第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	3,100,000	3,180,000	-80,000	
		受取利息配当金収入	5,000	8,252	-3,252	
		その他の収入	229,627,000	231,229,196	-1,602,196	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	229,627,000	231,229,196	-1,602,196	
		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）	232,732,000	234,417,448	-1,685,448	
	支出	人件費支出	252,568,000	226,277,695	26,290,305	
		役員報酬支出	644,000	510,450	133,550	
		職員給料支出	146,798,000	139,747,658	7,050,342	
		職員賞与支出	37,368,000	34,320,413	3,047,587	
		非常勤職員給与支出	34,222,000	35,129,473	-907,473	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,893,000	3,676,130	-783,130	
		法定福利費支出	30,643,000	12,893,571	17,749,429	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	155,638,000	162,852,934	-7,214,934	
		福利厚生費支出	2,290,000	2,164,026	125,974	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,450,000	1,681,936	-231,936	
		研修研究費支出	11,016,000	11,067,547	-51,547	
		事務消耗品費支出	4,295,000	3,570,385	724,615	
		印刷製本費支出	1,598,000	734,260	863,740	
		水道光熱費支出	2,145,000	2,244,221	-99,221	
		燃料費支出	575,000	650,541	-75,541	
		修繕費支出	56,000	44,400	11,600	
		通信運搬費支出	6,772,000	5,907,630	864,370	
		会議費支出	35,000	313,315	-278,315	
		広報費支出	4,667,000	3,548,650	1,118,350	
		業務委託費支出	34,242,000	43,330,484	-9,088,484	
		手数料支出	5,746,000	3,686,540	2,059,460	
		保険料支出	4,008,000	2,675,990	1,332,010	
		賃借料支出	28,518,000	29,015,646	-497,646	

		土地建物賃借料支出	15,478,000	16,254,976	-776,976	
		租税公課支出	3,519,000	3,659,940	-140,940	
		保守料支出	11,479,000	10,218,479	1,260,521	
		渉外費支出	193,000	122,200	70,800	
		諸会費支出	436,000	1,116,400	-680,400	
		採用費支出	15,088,000	17,654,000	-2,566,000	
		雑支出	2,032,000	3,191,368	-1,159,368	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	6,286,000	5,936,373	349,627	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,142,294	-3,142,294	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		3,142,294	-3,142,294	
		事業活動支出計（2）	414,492,000	398,209,296	16,282,704	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-181,760,000	-163,791,848	-17,968,152	
施設整備等による収支	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	13,000,000	13,000,000	0	
		土地売却収入	13,000,000	13,000,000	0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	324,000	989,875	-665,875	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		827,875	-827,875	
		その他の固定資産取得支出	324,000	162,000	162,000	
		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	6,975,000	7,154,688	-179,688	
		その他の施設整備等による支出	1,927,000	2,461,130	-534,130	
		その他の施設整備等による支出	1,927,000	2,461,130	-534,130	
		施設整備等支出計（5）	9,226,000	10,605,693	-1,379,693	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		3,774,000	2,394,307	1,379,693	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	767,110	-767,110	
		退職給付引当資産取崩収入		767,110	-767,110	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		46,000,000	-46,000,000	
		サービス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	3,600,000	93,071,733	-89,471,733	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	7,031,000	7,032,006	-1,006	
		拠点区分間繰入金収入	211,463,000	211,506,975	-43,975	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	222,094,000	358,377,824	-136,283,824	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	51,029,000	44,996,000	6,033,000	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出		696,000	-696,000	
		積立資産支出	2,834,000	2,887,750	-53,750	
		退職給付引当資産支出	2,834,000	2,887,750	-53,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		30,317,743	-30,317,743	
	サービス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		7,544,127	-7,544,127	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		11,881,728	-11,881,728	
	拠点区分間繰入金支出	3,336,000	125,904,871	-122,568,871	
	その他の活動による支出	10,000,000	22,500,000	-12,500,000	
	その他の活動による支出	10,000,000	22,500,000	-12,500,000	
	その他の活動支出計（８）	67,199,000	246,728,219	-179,529,219	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		154,895,000	111,649,605	43,245,395	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-23,091,000	-49,747,936	26,656,936	
前期末支払資金残高（１２）		-210,313,106	-210,313,106	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-233,404,106	-260,061,042	26,656,936	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	36,776,000	35,197,546	1,578,454	
	収	自立支援給付費収入	0	0	0	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	32,898,000	32,058,824	839,176	
		障害児通所給付費収入	32,898,000	32,058,824	839,176	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	3,440,000	2,460,592	979,408	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	438,000	678,130	-240,130	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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			0	
		その他の収入	202,000	194,000	8,000	
		受入研修費収入	180,000	184,000	-4,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	22,000	10,000	12,000	
		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）	37,023,000	35,436,546	1,586,454	
	支出	人件費支出	29,070,000	30,310,484	-1,240,484	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,473,000	14,232,983	-759,983	
		職員賞与支出	3,746,000	3,745,940	60	
		非常勤職員給与支出	7,937,000	8,288,417	-351,417	
		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	3,691,000	3,820,644	-129,644	
		事業費支出	2,287,000	2,628,637	-341,637	
		給食費支出	17,000	17,769	-769	
		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	2,139	-139	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	389,000	807,165	-418,165	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	139,000		139,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	627,000	704,837	-77,837	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,000	71,140	-67,140	
		保険料支出	244,000	239,643	4,357	
		賃借料支出	248,000	259,015	-11,015	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	582,000	451,989	130,011	
		修理費支出			0	
		雑支出	35,000	74,940	-39,940	
		事務費支出	11,104,000	11,102,094	1,906	
		福利厚生費支出	80,000	90,724	-10,724	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	27,000	67,863	-40,863	
		研修研究費支出	220,000	101,389	118,611	
		事務消耗品費支出	173,000	184,887	-11,887	
		印刷製本費支出	208,000	205,645	2,355	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		19,980	-19,980	
		通信運搬費支出	508,000	539,461	-31,461	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,661,000	1,660,194	806	
		手数料支出	19,000	27,897	-8,897	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,904,000	7,903,680	320	
		租税公課支出	62,000	86,100	-24,100	
		保守料支出	87,000	45,684	41,316	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	13,000	10,400	2,600	
		採用費支出		32,400	-32,400	
		雑支出	142,000	125,790	16,210	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	3,151	-3,151	
		利用者等外給食費支出		3,151	-3,151	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,556	-3,556	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		3,556	-3,556	
		事業活動支出計（2）	42,461,000	44,047,922	-1,586,922	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,438,000	-8,611,376	3,173,376	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	360,000	10,390,115	-10,030,115	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	360,000	10,390,115	-10,030,115	
	支	長期運営資金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	290,000	294,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	290,000	294,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	189,000		189,000	
	サービス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	1,460,000	1,460,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,939,000	1,754,004	184,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,579,000	8,636,111	-10,215,111	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,017,000	24,735	-7,041,735	
前期末支払資金残高（１２）		4,734,848	4,734,848	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,282,152	4,759,583	-7,041,735	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,725,000	30,159,191	-434,191	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	27,669,000	27,921,295	-252,295	
	障害児通所給付費収入	27,669,000	27,921,295	-252,295	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	1,957,000	1,999,355	-42,355	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	99,000	238,541	-139,541	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	30,000	20,000	10,000	
		受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			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）	29,755,000	30,179,191	-424,191	
	支出	人件費支出	20,314,000	20,511,077	-197,077	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,197,000	11,900,567	-703,567	
		職員賞与支出	2,170,000	2,169,510	490	
		非常勤職員給与支出	4,241,000	3,699,614	541,386	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	2,261,000	2,296,386	-35,386	
		事業費支出	1,509,000	1,338,421	170,579	
		給食費支出	14,000	13,843	157	
		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	765	4,235	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	88,000	352,985	-264,985	
		日用品費支出	5,000		5,000	
		保育材料費支出	224,000		224,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	587,000	628,024	-41,024	
		燃料費支出		9,648	-9,648	
		消耗器具備品費支出	63,000	27,000	36,000	
		保険料支出	189,000	137,710	51,290	
		賃借料支出	186,000	147,383	38,617	
		教育指導費支出	120,000		120,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	19,000	7,563	11,437	
		修理費支出			0	
		雑支出	9,000	13,500	-4,500	
		事務費支出	8,840,000	8,635,667	204,333	
		福利厚生費支出	77,000	56,070	20,930	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	4,782	218	
		研修研究費支出	50,000	30,451	19,549	
		事務消耗品費支出	238,000	225,722	12,278	
		印刷製本費支出	232,000	246,226	-14,226	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	1,400	18,600	
		通信運搬費支出	362,000	321,076	40,924	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,109,000	1,131,797	-22,797	
		手数料支出	36,000	25,970	10,030	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	6,295,000	6,294,852	148	
		租税公課支出	95,000	53,800	41,200	
		保守料支出	91,000	90,720	280	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	13,000	5,400	7,600	
		採用費支出		47,628	-47,628	
		雑支出	217,000	99,773	117,227	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	30,663,000	30,485,165	177,835	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-908,000	-305,974	-602,026	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		2,336,016	-2,336,016	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,336,016	-2,336,016	
	支	長期運営資金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	225,000	225,000	0	
		退職給付引当資産支出	225,000	225,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,004,000	1,004,997	-997	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,229,000	1,229,997	-997	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,229,000	1,106,019	-2,335,019	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,137,000	800,045	-2,937,045	
前期末支払資金残高（１２）		4,760,356	4,760,356	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,623,356	5,560,401	-2,937,045	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	129,859,000	133,249,025	-3,390,025	
	収	自立支援給付費収入	0	0	0	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	82,030,000	84,315,555	-2,285,555	
		障害児通所給付費収入	81,947,000	83,855,915	-1,908,915	
		特例障害児通所給付費収入		166,270	-166,270	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	83,000	293,370	-210,370	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	4,581,000	4,382,098	198,902	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,414,000	2,146,972	-732,972	

事業活動による収支		その他の事業収入	41,834,000	42,404,400	-570,400	
		補助金事業収入（公費）	31,442,000	32,012,400	-570,400	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	10,392,000	10,392,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	60,000	120,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,506	-506	
		その他の収入	1,920,000	2,353,617	-433,617	
		受入研修費収入	253,000	301,500	-48,500	
		利用者等外給食費収入	1,619,000	2,001,550	-382,550	
		雑収入	48,000	50,567	-2,567	
		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）	131,841,000	135,725,148	-3,884,148	
	支出	人件費支出	105,956,000	101,299,966	4,656,034	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	48,419,000	49,148,930	-729,930	
		職員賞与支出	11,488,000	11,487,110	890	
		非常勤職員給与支出	32,822,000	27,577,075	5,244,925	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,602,000	1,704,700	-102,700	
		法定福利費支出	11,625,000	11,382,151	242,849	
		事業費支出	4,426,000	4,456,452	-30,452	
		給食費支出	923,000	950,578	-27,578	
		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	39,000	67,522	-28,522	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	605,000	699,250	-94,250	
		日用品費支出	4,000		4,000	
		保育材料費支出	386,000	474,659	-88,659	
		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	167,000	72,709	94,291	
		保険料支出	488,000	487,080	920	
		賃借料支出	777,000	724,106	52,894	
		教育指導費支出	189,000	168,241	20,759	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	5,000		5,000	
		車輌費支出	815,000	726,717	88,283	
		修理費支出			0	
		雑支出	28,000	85,590	-57,590	
		事務費支出	13,058,000	13,589,378	-531,378	
		福利厚生費支出	273,000	210,696	62,304	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	6,000	31,360	-25,360	
		研修研究費支出	86,000	74,900	11,100	
		事務消耗品費支出	476,000	601,568	-125,568	
		印刷製本費支出	281,000	288,286	-7,286	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	138,000	143,038	-5,038	
		会議費支出	3,000	2,184	816	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,861,000	10,860,996	4	
		手数料支出	41,000	35,350	5,650	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	69,000	86,000	-17,000	
		租税公課支出	160,000	627,300	-467,300	
		保守料支出	478,000	427,896	50,104	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	46,000	35,400	10,600	
		採用費支出		32,400	-32,400	
		雑支出	120,000	132,004	-12,004	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,103,000	1,264,110	-161,110	
		利用者等外給食費支出	1,103,000	1,264,110	-161,110	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	185	-185	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		185	-185	
		事業活動支出計（2）	124,543,000	120,610,091	3,932,909	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,298,000	15,115,057	-7,817,057	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	6,500,000	102,700	6,397,300	
		退職給付引当資産取崩収入		102,700	-102,700	
		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	6,500,000		6,500,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	189,000		189,000	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	6,689,000	102,700	6,586,300	
	支	長期運営資金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	914,000	951,000	-37,000	
		退職給付引当資産支出	914,000	951,000	-37,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		3,000,000	-3,000,000	
	サービス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	
	サービス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	4,380,000	4,380,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,294,000	8,331,996	-3,037,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,395,000	-8,229,296	9,624,296	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,693,000	6,885,761	1,807,239	
前期末支払資金残高（１２）		44,396,205	44,396,205	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		53,089,205	51,281,966	1,807,239	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	128,755,000	131,373,010	-2,618,010	
	収	自立支援給付費収入	0	0	0	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	77,893,000	80,639,368	-2,746,368	
		障害児通所給付費収入	75,997,000	79,106,074	-3,109,074	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	1,896,000	1,533,294	362,706	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	3,407,000	3,377,953	29,047	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	728,000	640,969	87,031	

事業活動による収支		その他の事業収入	46,727,000	46,714,720	12,280	
		補助金事業収入（公費）	815,000	802,720	12,280	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	45,912,000	45,912,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		49	-49	
		その他の収入	1,173,000	1,251,000	-78,000	
		受入研修費収入		32,000	-32,000	
		利用者等外給食費収入	1,173,000	1,217,000	-44,000	
		雑収入		2,000	-2,000	
		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）	129,928,000	132,624,059	-2,696,059	
	支出	人件費支出	93,367,000	91,592,776	1,774,224	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	31,123,000	29,789,108	1,333,892	
		職員賞与支出	8,939,000	9,376,668	-437,668	
		非常勤職員給与支出	40,398,000	39,206,424	1,191,576	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,181,000	2,180,500	500	
