011	11,989	
事業活動による収支	人件費支出	8,696,000	10,568,570	-1,872,570	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		1,500,046	-1,500,046	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	8,030,000	8,154,558	-124,558	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	666,000	913,966	-247,966	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	9,576,000	9,054,419	521,581	
	給食費支出			0	
	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	52,000	14,476	37,524	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	118,000	86,944	31,056	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,131,000	8,270,109	-1,139,109	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,023,000	291,624	731,376	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	388,000	391,266	-3,266	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出	800,000		800,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	54,000		54,000	
	事務費支出	17,448,000	18,192,505	-744,505	
	福利厚生費支出	81,000	52,438	28,562	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	494,000	321,325	172,675	
	印刷製本費支出	578,000	513,327	64,673	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000	891	109	
	修繕費支出	1,215,000	963,824	251,176	
	通信運搬費支出	1,107,000	1,147,394	-40,394	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,573,000	14,504,344	-1,931,344	
	手数料支出	9,000	9,396	-396	
	保険料支出	126,000	126,320	-320	
	賃借料支出	20,000	19,802	198	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000,000	356,924	643,076	
	保守料支出	138,000	69,720	68,280	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	83,000	96,800	-13,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	35,720,000	37,815,494	-2,095,494	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	983,000	-1,124,483	2,107,483	
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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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			0	
	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-600,000	0	-600,000	
収	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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				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	33,000		-33,000	
		退職給付引当資産支出		33,000		-33,000	
		長期預り金積立資産支出				0	
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備整備等積立資産支出				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				0	
		事業区分間繰入金支出	350,000	350,002		-2	
		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）	350,000	383,002		-33,002	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-350,000	-383,002		33,002	
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		33,000	-1,507,485		1,540,485		
前期末支払資金残高（１２）		4,574,031	4,574,031		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,607,031	3,066,546		1,540,485		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック 資金収支計算書

（自）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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	23,061,000	22,420,979	640,021	
	外来診療収入（一般）	12,840,000	11,780,987	1,059,013	
	保健予防活動収入	4,275,000	4,283,962	-8,962	
	その他の医療事業収入	5,946,000	6,356,030	-410,030	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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		11	-11	
	その他の収入	21,468,000	22,216,461	-748,461	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	21,468,000	22,216,461	-748,461	
	その他の収入			0	
	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）	44,529,000	44,637,451	-108,451	
事業活動による収支	人件費支出	26,414,000	27,331,215	-917,215	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,861,000	18,191,319	-330,319	
	職員賞与支出	4,063,000	4,854,520	-791,520	
	非常勤職員給与支出	200,000	71,047	128,953	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	3,622,000	3,546,829	75,171	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	6,537,000	6,299,624	237,376	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	6,128,000	5,946,013	181,987	
	診療・療養等材料費支出	44,000	25,207	18,793	
	保健衛生費支出			0	
	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			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,000	756	6,244	
	保険料支出	78,000	77,340	660	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	174,000	192,535	-18,535	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出	74,000	46,087	27,913	

支 出	医事委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	32,000	11,686	20,314	
	事務費支出	10,473,000	9,697,023	775,977	
	福利厚生費支出	76,000	89,848	-13,848	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	93,000	62,025	30,975	
	研修研究費支出	78,000	155,468	-77,468	
	事務消耗品費支出	237,000	370,520	-133,520	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	420,000	536,399	-116,399	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	23,000	42,120	-19,120	
	通信運搬費支出	316,000	328,244	-12,244	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,573,000	1,570,770	2,230	
	手数料支出	10,000	9,131	869	
	保険料支出	273,000	272,040	960	
	賃借料支出	2,809,000	2,809,247	-247	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0	
	租税公課支出	7,000	61,222	-54,222	
	保守料支出	38,000	38,880	-880	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	508,000	563,029	-55,029	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,300,000	88,080	1,211,920	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	1,039,000	771,902	267,098	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	44,463,000	44,099,764	363,236	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,000	537,687	-471,687	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	土地売却収入			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	0	0	
	その他の収入			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	3,000,000	2,250,000	750,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,000,000	2,250,000	750,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-2,250,000	-750,000	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	41,000	4,722,283	-4,681,283	
		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）	41,000	4,722,283	-4,681,283	
	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	370,000	375,000	-5,000	
		退職給付引当資産支出	370,000	375,000	-5,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備整備等積立資産支出			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		600,000	-600,000	
		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	999,000	999,073	-73	
		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）	1,369,000	1,974,073	-605,073	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,328,000	2,748,210	-4,076,210	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				1,035,897	-5,297,897	
前期末支払資金残高（１２）				2,283,273	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				3,319,170	-5,297,897	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター 資金収支計算書
（自）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
収入	介護保険事業収入	0	600,000	-600,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		600,000	-600,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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）		0	600,000	-600,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	106,291	-106,291	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		105,960	-105,960	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		331	-331	
	その他の人件費支出			0	
	事業費支出	0	46,261	-46,261	
	給食費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		46,261	-46,261	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修理費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	検査委託費支出			0	

支出	医事委託費支出				0
	その他委託費支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	766,555	-766,555	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出		139,403	-139,403	0
	印刷製本費支出		44,000	-44,000	0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出		10,000	-10,000	0
	業務委託費支出		32,000	-32,000	0
	手数料支出		148,332	-148,332	0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出		310,260	-310,260	0
	租税公課支出		480	-480	0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出		82,080	-82,080	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				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				0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	その他の支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	0	919,107	-919,107	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-319,107	319,107	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
	土地売却収入				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	0	0	0
	その他の収入				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				0
	固定資産取得支出	0	705,600	-705,600	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出		705,600	-705,600	0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				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	65,000	-65,000	0
	その他の支出		65,000	-65,000	0
	施設整備等支出計（５）	0	770,600	-770,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-770,600	770,600	
収	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	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0

その他の活動による収支	入	工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備整備等積立資産取崩収入				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	0	
	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	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
			人件費積立資産支出				0
			修繕費積立資産支出				0
			備品等購入積立資産支出				0
			工賃変動積立資産支出				0
			設備整備等積立資産支出				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				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	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	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）		0	-1,089,707	1,089,707			
前期末支払資金残高（１２）					0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-1,089,707	1,089,707			