		法定福利費支出	10,726,000	11,040,076	-314,076	
		事業費支出	3,286,000	2,435,656	850,344	
		給食費支出	1,471,000	1,429,301	41,699	
		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	43,000	29,854	13,146	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	200,000	133,936	66,064	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	309,000		309,000	
		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	501,000	309,941	191,059	
		保険料支出	419,000	179,130	239,870	
		賃借料支出	293,000	275,484	17,516	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	20,000		20,000	
		車輌費支出	30,000	78,010	-48,010	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	29,246,000	29,026,836	219,164	
		福利厚生費支出	459,000	300,581	158,419	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	108,000	88,230	19,770	
		研修研究費支出	255,000	266,855	-11,855	
		事務消耗品費支出	452,000	151,044	300,956	
		印刷製本費支出	170,000	150,489	19,511	
		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	249,000	239,966	9,034	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	27,066,000	27,472,051	-406,051	
		手数料支出	29,000	15,352	13,648	
		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	110,690	-109,690	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	17,000	5,400	11,600	
		採用費支出		80,028	-80,028	
		雑支出	410,000	146,150	263,850	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	991,000	1,016,774	-25,774	
		利用者等外給食費支出	991,000	1,016,774	-25,774	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	126,890,000	124,072,042	2,817,958	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,038,000	8,552,017	-5,514,017	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	648,000	663,000	-15,000	
		退職給付引当資産支出	648,000	663,000	-15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,491,000	4,491,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,139,000	5,154,999	-15,999	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,139,000	-5,154,999	15,999	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,101,000	3,397,018	-5,498,018	
前期末支払資金残高（１２）		16,071,282	16,071,282	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,970,282	19,468,300	-5,498,018	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	175,852,000	180,982,000	-5,130,000	
	委託費収入	148,341,000	150,900,580	-2,559,580	
	利用者等利用料収入	1,243,000	1,308,895	-65,895	
	利用者等利用料収入（公費）		8,929	-8,929	
	利用者等利用料収入（一般）	1,243,000	1,299,966	-56,966	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,268,000	28,772,525	-2,504,525	
	補助金事業収入（公費）	22,122,000	23,577,527	-1,455,527	
	補助金事業収入（一般）	4,146,000	5,194,998	-1,048,998	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		330	-330	
		その他の収入	2,549,000	2,506,560	42,440	
		受入研修費収入	48,000		48,000	
		利用者等外給食費収入	2,501,000	2,478,000	23,000	
		雑収入		28,560	-28,560	
		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）	178,401,000	183,488,890	-5,087,890	
	支出	人件費支出	115,128,000	116,120,175	-992,175	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	53,532,000	52,882,353	649,647	
		職員賞与支出	15,057,000	20,183,039	-5,126,039	
		非常勤職員給与支出	28,073,000	27,112,394	960,606	
		派遣職員費支出	2,772,000	2,461,914	310,086	
		退職給付支出	1,024,000	1,107,910	-83,910	
		法定福利費支出	14,670,000	12,372,565	2,297,435	
		事業費支出	14,541,000	12,557,483	1,983,517	
		給食費支出	7,464,000	4,537,317	2,926,683	
		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	232,000	199,014	32,986	
		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	926,000	1,434,851	-508,851	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,494,000	2,775,230	-281,230	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,499,000	2,271,523	-772,523	
		保険料支出	297,000	304,875	-7,875	
		賃借料支出	976,000	831,801	144,199	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	653,000	202,872	450,128	
		事務費支出	23,128,000	23,334,944	-206,944	
		福利厚生費支出	768,000	707,597	60,403	
		職員被服費支出	64,000	20,554	43,446	
		旅費交通費支出	88,000	58,570	29,430	
		研修研究費支出	140,000	120,396	19,604	
		事務消耗品費支出	173,000	245,400	-72,400	
		印刷製本費支出	2,000	4,250	-2,250	
		水道光熱費支出		119,206	-119,206	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		56,160	-56,160	
		通信運搬費支出	575,000	475,582	99,418	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,862,000	4,749,007	112,993	
		手数料支出	693,000	986,510	-293,510	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,258,592	-1,258,592	

		土地建物賃借料支出	15,150,000	13,907,500	1,242,500	
		租税公課支出	125,000	159,300	-34,300	
		保守料支出	413,000	359,391	53,609	
		渉外費支出	28,000	49,149	-21,149	
		諸会費支出	8,000	8,240	-240	
		採用費支出			0	
		雑支出	39,000	49,540	-10,540	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	351,000	315,652	35,348	
		その他の支出	0	2,478,000	-2,478,000	
		利用者等外給食費支出		2,478,000	-2,478,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	115,000	-115,000	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		115,000	-115,000	
		事業活動支出計（2）	153,148,000	154,921,254	-1,773,254	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,253,000	28,567,636	-3,314,636	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
		固定資産取得支出	3,077,000	2,466,240	610,760	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,080,000	1,580,000	500,000	
		車輌運搬具取得支出	330,000	370,000	-40,000	
		器具及び備品取得支出	667,000	516,240	150,760	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,581,000	5,970,240	610,760	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,581,000	-5,970,240	-610,760	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	84,410	-84,410	
		退職給付引当資産取崩収入		84,410	-84,410	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	84,410	-84,410	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,196,000	996,000	200,000	
		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	1,188,000	1,213,500	-25,500	
		退職給付引当資産支出	1,188,000	1,213,500	-25,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,948,000	3,948,003	-3	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,332,000	6,157,503	174,497	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,332,000	-6,073,093	-258,907	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,340,000	16,524,303	-4,184,303	
前期末支払資金残高（１２）		25,070,686	25,070,686	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,410,686	41,594,989	-4,184,303	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	19,273,000	18,111,950	1,161,050	
		就労支援事業収入	19,273,000	18,111,950	1,161,050	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	109,150,000	102,698,677	6,451,323	
	収	自立支援給付費収入	105,430,000	99,222,057	6,207,943	
	入	介護給付費収入	62,630,000	60,699,824	1,930,176	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	42,800,000	38,522,233	4,277,767	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,720,000	3,476,620	243,380	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	35	965	
		その他の収入	2,374,000	1,989,355	384,645	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,165,000	1,577,760	587,240	
		雑収入	209,000	411,595	-202,595	
		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）	130,798,000	122,800,017	7,997,983	
	支出	人件費支出	72,924,000	73,200,748	-276,748	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	34,556,000	35,441,292	-885,292	
		職員賞与支出	7,919,000	7,918,575	425	
		非常勤職員給与支出	20,748,000	19,767,508	980,492	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	994,730	-59,730	
		法定福利費支出	8,766,000	9,078,643	-312,643	
		事業費支出	14,376,000	14,572,948	-196,948	
		給食費支出	3,447,000	3,468,994	-21,994	
		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	348,996	-3,996	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	1,833,000	1,718,506	114,494	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,599,000	4,810,438	-211,438	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	8,000	5,457	2,543	
		保険料支出	716,000	715,440	560	
		賃借料支出	1,923,000	2,052,650	-129,650	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	5,000		5,000	
		車輌費支出	1,490,000	1,452,367	37,633	
		修理費支出			0	
		雑支出		100	-100	
		事務費支出	17,760,000	17,415,385	344,615	
		福利厚生費支出	307,000	229,472	77,528	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	93,000	105,720	-12,720	
		研修研究費支出	359,000	317,956	41,044	
		事務消耗品費支出	812,000	985,773	-173,773	
		印刷製本費支出	259,000	295,779	-36,779	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	821,000	525,852	295,148	
		通信運搬費支出	584,000	579,443	4,557	
		会議費支出	9,000	10,531	-1,531	
		広報費支出	60,000	100,240	-40,240	
		業務委託費支出	11,744,000	11,871,404	-127,404	
		手数料支出	44,000	37,314	6,686	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	830,000	829,440	560	
		租税公課支出	375,000	458,700	-83,700	
		保守料支出	539,000	323,622	215,378	
		渉外費支出	50,000	23,100	26,900	
		諸会費支出	256,000	236,000	20,000	
		採用費支出	206,000	155,520	50,480	
		雑支出	412,000	329,519	82,481	
		就労支援事業支出	20,420,000	19,810,873	609,127	
		就労支援事業販売原価支出	20,420,000	19,810,873	609,127	
		就労支援事業製造原価支出	20,420,000	19,810,873	609,127	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,138,000	970,626	167,374	
		利用者等外給食費支出	1,138,000	970,626	167,374	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	24,706	-24,706	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		24,706	-24,706	
		事業活動支出計（２）	126,618,000	125,995,286	622,714	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,180,000	-3,195,269	7,375,269	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	335,000	241,320	93,680	
		その他の施設整備等による支出	335,000	241,320	93,680	
		施設整備等支出計（５）	335,000	241,320	93,680	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-335,000	-241,320	-93,680	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,147,000	1,207,230	-60,230	
		退職給付引当資産取崩収入		60,230	-60,230	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	1,147,000	1,147,000	0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		2,758,255	-2,758,255	
		サービス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		241,745	-241,745	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,147,000	4,207,230	-3,060,230	
	支	長期運営資金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	819,000	747,000	72,000	
		退職給付引当資産支出	746,000	747,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	73,000		73,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,115,000	4,115,001	-1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,934,000	4,862,001	71,999	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,787,000	-654,771	-3,132,229	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		58,000	-4,091,360	4,149,360	
前期末支払資金残高（１２）		16,931,517	16,931,517	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,989,517	12,840,157	4,149,360	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	148,933,000	152,495,123	-3,562,123	
	収	自立支援給付費収入	141,967,000	144,796,243	-2,829,243	
	入	介護給付費収入	141,967,000	144,796,243	-2,829,243	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,125,000	2,177,980	-52,980	

事業活動による収支		その他の事業収入	4,841,000	5,520,900	-679,900	
		補助金事業収入（公費）	4,841,000	5,520,900	-679,900	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入		73	-73	
		その他の収入	3,019,000	3,000,978	18,022	
		受入研修費収入	80,000	82,500	-2,500	
		利用者等外給食費収入	2,909,000	2,887,000	22,000	
		雑収入	30,000	31,478	-1,478	
		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）	152,192,000	155,736,174	-3,544,174	
	支出	人件費支出	101,445,000	100,538,068	906,932	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	52,676,000	52,258,797	417,203	
		職員賞与支出	12,823,000	12,323,685	499,315	
		非常勤職員給与支出	21,402,000	20,967,895	434,105	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,780,000	2,432,090	-652,090	
		法定福利費支出	12,764,000	12,555,601	208,399	
		事業費支出	12,934,000	12,262,657	671,343	
		給食費支出	3,020,000	2,999,092	20,908	
		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	318,000	294,836	23,164	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	705,000	647,336	57,664	
		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	1,765,000	1,967,820	-202,820	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	100,000	14,390	85,610	
		保険料支出	1,124,000	973,940	150,060	
		賃借料支出	1,679,000	1,606,163	72,837	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,674,000	3,618,447	55,553	
		修理費支出			0	
		雑支出	549,000	140,633	408,367	
		事務費支出	22,500,000	22,388,387	111,613	
		福利厚生費支出	433,000	374,721	58,279	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	15,922	2,078	
		研修研究費支出	554,000	471,990	82,010	
		事務消耗品費支出	1,354,000	1,390,550	-36,550	
		印刷製本費支出	110,000	113,636	-3,636	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,100,000	1,968,993	131,007	
		通信運搬費支出	334,000	299,627	34,373	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	13,038,000	13,080,239	-42,239	
		手数料支出	85,000	47,689	37,311	
		保険料支出			0	
		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	349,000	378,900	-29,900	
		保守料支出	383,000	376,400	6,600	
		渉外費支出	40,000	35,520	4,480	
		諸会費支出	252,000	219,800	32,200	
		採用費支出	35,000	200,880	-165,880	
		雑支出	175,000	173,520	1,480	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,678,000	1,723,996	-45,996	
		利用者等外給食費支出	1,678,000	1,723,996	-45,996	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	138,557,000	136,913,108	1,643,892	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,635,000	18,823,066	-5,188,066	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	642,540	-642,540	
		退職給付引当資産取崩収入		642,540	-642,540	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	642,540	-642,540	
	支	長期運営資金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	1,059,000	1,058,750	250	
		退職給付引当資産支出	1,059,000	1,058,750	250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	5,392,000	18,392,002	-13,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,451,000	19,450,752	-12,999,752	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,451,000	-18,808,212	12,357,212	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,184,000	14,854	7,169,146	
前期末支払資金残高（１２）		42,295,212	42,295,212	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,479,212	42,310,066	7,169,146	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	7,989,000	7,445,258	543,742	
		就労支援事業収入	7,797,000	7,137,231	659,769	
		その他就労支援事業収入	192,000	308,027	-116,027	
		障害福祉サービス等事業収入	128,274,000	127,826,034	447,966	
	収	自立支援給付費収入	119,728,000	118,833,020	894,980	
	入	介護給付費収入	97,334,000	96,211,290	1,122,710	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	22,394,000	22,621,730	-227,730	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	1,002,000	1,089,970	-87,970	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,653,000	1,584,244	68,756	

事業活動による収支		その他の事業収入	5,891,000	6,318,800	-427,800	
		補助金事業収入（公費）	5,891,000	1,338,800	4,552,200	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）		4,980,000	-4,980,000	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	1,556,000	1,556,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入		37	-37	
		その他の収入	2,994,000	2,844,830	149,170	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,889,000	2,722,794	166,206	
		雑収入	105,000	122,036	-17,036	
		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）	140,913,000	139,772,159	1,140,841	
	支出	人件費支出	100,791,000	98,976,345	1,814,655	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	41,118,000	40,991,029	126,971	
		職員賞与支出	10,796,000	11,074,031	-278,031	
		非常勤職員給与支出	34,514,000	32,115,787	2,398,213	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,736,000	1,735,500	500	
		法定福利費支出	12,627,000	13,059,998	-432,998	
		事業費支出	14,685,000	14,561,294	123,706	
		給食費支出	3,428,000	3,390,416	37,584	
		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	602,000	382,167	219,833	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	349,000	277,477	71,523	
		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	3,295,000	3,290,828	4,172	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	482,000	360,212	121,788	
		保険料支出	1,309,000	1,169,300	139,700	
		賃借料支出	1,383,000	1,137,398	245,602	
		教育指導費支出	280,000	520,000	-240,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,475,000	3,098,716	-623,716	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,077,000	934,780	142,220	
		事務費支出	20,261,000	18,195,909	2,065,091	
		福利厚生費支出	478,000	240,504	237,496	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	21,556	-1,556	
		研修研究費支出	186,000	75,644	110,356	
		事務消耗品費支出	54,000	58,718	-4,718	
		印刷製本費支出	344,000	343,142	858	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	974,000	38,880	935,120	
		通信運搬費支出	493,000	500,115	-7,115	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	13,614,000	12,594,620	1,019,380	
		手数料支出	108,000	65,645	42,355	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
		租税公課支出	557,000	777,390	-220,390	
		保守料支出	901,000	810,432	90,568	
		渉外費支出	55,000	40,000	15,000	
		諸会費支出	318,000	318,000	0	
		採用費支出			0	
		雑支出	426,000	583,263	-157,263	
		就労支援事業支出	8,658,000	8,316,368	341,632	
		就労支援事業販売原価支出	5,110,000	5,737,094	-627,094	
		就労支援事業製造原価支出	5,110,000	5,737,094	-627,094	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	3,548,000	2,579,274	968,726	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,522,000	2,521,680	320	
		その他の支出	1,330,000	1,302,547	27,453	
		利用者等外給食費支出	1,330,000	1,302,547	27,453	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	194,270	-194,270	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		194,270	-194,270	
		事業活動支出計（2）	148,247,000	144,068,413	4,178,587	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,334,000	-4,296,254	-3,037,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,265,000	12,005,000	260,000	
		施設整備等補助金収入	260,000		260,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,005,000	12,005,000	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	12,265,000	12,005,000	260,000	
	支出	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	1,000	0	1,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
		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		378,000	-378,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	13,941,000	14,318,000	-377,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,676,000	-2,313,000	637,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	182,000	0	182,000	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	182,000		182,000	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	2,182,000	5,000,000	-2,818,000	
	支	長期運営資金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	878,000	898,500	-20,500	
		退職給付引当資産支出	878,000	898,500	-20,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	5,001,000	5,001,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,879,000	5,900,496	-21,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,697,000	-900,496	-2,796,504	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,707,000	-7,509,750	-5,197,250	
前期末支払資金残高（１２）		21,055,107	21,055,107	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,348,107	13,545,357	-5,197,250	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	13,332,000	14,589,816	-1,257,816	
		就労支援事業収入	13,332,000	14,589,816	-1,257,816	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	61,806,000	59,868,301	1,937,699	
収		自立支援給付費収入	60,328,000	58,464,611	1,863,389	
入		介護給付費収入	20,607,000	20,372,338	234,662	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	39,721,000	38,092,273	1,628,727	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,478,000	1,403,690	74,310	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		21	-21	
		その他の収入	713,000	678,104	34,896	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	688,000	660,520	27,480	
		雑収入	25,000	17,584	7,416	
		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）	75,851,000	75,136,242	714,758	
	支出	人件費支出	41,045,000	40,488,199	556,801	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,619,000	13,545,693	73,307	
		職員賞与支出	3,695,000	3,694,020	980	
		非常勤職員給与支出	17,278,000	16,839,612	438,388	
		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	5,474,000	5,429,874	44,126	
		事業費支出	6,370,000	6,208,349	161,651	
		給食費支出	4,405,000	4,247,444	157,556	
		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	326,000	312,984	13,016	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	223,000	155,171	67,829	
		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	629,000	650,151	-21,151	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	36,000	14,904	21,096	
		保険料支出	308,000	289,733	18,267	
		賃借料支出	224,000	216,731	7,269	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	219,000	321,231	-102,231	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,265,000	12,887,087	377,913	
		福利厚生費支出	118,000	146,034	-28,034	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	27,000	45,724	-18,724	
		研修研究費支出	22,000	36,000	-14,000	
		事務消耗品費支出	1,087,000	1,058,781	28,219	
		印刷製本費支出	140,000	107,475	32,525	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	123,000	72,360	50,640	
		通信運搬費支出	329,000	306,033	22,967	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,101,000	3,296,412	-195,412	
		手数料支出	696,000	301,843	394,157	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	11,000		11,000	

		土地建物賃借料支出	6,639,000	6,648,492	-9,492	
		租税公課支出		496,080	-496,080	
		保守料支出	333,000	87,372	245,628	
		渉外費支出	12,000	15,000	-3,000	
		諸会費支出	162,000	67,200	94,800	
		採用費支出	148,000	61,560	86,440	
		雑支出	317,000	140,721	176,279	
		就労支援事業支出	12,791,000	14,289,096	-1,498,096	
		就労支援事業販売原価支出	12,791,000	14,289,096	-1,498,096	
		就労支援事業製造原価支出	12,791,000	14,289,096	-1,498,096	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	52,749	-52,749	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		52,749	-52,749	
		事業活動支出計（2）	73,471,000	73,925,480	-454,480	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,380,000	1,210,762	1,169,238	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	288,000	291,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,589,000	2,589,003	-3	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,877,000	2,880,003	-3,003	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,877,000	-2,880,003	3,003	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-497,000	-1,669,241	1,172,241	
前期末支払資金残高（１２）		10,070,963	10,070,963	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,573,963	8,401,722	1,172,241	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	445,000	446,476	-1,476	
		就労支援事業収入	445,000	446,476	-1,476	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	109,400,000	109,453,157	-53,157	
収		自立支援給付費収入	105,268,000	105,248,376	19,624	
入		介護給付費収入	91,057,000	92,795,148	-1,738,148	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	14,211,000	12,453,228	1,757,772	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,798,000	1,789,181	8,819	

事業活動による収支		その他の事業収入	2,334,000	2,415,600	-81,600	
		補助金事業収入（公費）	2,334,000	2,415,600	-81,600	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	967,000	794,000	173,000	
		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	2,000,000	1,950,400	49,600	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,996,000	1,947,400	48,600	
		雑収入	4,000	3,000	1,000	
		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）	112,812,000	112,644,051	167,949	
	支出	人件費支出	72,300,000	70,030,889	2,269,111	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	21,168,000	22,998,832	-1,830,832	
		職員賞与支出	5,358,000	5,372,520	-14,520	
		非常勤職員給与支出	35,883,000	31,732,125	4,150,875	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
		法定福利費支出	8,333,000	8,369,912	-36,912	
		事業費支出	10,580,000	10,045,927	534,073	
		給食費支出	1,748,000	1,730,942	17,058	
		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	416,000	409,580	6,420	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	243,000	325,168	-82,168	
		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	2,987,000	3,006,460	-19,460	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	890,000	222,889	667,111	
		保険料支出	834,000	970,300	-136,300	
		賃借料支出	2,101,000	2,056,737	44,263	
		教育指導費支出	54,000	62,858	-8,858	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,297,000	1,246,913	50,087	
		修理費支出			0	
		雑支出		14,080	-14,080	
		事務費支出	20,719,000	22,451,615	-1,732,615	
		福利厚生費支出	133,000	242,233	-109,233	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	34,000	80,891	-46,891	
		研修研究費支出	246,000	215,850	30,150	
		事務消耗品費支出	463,000	1,798,416	-1,335,416	
		印刷製本費支出	242,000	287,048	-45,048	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,200,000	819,475	380,525	
		通信運搬費支出	626,000	615,929	10,071	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000		20,000	
		業務委託費支出	9,415,000	9,683,525	-268,525	
		手数料支出	20,000	16,436	3,564	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	6,828,000	7,548,000	-720,000	
		租税公課支出	11,000	219,180	-208,180	
		保守料支出	393,000	361,800	31,200	
		渉外費支出	3,000	1,100	1,900	
		諸会費支出	131,000	54,400	76,600	
		採用費支出	249,000	200,416	48,584	
		雑支出	705,000	306,916	398,084	
		就労支援事業支出	355,000	443,224	-88,224	
		就労支援事業販売原価支出	349,000	438,040	-89,040	
		就労支援事業製造原価支出	349,000	438,040	-89,040	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	6,000	5,184	816	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,363,000	2,119,222	243,778	
		その他の支出	903,000	876,668	26,332	
		利用者等外給食費支出	903,000	876,668	26,332	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	107,220,000	105,967,545	1,252,455	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,592,000	6,676,506	-1,084,506	
施設整備等による収支	収入	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	7,617,000	7,620,000	-3,000	
	支出	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	493,853	-493,853	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		493,853	-493,853	
		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	2,097,000	1,868,784	228,216	
		その他の施設整備等による支出	2,097,000	1,868,784	228,216	
		施設整備等支出計（5）	13,169,000	13,434,637	-265,637	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,552,000	-5,814,637	262,637	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		4,904,484	-4,904,484	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	4,904,484	-4,904,484	
	支	長期運営資金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	455,000	465,000	-10,000	
		退職給付引当資産支出	455,000	465,000	-10,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,993,000	3,993,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,448,000	4,458,000	-10,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,448,000	446,484	-4,894,484	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,408,000	1,308,353	-5,716,353	
前期末支払資金残高（１２）		12,555,706	12,555,706	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,147,706	13,864,059	-5,716,353	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	11,181,000	11,148,774	32,226	
		就労支援事業収入	11,181,000	11,148,774	32,226	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	37,644,000	36,649,273	994,727	
	収入	自立支援給付費収入	37,644,000	36,649,273	994,727	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	37,644,000	36,649,273	994,727	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		22	-22	
		その他の収入	494,000	228,830	265,170	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	494,000	228,830	265,170	
		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）	49,319,000	48,026,899	1,292,101	
	支出	人件費支出	29,226,000	29,015,156	210,844	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,748,000	8,780,660	-32,660	
		職員賞与支出	2,625,000	2,623,861	1,139	
		非常勤職員給与支出	13,445,000	13,328,716	116,284	
		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	3,607,000	3,480,919	126,081	
		事業費支出	1,106,000	1,067,243	38,757	
		給食費支出		6,700	-6,700	
		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	100,000	129,600	-29,600	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	293,000	280,858	12,142	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	27,000	31,154	-4,154	
		保険料支出	173,000	110,870	62,130	
		賃借料支出	419,000	479,053	-60,053	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	67,000	22,628	44,372	
		修理費支出			0	
		雑支出	17,000	6,380	10,620	
		事務費支出	6,468,000	6,217,609	250,391	
		福利厚生費支出	93,000	75,757	17,243	
		職員被服費支出	13,000		13,000	
		旅費交通費支出	30,000	28,204	1,796	
		研修研究費支出	22,000	13,000	9,000	
		事務消耗品費支出	109,000	107,037	1,963	
		印刷製本費支出	70,000	72,372	-2,372	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000		300,000	
		通信運搬費支出	257,000	237,547	19,453	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,709,000	1,727,124	-18,124	
		手数料支出	94,000	47,896	46,104	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	3,483,000	3,492,492	-9,492	
		租税公課支出	2,000	296,280	-294,280	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	25,000	10,400	14,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	261,000	109,500	151,500	
		就労支援事業支出	10,192,000	10,458,009	-266,009	
		就労支援事業販売原価支出	8,385,000	8,386,952	-1,952	
		就労支援事業製造原価支出	8,385,000	8,386,952	-1,952	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,807,000	2,071,057	-264,057	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,000	261	739	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	1,000	261	739	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	46,993,000	46,758,278	234,722	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,326,000	1,268,621	1,057,379	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	273,000	273,000	0	
		退職給付引当資産支出	273,000	273,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,394,000	1,394,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,667,000	1,667,004	-4	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,667,000	-1,667,004	4	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		659,000	-398,383	1,057,383	
前期末支払資金残高（１２）		13,255,250	13,255,250	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,914,250	12,856,867	1,057,383	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,378,000	17,470,125	-92,125	
	収	自立支援給付費収入	894,000	906,920	-12,920	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	894,000	906,920	-12,920	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	160,000	239,205	-79,205	

事業活動による収支		その他の事業収入	16,324,000	16,324,000	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	16,324,000	16,324,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	113,000	83,804	29,196	
		受入研修費収入	88,000	64,000	24,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	25,000	19,804	5,196	
		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）	17,491,000	17,553,942	-62,942	
	支出	人件費支出	14,389,000	14,321,803	67,197	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,209,000	7,238,916	-29,916	
		職員賞与支出	1,672,000	1,671,015	985	
		非常勤職員給与支出	3,305,000	3,183,737	121,263	
		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	1,980,000	2,005,635	-25,635	
		事業費支出	932,000	1,007,285	-75,285	
		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	264,000	357,568	-93,568	
		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	298,000	317,655	-19,655	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	103,000	102,480	520	
		賃借料支出	255,000	221,946	33,054	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	12,000	7,636	4,364	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,370,000	4,587,542	-217,542	
		福利厚生費支出	71,000	75,173	-4,173	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	17,150	-2,150	
		研修研究費支出	32,000	27,500	4,500	
		事務消耗品費支出	75,000	64,942	10,058	
		印刷製本費支出	23,000	29,488	-6,488	
		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	265,000	246,242	18,758	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,195,000	1,196,799	-1,799	
		手数料支出	12,000	218,548	-206,548	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0	
		租税公課支出	15,000	17,200	-2,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	10,000	45,000	-35,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	89,000	81,500	7,500	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	19,691,000	19,916,630	-225,630	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,200,000	-2,362,688	162,688	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		4,739,258	-4,739,258	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	4,739,258	-4,739,258	
	支	長期運営資金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	168,000	168,000	0	
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	651,000	651,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	819,000	819,999	-999	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-819,000	3,919,259	-4,738,259	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,019,000	1,556,571	-4,575,571	
前期末支払資金残高（１２）		1,446,869	1,446,869	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,572,131	3,003,440	-4,575,571	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	14,625,000	14,522,240	102,760	
		就労支援事業収入	14,625,000	14,522,240	102,760	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	140,243,000	131,476,612	8,766,388	
	収	自立支援給付費収入	123,648,000	119,663,625	3,984,375	
	入	介護給付費収入	81,477,000	79,920,132	1,556,868	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	42,171,000	39,743,493	2,427,507	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	543,000	290,424	252,576	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	4,840,000	4,858,563	-18,563	

事業活動による収支		その他の事業収入	11,212,000	6,664,000	4,548,000	
		補助金事業収入（公費）	2,812,000	2,464,000	348,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	8,400,000	4,200,000	4,200,000	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	2,298,000	1,958,000	340,000	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		36	-36	
		その他の収入	2,940,000	2,604,231	335,769	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,288,000	2,144,376	143,624	
		雑収入	652,000	459,855	192,145	
		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）	160,106,000	150,561,119	9,544,881	
	支出	人件費支出	88,676,000	86,087,377	2,588,623	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	37,803,000	37,177,078	625,922	
		職員賞与支出	8,220,000	8,219,390	610	
		非常勤職員給与支出	30,787,000	28,124,386	2,662,614	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,736,000	2,260,250	-524,250	
		法定福利費支出	10,130,000	10,306,273	-176,273	
		事業費支出	14,367,000	14,628,214	-261,214	
		給食費支出	4,504,000	4,587,187	-83,187	
		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	563,741	-553,741	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	489,000	192,176	296,824	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,371,000	3,513,043	-142,043	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	200,000	135,223	64,777	
		保険料支出	1,126,000	1,079,950	46,050	
		賃借料支出	1,909,000	1,904,416	4,584	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,526,000	2,449,630	76,370	
		修理費支出			0	
		雑支出	222,000	202,848	19,152	
		事務費支出	29,288,000	31,582,314	-2,294,314	
		福利厚生費支出	274,000	328,927	-54,927	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	42,000	40,098	1,902	
		研修研究費支出	108,000	124,756	-16,756	
		事務消耗品費支出	743,000	778,440	-35,440	
		印刷製本費支出	200,000	229,622	-29,622	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	7,000	2,780	4,220	
		修繕費支出	3,780,000	2,991,800	788,200	
		通信運搬費支出	459,000	507,242	-48,242	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	17,133,000	20,122,279	-2,989,279	
		手数料支出	376,000	299,769	76,231	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	4,306,000	4,313,698	-7,698	
		租税公課支出	748,000	757,770	-9,770	
		保守料支出	523,000	584,496	-61,496	
		渉外費支出	23,000	29,000	-6,000	
		諸会費支出	190,000	99,500	90,500	
		採用費支出			0	
		雑支出	376,000	372,137	3,863	
		就労支援事業支出	23,911,000	23,750,058	160,942	
		就労支援事業販売原価支出	23,911,000	23,750,058	160,942	
		就労支援事業製造原価支出	23,911,000	23,750,058	160,942	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	6,111,000	5,564,118	546,882	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	162,353,000	161,612,081	740,919	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,247,000	-11,050,962	8,803,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,936,000	19,416,000	-1,480,000	
		施設整備等補助金収入		1,480,000	-1,480,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	17,936,000	17,936,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,480,000	0	1,480,000	
		施設整備等寄附金収入	1,480,000		1,480,000	
		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	415,000	415,980	-980	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入	415,000	415,980	-980	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	19,831,000	19,831,980	-980	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,190,000	32,190,000	0	
		固定資産取得支出	4,072,000	4,071,750	250	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	4,072,000	4,071,750	250	
		器具及び備品取得支出			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	1,989,000	1,988,904	96	
		その他の施設整備等による支出	1,074,000	1,089,420	-15,420	
		その他の施設整備等による支出	1,074,000	1,089,420	-15,420	
		施設整備等支出計（5）	39,325,000	39,340,074	-15,074	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-19,494,000	-19,508,094	14,094	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	524,750	-524,750	
		退職給付引当資産取崩収入		524,750	-524,750	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		32,000,000	-32,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	32,524,750	-32,524,750	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,750,000	3,000,000	-250,000	
		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	751,000	-8,000	
		退職給付引当資産支出	743,000	751,000	-8,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,358,000	4,358,004	-4	
	その他の活動による支出	16,000	0	16,000	
	その他の活動による支出	16,000		16,000	
	その他の活動支出計（８）	7,867,000	8,109,004	-242,004	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,867,000	24,415,746	-32,282,746	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-29,608,000	-6,143,310	-23,464,690	
前期末支払資金残高（１２）		21,910,383	21,910,383	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-7,697,617	15,767,073	-23,464,690	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	1,323,000	1,211,972	111,028	
		就労支援事業収入	1,323,000	1,211,972	111,028	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	20,003,000	19,461,228	541,772	
収		自立支援給付費収入	19,307,000	18,836,032	470,968	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	19,307,000	18,836,032	470,968	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	210,000	173,936	36,064	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	486,000	451,260	34,740	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	373,000	911,707	-538,707	
		受入研修費収入		10,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	357,000	364,470	-7,470	
		雑収入	16,000	537,237	-521,237	
		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）	21,699,000	21,584,907	114,093	
	支出	人件費支出	14,150,000	14,617,242	-467,242	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,411,000	6,630,318	-219,318	
		職員賞与支出	1,754,000	1,753,950	50	
		非常勤職員給与支出	4,092,000	4,257,559	-165,559	
		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	1,581,000	1,663,915	-82,915	
		事業費支出	3,650,000	3,886,270	-236,270	
		給食費支出	1,391,000	1,280,054	110,946	
		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	129,745	-105,745	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	496,000	455,333	40,667	
		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	498,000	510,886	-12,886	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	237,000	235,270	1,730	
		賃借料支出	788,000	1,034,966	-246,966	
		教育指導費支出	12,000	7,000	5,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	204,000	174,376	29,624	
		修理費支出			0	
		雑支出		58,640	-58,640	
		事務費支出	4,537,000	5,166,432	-629,432	
		福利厚生費支出	64,000	29,858	34,142	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	14,000	5,650	8,350	
		研修研究費支出	19,000	34,740	-15,740	
		事務消耗品費支出	339,000	263,632	75,368	
		印刷製本費支出	61,000	45,599	15,401	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	42,000	22,140	19,860	
		通信運搬費支出	170,000	152,001	17,999	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,200,000	1,593,342	606,658	
		手数料支出	11,000	19,604	-8,604	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,400,000	2,800,000	-1,400,000	
		租税公課支出		30,300	-30,300	
		保守料支出	54,000	54,000	0	
		渉外費支出	9,000	3,564	5,436	
		諸会費支出	19,000	7,800	11,200	
		採用費支出			0	
		雑支出	135,000	104,202	30,798	
		就労支援事業支出	1,286,000	1,147,696	138,304	
		就労支援事業販売原価支出	1,265,000	1,139,216	125,784	
		就労支援事業製造原価支出	1,265,000	1,139,216	125,784	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	21,000	8,480	12,520	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	408,000	388,700	19,300	
		利用者等外給食費支出	408,000	388,700	19,300	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	24,031,000	25,206,340	-1,175,340	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,332,000	-3,621,433	1,289,433	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		4,318,578	-4,318,578	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	4,318,578	-4,318,578	
	支	長期運営資金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	168,000	156,500	11,500	
		退職給付引当資産支出	168,000	156,500	11,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	800,000	800,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	968,000	956,504	11,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-968,000	3,362,074	-4,330,074	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,300,000	-259,359	-3,040,641	
前期末支払資金残高（１２）		2,925,657	2,925,657	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-374,343	2,666,298	-3,040,641	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	108,152,000	103,779,476	4,372,524	
収	自立支援給付費収入	78,224,000	74,308,175	3,915,825	
入	介護給付費収入	78,224,000	74,308,175	3,915,825	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	874,000	192,281	681,719	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	678,000	1,263,820	-585,820	

事業活動による収支		その他の事業収入	28,376,000	28,015,200	360,800	
		補助金事業収入（公費）	28,376,000	28,015,200	360,800	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		42	-42	
		その他の収入	1,548,000	1,445,750	102,250	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,548,000	1,406,450	141,550	
		雑収入		39,300	-39,300	
		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）	109,700,000	105,225,268	4,474,732	
	支出	人件費支出	84,778,000	82,965,946	1,812,054	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	32,799,000	32,171,599	627,401	
		職員賞与支出	8,709,000	9,183,735	-474,735	
		非常勤職員給与支出	32,899,000	31,364,411	1,534,589	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	9,436,000	9,311,701	124,299	
		事業費支出	7,616,000	6,454,544	1,161,456	
		給食費支出	2,137,000	1,265,502	871,498	
		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	8,000	14,108	-6,108	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	640,000	552,908	87,092	
		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	465,000	325,765	139,235	
		保険料支出	689,000	674,090	14,910	
		賃借料支出	1,601,000	1,640,958	-39,958	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,026,000	1,962,429	63,571	
		修理費支出			0	
		雑支出	50,000	18,784	31,216	
		事務費支出	11,936,000	11,646,199	289,801	
		福利厚生費支出	242,000	243,312	-1,312	
		職員被服費支出	15,000	12,688	2,312	
		旅費交通費支出	12,000	920	11,080	
		研修研究費支出	85,000	143,933	-58,933	
		事務消耗品費支出	259,000	261,438	-2,438	
		印刷製本費支出	30,000	7,935	22,065	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	150,000	110,160	39,840	
		通信運搬費支出	160,000	131,437	28,563	
		会議費支出	2,000		2,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,357,000	9,300,188	56,812	
		手数料支出	121,000	98,850	22,150	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	301,000	369,800	-68,800	
		租税公課支出	271,000	187,500	83,500	
		保守料支出	431,000	384,156	46,844	
		渉外費支出	66,000	49,190	16,810	
		諸会費支出	40,000	16,400	23,600	
		採用費支出	115,000	142,884	-27,884	
		雑支出	279,000	185,408	93,592	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	744,430	-744,430	
		利用者等外給食費支出		744,430	-744,430	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	43,414	-43,414	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		43,414	-43,414	
		事業活動支出計（2）	104,330,000	101,854,533	2,475,467	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,370,000	3,370,735	1,999,265	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	710,000	714,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	710,000	714,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,377,000	4,377,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,087,000	8,091,000	-3,004,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,087,000	-8,091,000	3,004,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		283,000	-4,720,265	5,003,265	
前期末支払資金残高（１２）		29,255,819	29,255,819	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,538,819	24,535,554	5,003,265	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収		自立支援給付費収入	0	0	0	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
		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		31	-31	
		その他の収入	134,000	112,296	21,704	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	75,000	64,400	10,600	
		雑収入	59,000	47,896	11,104	
		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）	35,517,000	35,365,327	151,673	
	支出	人件費支出	16,774,000	16,579,100	194,900	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,598,000	5,522,766	75,234	
		職員賞与支出	1,416,000	1,415,040	960	
		非常勤職員給与支出	8,122,000	8,162,598	-40,598	
		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	1,593,000	1,434,196	158,804	
		事業費支出	10,366,000	10,367,650	-1,650	
		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	29,000	12,454	16,546	
		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	9,526,000	9,489,877	36,123	
		燃料費支出		675	-675	
		消耗器具備品費支出		43,200	-43,200	
		保険料支出	127,000	126,320	680	
		賃借料支出	683,000	694,924	-11,924	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	200	800	
		事務費支出	17,225,000	17,234,718	-9,718	
		福利厚生費支出	62,000	44,023	17,977	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	22,000	9,000	13,000	
		事務消耗品費支出	363,000	267,306	95,694	
		印刷製本費支出	407,000	321,237	85,763	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,267,000	950,024	316,976	
		通信運搬費支出	1,309,000	1,295,692	13,308	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	11,649,000	11,763,852	-114,852	
		手数料支出	12,000	8,424	3,576	
		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	901,000	933,400	-32,400	
		保守料支出	1,037,000	1,470,960	-433,960	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		10,000	-10,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	196,000	160,800	35,200	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	44,365,000	44,181,468	183,532	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,848,000	-8,816,141	-31,859	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		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	6,500,000	-3,000,000	
	支	長期運営資金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	132,000	0	
		退職給付引当資産支出	132,000	132,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	350,004	-4	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	482,000	482,004	-4	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,018,000	6,017,996	-2,999,996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,830,000	-2,798,145	-3,031,855	
前期末支払資金残高（１２）		3,066,546	3,066,546	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,763,454	268,401	-3,031,855	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	400,000	624,759	-224,759	
		就労支援事業収入	400,000	624,759	-224,759	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	44,710,000	44,903,502	-193,502	
収		自立支援給付費収入	43,982,000	44,151,424	-169,424	
入		介護給付費収入	38,193,000	38,587,733	-394,733	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	5,789,000	5,563,691	225,309	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	728,000	752,078	-24,078	
		補助金事業収入（公費）	728,000	752,078	-24,078	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	29,000	93,249	-64,249	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	29,000	93,249	-64,249	
		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）	45,139,000	45,621,510	-482,510	
	支出	人件費支出	33,223,000	32,486,543	736,457	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,781,000	10,848,432	-1,067,432	
		職員賞与支出	2,246,000	2,245,442	558	
		非常勤職員給与支出	16,588,000	14,615,760	1,972,240	
		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	4,074,000	4,242,909	-168,909	
		事業費支出	2,996,000	3,358,767	-362,767	
		給食費支出	8,000	9,533	-1,533	
		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	127,764	-125,764	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	12,000	18,307	-6,307	
		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	762,000	794,848	-32,848	
		燃料費支出	30,000		30,000	
		消耗器具備品費支出	77,000	472,103	-395,103	
		保険料支出	275,000	274,880	120	
		賃借料支出	1,061,000	1,080,026	-19,026	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	490,000	470,386	19,614	
		修理費支出			0	
		雑支出	279,000	110,920	168,080	
		事務費支出	4,505,000	6,640,571	-2,135,571	
		福利厚生費支出	120,000	112,630	7,370	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	126,000	124,507	1,493	
		研修研究費支出	67,000	71,712	-4,712	
		事務消耗品費支出	156,000	2,662,499	-2,506,499	
		印刷製本費支出	34,000	54,101	-20,101	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	450,000	155,520	294,480	
		通信運搬費支出	289,000	311,825	-22,825	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,758,000	2,796,334	-38,334	
		手数料支出	18,000	12,815	5,185	
		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	42,000	780	41,220	
		保守料支出	2,000	1,728	272	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	173,000	96,300	76,700	
		採用費支出	76,000	102,600	-26,600	
		雑支出	194,000	137,220	56,780	
		就労支援事業支出	400,000	515,942	-115,942	
		就労支援事業販売原価支出	400,000	515,942	-115,942	
		就労支援事業製造原価支出	400,000	515,942	-115,942	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	41,124,000	43,001,823	-1,877,823	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,015,000	2,619,687	1,395,313	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	966,400	-966,400	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		966,400	-966,400	
		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	504,000	565,000	-61,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	504,000	1,531,400	-1,027,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-504,000	-1,531,400	1,027,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	233,000	247,500	-14,500	
		退職給付引当資産支出	233,000	247,500	-14,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,717,000	1,717,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,950,000	1,964,502	-14,502	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,950,000	-1,964,502	14,502	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,561,000	-876,215	2,437,215	
前期末支払資金残高（１２）		9,151,470	9,151,470	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,712,470	8,275,255	2,437,215	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	9,047,000	9,040,185	6,815	
		就労支援事業収入	9,047,000	9,040,185	6,815	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	43,885,000	42,370,708	1,514,292	
収		自立支援給付費収入	40,708,000	39,280,283	1,427,717	
入		介護給付費収入	23,680,000	22,459,566	1,220,434	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	17,028,000	16,820,717	207,283	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	635,000		635,000	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	645,000	1,256,100	-611,100	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,897,000	1,834,325	62,675	
		補助金事業収入（公費）		1,834,325	-1,834,325	
		補助金事業収入（一般）	1,897,000		1,897,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,052,000	984,592	67,408	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,035,000	965,742	69,258	
		雑収入	17,000	18,850	-1,850	
		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）	53,984,000	52,395,492	1,588,508	
	支出	人件費支出	29,824,000	29,555,424	268,576	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,356,000	10,650,711	-294,711	
		職員賞与支出	2,900,000	2,900,076	-76	
		非常勤職員給与支出	12,666,000	11,558,324	1,107,676	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	579,000	1,007,170	-428,170	
		法定福利費支出	3,323,000	3,439,143	-116,143	
		事業費支出	6,581,000	5,964,824	616,176	
		給食費支出	3,330,000	2,194,629	1,135,371	
		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	101,000	327,949	-226,949	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	24,000	61,902	-37,902	
		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	2,023,000	2,029,619	-6,619	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	336,000	289,470	46,530	
		賃借料支出	355,000	724,723	-369,723	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	412,000	336,532	75,468	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,722,000	8,823,343	-101,343	
		福利厚生費支出	103,000	136,680	-33,680	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	11,000	8,536	2,464	
		研修研究費支出	95,000	54,261	40,739	
		事務消耗品費支出	138,000	162,842	-24,842	
		印刷製本費支出	68,000	56,056	11,944	
		水道光熱費支出		-7,185	7,185	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	369,000	343,531	25,469	
		会議費支出			0	
		広報費支出	42,000		42,000	
		業務委託費支出	2,664,000	2,664,456	-456	
		手数料支出	27,000	16,777	10,223	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	4,536,000	4,536,000	0	
		租税公課支出	36,000	384,100	-348,100	
		保守料支出	150,000	146,869	3,131	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	252,000	104,900	147,100	
		採用費支出		112,320	-112,320	
		雑支出	231,000	103,200	127,800	
		就労支援事業支出	9,029,000	8,401,911	627,089	
		就労支援事業販売原価支出	8,299,000	5,978,610	2,320,390	
		就労支援事業製造原価支出	8,299,000	5,978,610	2,320,390	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	730,000	2,423,301	-1,693,301	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	965,742	-965,742	
		利用者等外給食費支出		965,742	-965,742	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	54,156,000	53,711,244	444,756	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-172,000	-1,315,752	1,143,752	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	428,670	-428,670	
		退職給付引当資産取崩収入		428,670	-428,670	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,428,670	-2,428,670	
	支	長期運営資金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	222,000	228,750	-6,750	
		退職給付引当資産支出	222,000	228,750	-6,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,660,000	1,659,996	4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,882,000	1,888,746	-6,746	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,882,000	539,924	-2,421,924	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,054,000	-775,828	-1,278,172	
前期末支払資金残高（１２）		6,272,086	6,272,086	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,218,086	5,496,258	-1,278,172	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	70,514,000	70,155,353	358,647	
	収	自立支援給付費収入	46,542,000	46,139,845	402,155	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	46,542,000	46,139,845	402,155	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	263,000	319,257	-56,257	
		補足給付費収入	2,200,000	2,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	18,099,000	17,753,483	345,517	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,410,000	3,742,768	-332,768	
		補助金事業収入（公費）	3,410,000	3,742,768	-332,768	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	224,000	226,420	-2,420	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	224,000	220,990	3,010	
		雑収入		5,430	-5,430	
		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）	70,738,000	70,381,778	356,222	
	支出	人件費支出	39,254,000	39,854,840	-600,840	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,049,000	16,130,669	-81,669	
		職員賞与支出	3,854,000	3,853,720	280	
		非常勤職員給与支出	15,038,000	15,278,990	-240,990	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	3,868,000	4,146,461	-278,461	
		事業費支出	13,591,000	13,521,981	69,019	
		給食費支出	6,041,000	6,116,908	-75,908	
		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	20,000	8,598	11,402	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,351,000	1,349,566	1,434	
		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	2,813,000	2,816,201	-3,201	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,166,000	1,009,329	156,671	
		保険料支出	134,000	133,350	650	
		賃借料支出	2,002,000	1,997,322	4,678	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	64,000	84,819	-20,819	
		修理費支出			0	
		雑支出		5,888	-5,888	
		事務費支出	18,302,000	18,705,105	-403,105	
		福利厚生費支出	170,000	162,095	7,905	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	22,000	13,450	8,550	
		研修研究費支出	52,000	82,800	-30,800	
		事務消耗品費支出	264,000	408,645	-144,645	
		印刷製本費支出	174,000	145,487	28,513	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		81,000	-81,000	
		通信運搬費支出	918,000	883,523	34,477	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,999,000	1,957,796	41,204	
		手数料支出	55,000	41,417	13,583	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
		租税公課支出	229,000	540,648	-311,648	
		保守料支出	113,000	108,000	5,000	
		渉外費支出		8,100	-8,100	
		諸会費支出	25,000	24,400	600	
		採用費支出			0	
		雑支出	1,081,000	1,047,744	33,256	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	220,990	-220,990	
		利用者等外給食費支出		220,990	-220,990	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	900	-900	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		900	-900	
		事業活動支出計（2）	71,147,000	72,303,816	-1,156,816	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-409,000	-1,922,038	1,513,038	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	86,030	-86,030	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		86,030	-86,030	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		8,172,750	-8,172,750	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	8,258,780	-8,258,780	
	支	長期運営資金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	376,000	517,500	-141,500	
		退職給付引当資産支出	276,000	277,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	100,000	240,000	-140,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,346,000	3,347,004	-1,004	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,722,000	3,864,504	-142,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,722,000	4,394,276	-8,116,276	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,131,000	2,472,238	-6,603,238	
前期末支払資金残高（１２）		5,499,623	5,499,623	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,368,623	7,971,861	-6,603,238	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	49,234,000	49,278,062	-44,062	
	収	自立支援給付費収入	36,938,000	36,424,173	513,827	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	36,938,000	36,424,173	513,827	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,670,000	1,650,000	20,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,670,000	1,650,000	20,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,063,000	9,688,177	-625,177	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,563,000	1,515,712	47,288	
		補助金事業収入（公費）	1,563,000	1,515,712	47,288	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		17	-17	
		その他の収入	416,000	402,763	13,237	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	416,000	402,760	13,240	
		雑収入		3	-3	
		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）	49,650,000	49,680,842	-30,842	
	支出	人件費支出	34,886,000	33,663,695	1,222,305	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,457,000	15,558,081	-1,101,081	
		職員賞与支出	3,316,000	3,314,960	1,040	
		非常勤職員給与支出	13,683,000	10,991,309	2,691,691	
		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	3,252,000	3,621,345	-369,345	
		事業費支出	5,954,000	5,749,470	204,530	
		給食費支出	2,917,000	2,550,972	366,028	
		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	20,000	5,391	14,609	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	200,000	63,822	136,178	
		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	1,713,000	2,180,950	-467,950	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	807,000	708,590	98,410	
		保険料支出	152,000	151,690	310	
		賃借料支出	42,000	38,337	3,663	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	53,000	49,718	3,282	
		修理費支出			0	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	12,123,000	11,579,025	543,975	
		福利厚生費支出	268,000	92,721	175,279	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	19,000	29,376	-10,376	
		研修研究費支出	10,000	30,900	-20,900	
		事務消耗品費支出	114,000	82,918	31,082	
		印刷製本費支出	55,000	66,887	-11,887	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	489,000	151,813	337,187	
		通信運搬費支出	546,000	490,235	55,765	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,547,000	1,533,239	13,761	
		手数料支出	22,000	18,693	3,307	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,995,000	8,007,733	-12,733	
		租税公課支出	261,000	343,300	-82,300	
		保守料支出	270,000	276,912	-6,912	
		渉外費支出		7,500	-7,500	
		諸会費支出	15,000	20,100	-5,100	
		採用費支出			0	
		雑支出	512,000	426,698	85,302	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	402,760	-402,760	
		利用者等外給食費支出		402,760	-402,760	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	52,963,000	51,394,950	1,568,050	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,313,000	-1,714,108	-1,598,892	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	47,000	47,240	-240	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入	47,000	47,240	-240	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	47,000	47,240	-240	
	支	長期運営資金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	447,000	446,500	500	
		退職給付引当資産支出	279,000	278,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	168,000	168,000	0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,569,000	2,570,523	-1,523	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,016,000	3,017,023	-1,023	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,969,000	-2,969,783	783	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,282,000	-4,683,891	-1,598,109	
前期末支払資金残高（１２）		10,303,134	10,303,134	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,021,134	5,619,243	-1,598,109	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,810,000	48,120,148	-310,148	
収入	自立支援給付費収入	36,214,000	35,701,389	512,611	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,214,000	35,701,389	512,611	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	387,000	389,709	-2,709	
	補足給付費収入	1,200,000	1,318,522	-118,522	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,318,522	-118,522	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	8,713,000	9,127,337	-414,337	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,296,000	1,583,191	-287,191	
		補助金事業収入（公費）	1,296,000	1,583,191	-287,191	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	264,000	301,190	-37,190	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	214,000	211,190	2,810	
		雑収入	50,000	90,000	-40,000	
		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）	48,074,000	48,421,347	-347,347	
	支出	人件費支出	24,747,000	25,261,063	-514,063	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,868,000	9,076,629	-208,629	
		職員賞与支出	1,692,000	1,691,015	985	
		非常勤職員給与支出	11,465,000	11,233,673	231,327	
		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	2,499,000	3,037,246	-538,246	
		事業費支出	5,559,000	5,450,201	108,799	
		給食費支出	2,981,000	2,626,040	354,960	
		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	7,306	2,694	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	240,000	233,799	6,201	
		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	1,410,000	1,754,576	-344,576	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	412,000	364,103	47,897	
		保険料支出	120,000	111,910	8,090	
		賃借料支出	320,000	315,442	4,558	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	36,000	37,025	-1,025	
		修理費支出			0	
		雑支出	30,000		30,000	
		事務費支出	9,856,000	9,779,236	76,764	
		福利厚生費支出	213,000	81,771	131,229	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	11,000	12,410	-1,410	
		研修研究費支出	11,000		11,000	
		事務消耗品費支出	106,000	98,864	7,136	
		印刷製本費支出	30,000	45,244	-15,244	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	46,000	129,924	-83,924	
		通信運搬費支出	238,000	223,638	14,362	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,326,000	1,326,997	-997	
		手数料支出	12,000	7,109	4,891	
		保険料支出			0	
		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	258,000	296,800	-38,800	
		保守料支出	70,000	69,768	232	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	4,000	9,000	-5,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	328,000	277,711	50,289	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	211,190	-211,190	
		利用者等外給食費支出		211,190	-211,190	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	40,162,000	40,701,690	-539,690	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,912,000	7,719,657	192,343	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	297,000	306,000	-9,000	
		退職給付引当資産支出	153,000	162,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		144,000	-144,000	
		備品等積立資産支出	144,000		144,000	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		3,000,000	-3,000,000	
	サービス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	2,452,000	2,453,493	-1,493	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,749,000	5,759,493	-3,010,493	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,749,000	-5,759,493	3,010,493	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,163,000	1,960,164	3,202,836	
前期末支払資金残高（１２）		8,205,633	8,205,633	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,368,633	10,165,797	3,202,836	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	46,998,000	46,681,656	316,344	
	収	自立支援給付費収入	35,053,000	34,375,447	677,553	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	35,053,000	34,375,447	677,553	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,070,000	9,420,961	-350,961	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,435,000	1,445,248	-10,248	
		補助金事業収入（公費）	1,435,000	1,445,248	-10,248	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	349,000	346,730	2,270	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	349,000	346,730	2,270	
		雑収入			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）	47,347,000	47,028,395	318,605	
	支出	人件費支出	24,911,000	24,969,712	-58,712	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,003,000	8,363,822	-360,822	
		職員賞与支出	1,533,000	1,532,006	994	
		非常勤職員給与支出	13,260,000	12,706,119	553,881	
		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	1,981,000	2,234,265	-253,265	
		事業費支出	5,061,000	4,685,107	375,893	
		給食費支出	2,798,000	2,392,334	405,666	
		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	1,269	7,731	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	112,000	99,687	12,313	
		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	1,465,000	1,537,870	-72,870	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	310,000	306,061	3,939	
		保険料支出	118,000	117,980	20	
		賃借料支出	192,000	187,306	4,694	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	47,000	42,600	4,400	
		修理費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	10,642,000	10,688,667	-46,667	
		福利厚生費支出	207,000	154,185	52,815	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	16,660	3,340	
		研修研究費支出	9,000	860	8,140	
		事務消耗品費支出	200,000	144,115	55,885	
		印刷製本費支出	55,000	69,671	-14,671	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	71,000	38,439	32,561	
		通信運搬費支出	243,000	245,773	-2,773	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,304,000	1,303,998	2	
		手数料支出	10,000	5,859	4,141	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	8,060,000	8,059,200	800	
		租税公課支出	200,000	393,000	-193,000	
		保守料支出		43,200	-43,200	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	253,000	204,707	48,293	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	346,730	-346,730	
		利用者等外給食費支出		346,730	-346,730	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	40,614,000	40,690,216	-76,216	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,733,000	6,338,179	394,821	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	243,000	328,000	-85,000	
		退職給付引当資産支出	183,000	184,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	60,000	144,000	-84,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,468,000	2,468,634	-634	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,711,000	2,796,634	-85,634	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,711,000	-2,796,634	85,634	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,022,000	3,541,545	480,455	
前期末支払資金残高（１２）		7,654,703	7,654,703	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,676,703	11,196,248	480,455	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	20,891,000	20,794,560	96,440	
	収	自立支援給付費収入	16,928,000	16,786,736	141,264	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	16,928,000	16,786,736	141,264	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	600,000	600,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,715,000	2,759,200	-44,200	

事業活動による収支		その他の事業収入	648,000	648,624	-624	
		補助金事業収入（公費）		648,624	-648,624	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	648,000		648,000	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		15	-15	
		その他の収入	281,000	287,692	-6,692	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	281,000	287,690	-6,690	
		雑収入		2	-2	
		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）	21,172,000	21,082,267	89,733	
	支出	人件費支出	14,247,000	14,560,786	-313,786	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,881,000	5,220,483	-339,483	
		職員賞与支出	917,000	916,720	280	
		非常勤職員給与支出	7,151,000	6,946,964	204,036	
		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	1,164,000	1,343,119	-179,119	
		事業費支出	2,077,000	2,118,134	-41,134	
		給食費支出	1,274,000	1,286,647	-12,647	
		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		10,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	55,000	28,550	26,450	
		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	508,000	576,358	-68,358	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	172,000	178,705	-6,705	
		保険料支出	58,000	57,750	250	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		-9,876	9,876	
		事務費支出	3,687,000	3,681,559	5,441	
		福利厚生費支出	109,000	25,946	83,054	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	13,000	14,529	-1,529	
		研修研究費支出	3,000		3,000	
		事務消耗品費支出	37,000	55,689	-18,689	
		印刷製本費支出	6,000	5,190	810	
		水道光熱費支出		-3,164	3,164	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	9,180	40,820	
		通信運搬費支出	307,000	313,922	-6,922	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	598,000	597,999	1	
		手数料支出	10,000	8,275	1,725	
		保険料支出			0	
		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	30,000	133,900	-103,900	
		保守料支出	142,000	110,160	31,840	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	9,300	700	
		採用費支出			0	
		雑支出	202,000	240,633	-38,633	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	266,000	275,151	-9,151	
		利用者等外給食費支出	266,000	275,151	-9,151	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	20,277,000	20,635,630	-358,630	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		895,000	446,637	448,363	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	60,000	60,000	0	
		退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		238,710	-238,710	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	598,000		598,000	
	拠点区分間繰入金支出	-1,000	597,999	-598,999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	657,000	896,709	-239,709	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-657,000	-896,709	239,709	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		138,000	-450,072	588,072	
前期末支払資金残高（１２）		6,731,248	6,731,248	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,869,248	6,281,176	588,072	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	40,981,000	39,683,438	1,297,562	
	収	自立支援給付費収入	29,518,000	28,295,874	1,222,126	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	29,518,000	28,295,874	1,222,126	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	258,000	266,972	-8,972	
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,315,000	8,266,714	48,286	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,810,000	1,773,878	36,122	
		補助金事業収入（公費）		1,773,878	-1,773,878	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,810,000		1,810,000	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	569,000	554,147	14,853	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	467,000	459,020	7,980	
		雑収入	102,000	95,127	6,873	
		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）	41,550,000	40,237,614	1,312,386	
	支出	人件費支出	20,655,000	21,135,389	-480,389	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,770,000	5,309,913	-539,913	
		職員賞与支出	1,032,000	1,031,560	440	
		非常勤職員給与支出	12,106,000	11,641,953	464,047	
		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	2,391,000	2,795,963	-404,963	
		事業費支出	4,307,000	4,170,378	136,622	
		給食費支出	2,158,000	2,136,308	21,692	
		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	8,467	2,533	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	72,000	2,682	69,318	
		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	1,155,000	1,307,785	-152,785	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	198,000	187,429	10,571	
		保険料支出	151,000	150,520	480	
		賃借料支出	449,000	448,632	368	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	6,000	12,139	-6,139	
		修理費支出			0	
		雑支出	107,000	-83,584	190,584	
		事務費支出	9,684,000	9,779,705	-95,705	
		福利厚生費支出	120,000	33,678	86,322	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	24,333	-8,333	
		研修研究費支出	10,000	3,450	6,550	
		事務消耗品費支出	20,000	24,673	-4,673	
		印刷製本費支出		19,986	-19,986	
		水道光熱費支出		-7,965	7,965	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	66,000	120,528	-54,528	
		通信運搬費支出	276,000	258,753	17,247	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,120,000	1,119,996	4	
		手数料支出	10,000	6,394	3,606	
		保険料支出			0	
		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	80,000	253,200	-173,200	
		保守料支出	147,000	118,800	28,200	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	7,000	6,400	600	
		採用費支出			0	
		雑支出	602,000	597,479	4,521	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	366,000	376,646	-10,646	
		利用者等外給食費支出	366,000	376,646	-10,646	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	35,012,000	35,462,118	-450,118	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,538,000	4,775,496	1,762,504	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	84,000	84,000	0	
		退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	-1,000		-1,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,120,000	6,119,996	-2,999,996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,203,000	6,203,996	-3,000,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,203,000	-6,203,996	3,000,996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,335,000	-1,428,500	4,763,500	
前期末支払資金残高（１２）		12,535,990	12,535,990	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,870,990	11,107,490	4,763,500	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	32,432,000	31,934,493	497,507	
	収	自立支援給付費収入	20,585,000	20,606,401	-21,401	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	20,585,000	20,606,401	-21,401	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,139,000	8,615,635	523,365	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,508,000	1,512,457	-4,457	
		補助金事業収入（公費）	1,508,000	1,512,457	-4,457	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		32	-32	
		その他の収入	159,000	156,150	2,850	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	159,000	156,000	3,000	
		雑収入		150	-150	
		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）	32,591,000	32,090,675	500,325	
	支出	人件費支出	18,425,000	19,165,592	-740,592	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,686,000	8,092,897	-406,897	
		職員賞与支出	2,407,000	2,407,240	-240	
		非常勤職員給与支出	6,081,000	6,437,199	-356,199	
		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	2,162,000	2,139,256	22,744	
		事業費支出	3,952,000	3,273,736	678,264	
		給食費支出	2,168,000	1,559,232	608,768	
		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	77,000	67,500	9,500	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	26,000	14,770	11,230	
		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	1,084,000	1,083,834	166	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	136,000	112,833	23,167	
		保険料支出	104,000	97,200	6,800	
		賃借料支出	286,000	285,505	495	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	71,000	51,998	19,002	
		修理費支出			0	
		雑支出		864	-864	
		事務費支出	9,190,000	9,156,142	33,858	
		福利厚生費支出	57,000	37,950	19,050	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	45,000	44,550	450	
		研修研究費支出	136,000	56,600	79,400	
		事務消耗品費支出	36,000	98,151	-62,151	
		印刷製本費支出	64,000	34,612	29,388	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	195,000	199,961	-4,961	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	986,000	990,720	-4,720	
		手数料支出	22,000	16,826	5,174	
		保険料支出			0	
		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	170,000	210,200	-40,200	
		保守料支出	40,000	19,872	20,128	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	17,000	48,100	-31,100	
		採用費支出			0	
		雑支出	106,000	102,600	3,400	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	-78,000	156,000	-234,000	
		利用者等外給食費支出	-78,000	156,000	-234,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	31,489,000	31,751,470	-262,470	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,102,000	339,205	762,795	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	600,000	600,000	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	
	支	長期運営資金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	333,000	337,500	-4,500	
		退職給付引当資産支出	213,000	217,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000	120,000	0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	600,000	0	
	サービス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	711,000	711,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,644,000	1,648,500	-4,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,044,000	-1,048,500	4,500	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		58,000	-709,295	767,295	
前期末支払資金残高（１２）		4,186,189	4,186,189	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,244,189	3,476,894	767,295	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	52,266,000	52,511,253	-245,253	
	収	自立支援給付費収入	40,490,000	40,585,777	-95,777	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	40,490,000	40,585,777	-95,777	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,985,000	9,129,476	-144,476	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,351,000	1,356,000	-5,000	
		補助金事業収入（公費）	1,351,000	1,356,000	-5,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	422,000	419,060	2,940	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	422,000	419,060	2,940	
		雑収入			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）	52,688,000	52,930,338	-242,338	
	支出	人件費支出	29,474,000	29,663,712	-189,712	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,850,000	10,200,704	-1,350,704	
		職員賞与支出	1,964,000	1,963,480	520	
		非常勤職員給与支出	16,021,000	14,389,099	1,631,901	
		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	2,372,000	2,843,429	-471,429	
		事業費支出	5,751,000	5,346,035	404,965	
		給食費支出	3,348,000	2,955,932	392,068	
		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	47,000	10,241	36,759	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	26,000	35,000	-9,000	
		日用品費支出	144,000	144,000	0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,448,000	1,536,703	-88,703	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	218,000	205,185	12,815	
		保険料支出	120,000	119,010	990	
		賃借料支出	311,000	295,954	15,046	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	32,000	32,026	-26	
		修理費支出			0	
		雑支出	57,000	11,984	45,016	
		事務費支出	10,754,000	10,757,579	-3,579	
		福利厚生費支出	200,000	99,680	100,320	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	11,000	2,700	8,300	
		研修研究費支出	39,000	29,000	10,000	
		事務消耗品費支出	226,000	268,393	-42,393	
		印刷製本費支出	38,000	47,217	-9,217	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	57,000	80,765	-23,765	
		通信運搬費支出	214,000	210,317	3,683	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,447,000	1,446,003	997	
		手数料支出	14,000	11,215	2,785	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
		租税公課支出	182,000	213,000	-31,000	
		保守料支出	46,000	22,680	23,320	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		11,400	-11,400	
		採用費支出	12,000	25,920	-13,920	
		雑支出	468,000	489,289	-21,289	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	434,060	-434,060	
		利用者等外給食費支出		419,060	-419,060	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		15,000	-15,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	9,946	-9,946	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		9,946	-9,946	
		事業活動支出計（２）	45,979,000	46,211,332	-232,332	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,709,000	6,719,006	-10,006	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		6,469,629	-6,469,629	
	サービス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	2,731,000	2,730,711	289	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,019,000	9,491,340	-6,472,340	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,019,000	-9,491,340	6,472,340	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,690,000	-2,772,334	6,462,334	
前期末支払資金残高（１２）		15,913,420	15,913,420	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,603,420	13,141,086	6,462,334	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	44,161,000	44,499,034	-338,034	
	収	自立支援給付費収入	33,882,000	33,606,634	275,366	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	33,882,000	33,606,634	275,366	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,374,000	8,516,400	-142,400	

事業活動による収支		その他の事業収入	705,000	1,176,000	-471,000	
		補助金事業収入（公費）	705,000	1,176,000	-471,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	297,000	297,670	-670	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	297,000	297,670	-670	
		雑収入			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）	44,458,000	44,796,715	-338,715	
	支出	人件費支出	33,184,000	31,423,490	1,760,510	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,751,000	10,757,936	993,064	
		職員賞与支出	2,656,000	3,551,533	-895,533	
		非常勤職員給与支出	14,644,000	13,572,307	1,071,693	
		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	3,821,000	3,230,214	590,786	
		事業費支出	4,665,000	4,242,570	422,430	
		給食費支出	2,516,000	2,301,081	214,919	
		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	20,000	9,471	10,529	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	96,000	70,626	25,374	
		日用品費支出	120,000	120,000	0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,625,000	1,482,898	142,102	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	150,000	186,669	-36,669	
		保険料支出	107,000	44,450	62,550	
		賃借料支出	31,000	27,375	3,625	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,336,000	11,431,898	-95,898	
		福利厚生費支出	146,000	123,046	22,954	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	19,000	11,852	7,148	
		研修研究費支出	38,000	40,514	-2,514	
		事務消耗品費支出	54,000	82,291	-28,291	
		印刷製本費支出	42,000	45,549	-3,549	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		44,939	-44,939	
		通信運搬費支出	106,000	113,261	-7,261	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,234,000	1,233,003	997	
		手数料支出	16,000	14,360	1,640	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0	
		租税公課支出	165,000	266,200	-101,200	
		保守料支出	242,000	233,280	8,720	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	10,000	5,400	4,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	264,000	218,203	45,797	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	-197,000	297,670	-494,670	
		利用者等外給食費支出	-197,000	297,670	-494,670	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	48,988,000	47,395,628	1,592,372	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,530,000	-2,598,913	-1,931,087	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	6,096,000	6,096,372	-372	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	6,096,000	6,096,372	-372	
	支	長期運営資金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	455,000	448,750	6,250	
		退職給付引当資産支出	335,000	327,750	7,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000	121,000	-1,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		2,802,570	-2,802,570	
	サービス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	1,278,000	1,278,003	-3	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,733,000	4,529,323	-2,796,323	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,363,000	1,567,049	2,795,951	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-167,000	-1,031,864	864,864	
前期末支払資金残高（１２）		11,228,964	11,228,964	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,061,964	10,197,100	864,864	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,359,000	47,598,646	760,354	
収入	自立支援給付費収入	37,158,000	36,374,954	783,046	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,158,000	36,374,954	783,046	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	2,562,000		2,562,000	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,370,000	9,013,820	-2,643,820	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,069,000	1,009,872	59,128	
		補助金事業収入（公費）	1,069,000	1,009,872	59,128	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,000	720	280	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,000	720	280	
		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）	48,360,000	47,599,374	760,626	
	支出	人件費支出	35,042,000	35,854,729	-812,729	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,718,000	13,704,365	13,635	
		職員賞与支出	3,351,000	3,205,580	145,420	
		非常勤職員給与支出	13,722,000	13,867,682	-145,682	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	623,000	1,045,800	-422,800	
		法定福利費支出	3,628,000	4,031,302	-403,302	
		事業費支出	3,712,000	3,812,604	-100,604	
		給食費支出	1,797,000	1,849,909	-52,909	
		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	7,100	-3,100	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	17,000	23,283	-6,283	
		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	1,272,000	1,397,858	-125,858	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	120,000	116,730	3,270	
		賃借料支出	368,000	361,191	6,809	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	134,000	56,533	77,467	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,259,000	10,028,473	230,527	
		福利厚生費支出	32,000	158,308	-126,308	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		3,710	-3,710	
		研修研究費支出	36,000	15,000	21,000	
		事務消耗品費支出	296,000	305,683	-9,683	
		印刷製本費支出	107,000	72,143	34,857	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	150,000		150,000	
		通信運搬費支出	217,000	204,069	12,931	
		会議費支出			0	
		広報費支出	42,000	17,280	24,720	
		業務委託費支出	1,711,000	1,564,716	146,284	
		手数料支出	24,000	12,733	11,267	
		保険料支出			0	
		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		243,800	-243,800	
		保守料支出	143,000	142,560	440	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	31,000	12,600	18,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	270,000	75,871	194,129	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	129,796	-129,796	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		129,796	-129,796	
		事業活動支出計（2）	49,013,000	49,825,602	-812,602	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-653,000	-2,226,228	1,573,228	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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		23,436	-23,436	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	23,436	-23,436	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-23,436	23,436	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	422,800	-422,800	
		退職給付引当資産取崩収入		422,800	-422,800	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		362,699	-362,699	
		サービス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		2,590,343	-2,590,343	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,375,842	-3,375,842	
	支	長期運営資金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	270,000	414,500	-144,500	
		退職給付引当資産支出	270,000	294,500	-24,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		120,000	-120,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,419,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,689,000	1,834,496	-145,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,689,000	1,541,346	-3,230,346	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,342,000	-708,318	-1,633,682	
前期末支払資金残高（１２）		6,364,254	6,364,254	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,022,254	5,655,936	-1,633,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	12,718,000	12,341,832	376,168	
	収	自立支援給付費収入	2,437,000	2,154,592	282,408	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,437,000	2,154,592	282,408	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	4,534,000	4,316,040	217,960	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	4,534,000	4,316,040	217,960	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	5,747,000	5,871,200	-124,200	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	5,747,000	5,871,200	-124,200	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	-2	
		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	
		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）	12,718,000	12,341,834	376,166	
	支出	人件費支出	16,897,000	16,932,906	-35,906	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,023,000	11,031,854	-8,854	
		職員賞与支出	3,266,000	3,258,946	7,054	
		非常勤職員給与支出			0	
		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	2,207,000	2,241,606	-34,606	
		事業費支出	120,000	180,842	-60,842	
		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	70,000	94,280	-24,280	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	50,000	86,562	-36,562	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,143,000	1,101,717	41,283	
		福利厚生費支出	42,000	34,986	7,014	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	15,330	2,670	
		研修研究費支出	100,000	60,028	39,972	
		事務消耗品費支出	110,000	116,412	-6,412	
		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	221,000	206,933	14,067	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	524,000	532,498	-8,498	
		手数料支出	2,000	730	1,270	
		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	28,000	48,900	-20,900	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	7,000	6,400	600	
		採用費支出			0	
		雑支出	91,000	79,500	11,500	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	18,160,000	18,215,465	-55,465	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,442,000	-5,873,631	431,631	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		13,000,000	-13,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	13,000,000	-13,000,000	
	支	長期運営資金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	249,000	252,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	249,000	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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		4,900,000	-4,900,000	
	サービス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	523,000	523,998	-998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	772,000	5,675,998	-4,903,998	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-772,000	7,324,002	-8,096,002	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,214,000	1,450,371	-7,664,371	
前期末支払資金残高（１２）		767,496	767,496	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,446,504	2,217,867	-7,664,371	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	18,446,000	18,439,210	6,790	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	18,446,000	18,439,210	6,790	
		補助金事業収入（公費）	5,975,000	5,967,710	7,290	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	12,471,000	12,471,500	-500	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		39	-39	
		その他の収入	128,000	197,110	-69,110	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	128,000	197,110	-69,110	
		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）	18,574,000	18,636,359	-62,359	
	支出	人件費支出	12,268,000	11,445,868	822,132	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,797,000	5,047,352	749,648	
		職員賞与支出	1,821,000	1,617,222	203,778	
		非常勤職員給与支出	2,234,000	2,582,263	-348,263	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	1,481,000	1,264,531	216,469	
		事業費支出	694,000	497,228	196,772	
		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	4,298	-298	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	29,000		29,000	
		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	60,000	69,593	-9,593	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	17,000	23,599	-6,599	
		保険料支出	118,000	81,199	36,801	
		賃借料支出	339,000	294,685	44,315	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	127,000	23,854	103,146	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,664,000	4,394,702	269,298	
		福利厚生費支出	69,000	64,225	4,775	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	83,000	86,651	-3,651	
		研修研究費支出	69,000	18,867	50,133	
		事務消耗品費支出	99,000	82,529	16,471	
		印刷製本費支出	37,000	40,826	-3,826	
		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	125,000	127,817	-2,817	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,835,000	1,889,090	-54,090	
		手数料支出	3,000	1,519	1,481	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,162,000	1,127,780	34,220	
		租税公課支出	1,000,000	821,200	178,800	
		保守料支出		1,598	-1,598	
		渉外費支出	8,000	3,000	5,000	
		諸会費支出	17,000	13,600	3,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	157,000	116,000	41,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	17,626,000	16,337,798	1,288,202	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		948,000	2,298,561	-1,350,561	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	300,000	444,000	-144,000	
		退職給付引当資産支出	300,000	444,000	-144,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,834,000	1,834,002	-2	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,134,000	2,278,002	-144,002	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,134,000	-2,278,002	144,002	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,186,000	20,559	-1,206,559	
前期末支払資金残高（１２）		7,709,012	7,709,012	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,523,012	7,729,571	-1,206,559	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	27,393,000	28,773,408	-1,380,408	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	27,393,000	28,773,408	-1,380,408	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	27,393,000	28,773,408	-1,380,408	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		83	-83	
		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	
		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）	27,393,000	28,773,491	-1,380,491	
	支出	人件費支出	22,744,000	22,558,434	185,566	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,549,000	13,823,545	-274,545	
		職員賞与支出	3,444,000	3,443,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	2,757,000	2,265,151	491,849	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	2,994,000	3,026,738	-32,738	
		事業費支出	1,055,000	1,076,373	-21,373	
		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	128,000	158,522	-30,522	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,000	1,427	573	
		保険料支出	249,000	179,121	69,879	
		賃借料支出	676,000	638,672	37,328	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		98,631	-98,631	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,025,000	5,221,636	-196,636	
		福利厚生費支出	37,000	46,521	-9,521	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	233,000	268,617	-35,617	
		研修研究費支出	154,000	60,026	93,974	
		事務消耗品費支出	78,000	66,147	11,853	
		印刷製本費支出	82,000	76,970	5,030	
		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	326,000	358,708	-32,708	
		会議費支出	9,000	46,141	-37,141	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		24,244	-24,244	
		手数料支出	4,000	3,220	780	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	2,494,000	2,526,940	-32,940	
		租税公課支出	1,608,000	1,740,300	-132,300	
		保守料支出		3,802	-3,802	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	28,824,000	28,856,443	-32,443	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,431,000	-82,952	-1,348,048	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,431,000	-82,952	-1,348,048	
前期末支払資金残高（１２）		-231,330	-231,330	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,662,330	-314,282	-1,348,048	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	463,000	498,171	-35,171	
	収入	自立支援給付費収入	463,000	498,171	-35,171	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	463,000	498,171	-35,171	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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）	463,000	498,171	-35,171	
	支出	人件費支出	5,188,000	6,012,712	-824,712	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,914,000	4,023,988	-109,988	
		職員賞与支出	1,020,000	1,022,778	-2,778	
		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	254,000	965,946	-711,946	
		事業費支出	185,000	408,152	-223,152	
		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			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	9,000	70,081	-61,081	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	41,000	57,250	-16,250	
		賃借料支出	135,000	251,748	-116,748	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		23,528	-23,528	
		修理費支出			0	
		雑支出		5,545	-5,545	
		事務費支出	2,396,000	1,693,227	702,773	
		福利厚生費支出	28,000	3,422	24,578	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	32,000	23,962	8,038	
		研修研究費支出		14,000	-14,000	
		事務消耗品費支出	848,000	783,219	64,781	
		印刷製本費支出	31,000		31,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	529,000	200,352	328,648	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	99,000	16,000	83,000	
		手数料支出	76,000	67,005	8,995	
		保険料支出	27,000		27,000	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	647,000	539,348	107,652	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		1,045	-1,045	
		諸会費支出	13,000	5,400	7,600	
		採用費支出	46,000	37,800	8,200	
		雑支出		1,674	-1,674	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	7,769,000	8,114,091	-345,091	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,306,000	-7,615,920	309,920	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	94,000	94,000	0	
		その他の施設整備等による支出	94,000	94,000	0	
		施設整備等支出計（５）	94,000	94,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-94,000	-94,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		7,905,744	-7,905,744	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	7,905,744	-7,905,744	
	支	長期運営資金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	63,000	102,000	-39,000	
		退職給付引当資産支出	63,000	102,000	-39,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	63,000	102,000	-39,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-63,000	7,803,744	-7,866,744	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,463,000	93,824	-7,556,824	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-7,463,000	93,824	-7,556,824	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	66,579,000	62,909,410	3,669,590	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	36,522,000	36,054,562	467,438	
	介護報酬収入	32,081,000	31,556,819	524,181	
	介護予防報酬収入	321,000		321,000	
	介護負担金収入（公費）	159,000	138,296	20,704	
	介護負担金収入（一般）	3,961,000	4,359,447	-398,447	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,171,000	7,946,206	224,794	
	居宅介護支援介護料収入	8,171,000	7,946,206	224,794	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,868,000	15,653,963	3,214,037	
	事業費収入	16,877,000	13,556,446	3,320,554	
	事業負担金収入（公費）	37,000	382,219	-345,219	
	事業負担金収入（一般）	1,954,000	1,715,298	238,702	
	利用者等利用料収入	2,967,000	3,228,759	-261,759	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,967,000	3,130,236	-163,236	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		98,523	-98,523	
	その他の事業収入	51,000	25,920	25,080	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	51,000	25,920	25,080	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収	自立支援給付費収入	0	0	0	
入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	20,075	-20,075	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		20,075	-20,075	
		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）	66,579,000	62,929,485	3,649,515	
	支出	人件費支出	47,354,000	46,266,392	1,087,608	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,224,000	12,223,729	271	
		職員賞与支出	3,316,000	3,315,400	600	
		非常勤職員給与支出	26,347,000	24,993,394	1,353,606	
		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	4,621,000	4,888,369	-267,369	
		事業費支出	9,544,000	9,374,984	169,016	
		給食費支出	3,006,000	3,139,815	-133,815	
		介護用品費支出	29,000	13,632	15,368	
		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	85,000	83,750	1,250	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	147,000	128,139	18,861	
		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	968,000	1,384,723	-416,723	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	435,000	524,350	-89,350	
		賃借料支出	3,578,000	3,243,208	334,792	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,154,000	824,470	329,530	
		修理費支出			0	
		雑支出	142,000	32,897	109,103	
		事務費支出	12,266,000	12,504,411	-238,411	
		福利厚生費支出	47,000	151,154	-104,154	
		職員被服費支出	5,000	3,886	1,114	
		旅費交通費支出	38,000	35,969	2,031	
		研修研究費支出	22,000	12,220	9,780	
		事務消耗品費支出	662,000	476,970	185,030	
		印刷製本費支出	178,000	159,602	18,398	
		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	409,000	422,595	-13,595	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,777,000	3,173,029	-396,029	
		手数料支出	207,000	193,942	13,058	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,297,000	7,301,707	-4,707	
		租税公課支出		185,890	-185,890	
		保守料支出	166,000	82,594	83,406	
		渉外費支出	63,000	31,000	32,000	
		諸会費支出	15,000	9,300	5,700	
		採用費支出	152,000	128,520	23,480	
		雑支出	228,000	126,033	101,967	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	55,000	56,599	-1,599	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	8,560	-8,560	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		8,560	-8,560	
		事業活動支出計（2）	69,219,000	68,210,946	1,008,054	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,640,000	-5,281,461	2,641,461	
施設整備等による収支	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	25,900	-25,900	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入		25,900	-25,900	
		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	19,100	-19,100	
		その他の施設整備等による収入		19,100	-19,100	
		施設整備等収入計（4）	0	45,000	-45,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	835,000	2,004,000	-1,169,000	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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		330,000	-330,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	835,000	2,334,000	-1,499,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-835,000	-2,289,000	1,454,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		11,320,172	-11,320,172	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	11,320,172	-11,320,172	
	支	長期運営資金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	276,000	-1,000	
		退職給付引当資産支出	275,000	276,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,422,000	2,422,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,697,000	2,698,002	-1,002	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,697,000	8,622,170	-11,319,170	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,172,000	1,051,709	-7,223,709	
前期末支払資金残高（１２）		6,781,522	6,781,522	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		609,522	7,833,231	-7,223,709	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	21,025,000	20,367,104	657,896	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	12,741,000	12,569,375	171,625	
	介護報酬収入	11,262,000	11,037,114	224,886	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,479,000	1,532,261	-53,261	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,447,000	3,596,713	-149,713	
	居宅介護支援介護料収入	3,447,000	3,596,713	-149,713	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,334,000	4,112,016	221,984	
	事業費収入	4,334,000	4,112,016	221,984	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	103,000	89,000	14,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	103,000	89,000	14,000	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	400,000		400,000	
	（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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	29,000	24,323	4,677	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	29,000	24,323	4,677	
		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）	21,054,000	20,391,427	662,573	
	支出	人件費支出	17,489,000	18,091,798	-602,798	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,919,000	4,152,520	-233,520	
		職員賞与支出	687,000	687,470	-470	
		非常勤職員給与支出	11,062,000	11,122,318	-60,318	
		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	1,643,000	1,951,490	-308,490	
		事業費支出	466,000	387,812	78,188	
		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	6,043	957	
		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	4,000	3,030	970	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	102,000	33,750	68,250	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	165,000	164,535	465	
		賃借料支出	148,000	141,820	6,180	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	40,000	38,084	1,916	
		修理費支出			0	
		雑支出		550	-550	
		事務費支出	2,409,000	2,287,942	121,058	
		福利厚生費支出	96,000	63,587	32,413	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	3,150	1,850	
		研修研究費支出	13,000	9,658	3,342	
		事務消耗品費支出	173,000	95,866	77,134	
		印刷製本費支出	62,000	54,143	7,857	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	10,000	750	9,250	
		通信運搬費支出	229,000	236,054	-7,054	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	745,000	747,507	-2,507	
		手数料支出	81,000	111,341	-30,341	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
		租税公課支出	8,000	13,850	-5,850	
		保守料支出	48,000	43,956	4,044	
		渉外費支出	39,000	14,830	24,170	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	60,000	53,250	6,750	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	20,364,000	20,767,552	-403,552	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		690,000	-376,125	1,066,125	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	8,000,000	-8,000,000	
	支	長期運営資金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	91,000	92,250	-1,250	
		退職給付引当資産支出	91,000	92,250	-1,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		3,709,769	-3,709,769	
	サービス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	744,000	744,507	-507	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	835,000	4,546,526	-3,711,526	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-835,000	3,453,474	-4,288,474	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-145,000	3,077,349	-3,222,349	
前期末支払資金残高（１２）		7,678,487	7,678,487	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,533,487	10,755,836	-3,222,349	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	135,000	137,075	-2,075	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	105,000	106,651	-1,651	
	介護報酬収入	105,000	101,724	3,276	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		4,927	-4,927	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	30,000	30,424	-424	
	居宅介護支援介護料収入	30,000	30,424	-424	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		24	-24	
		その他の収入	53,000	53,800	-800	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	53,000	53,800	-800	
		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）	188,000	190,899	-2,899	
	支出	人件費支出	823,000	821,438	1,562	
		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	756,000	754,747	1,253	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	67,000	66,691	309	
		事業費支出	246,000	242,520	3,480	
		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	28,000	27,113	887	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	8,000	7,080	920	
		賃借料支出	156,000	155,520	480	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,000	3,367	633	
		修理費支出			0	
		雑支出	50,000	49,440	560	
		事務費支出	340,000	336,924	3,076	
		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	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	17,000	16,165	835	
		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	49,000	48,085	915	
		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	14,000	13,554	446	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	26,000	25,920	80	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	44,000	43,200	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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	5,000	4,444	556	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	5,000	4,444	556	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	5,610	-5,610	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		5,610	-5,610	
		事業活動支出計（2）	1,414,000	1,410,936	3,064	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,226,000	-1,220,037	-5,963	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	1,124,000	1,124,444	-444	
		その他の施設整備等による収入	1,124,000	1,124,444	-444	
		施設整備等収入計（4）	1,124,000	1,124,444	-444	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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）		1,124,000	1,124,444	-444	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	123,000	123,244	-244	
		拠点区分間繰入金収入	7,006,000	17,877,776	-10,871,776	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	7,129,000	18,001,020	-10,872,020	
	支	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		17,284,788	-17,284,788	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	17,284,788	-17,284,788	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,129,000	716,232	6,412,768	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,027,000	620,639	6,406,361	
前期末支払資金残高（１２）		-620,639	-620,639	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,406,361	0	6,406,361	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
	支出	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	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	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			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			0	
		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	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	21,947,000	22,036,744	-89,744	
	収	自立支援給付費収入	11,458,000	11,741,253	-283,253	
	入	介護給付費収入	11,458,000	11,741,253	-283,253	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	133,000	127,138	5,862	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	46,000	37,290	8,710	

事業活動による収支		その他の事業収入	10,310,000	10,131,063	178,937	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	10,310,000	10,131,063	178,937	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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）	21,947,000	22,036,744	-89,744	
	支出	人件費支出	20,623,000	20,033,663	589,337	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,203,000	5,191,618	11,382	
		職員賞与支出	1,567,000	1,566,650	350	
		非常勤職員給与支出	11,760,000	11,192,121	567,879	
		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	1,959,000	1,949,774	9,226	
		事業費支出	466,000	387,243	78,757	
		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	6,042	958	
		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	4,000	3,029	971	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	102,000	33,750	68,250	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	165,000	164,535	465	
		賃借料支出	148,000	141,807	6,193	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	40,000	38,080	1,920	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,289,000	2,110,444	178,556	
		福利厚生費支出	130,000	40,793	89,207	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	81,000	99,580	-18,580	
		研修研究費支出	13,000	9,659	3,341	
		事務消耗品費支出	153,000	49,610	103,390	
		印刷製本費支出	28,000	24,638	3,362	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	10,000	750	9,250	
		通信運搬費支出	153,000	169,925	-16,925	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	745,000	747,495	-2,495	
		手数料支出	11,000	17,008	-6,008	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
		租税公課支出	8,000	8,950	-950	
		保守料支出	48,000	43,956	4,044	
		渉外費支出	6,000	13,750	-7,750	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	63,000	44,330	18,670	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	7,368	-7,368	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		7,368	-7,368	
		事業活動支出計（2）	23,378,000	22,538,718	839,282	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,431,000	-501,974	-929,026	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	100,000	99,750	250	
		退職給付引当資産支出	100,000	99,750	250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	744,000	744,495	-495	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	844,000	844,245	-245	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-844,000	-844,245	245	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,275,000	-1,346,219	-928,781	
前期末支払資金残高（１２）		-3,348,523	-3,348,523	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,623,523	-4,694,742	-928,781	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収		自立支援給付費収入	0	0	0	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
	支出	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	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	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			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			0	
		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	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	7,006,000	7,006,119	-119	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,006,000	7,006,119	-119	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,006,000	-7,006,119	119	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,006,000	-7,006,119	119	
前期末支払資金残高（１２）		7,006,119	7,006,119	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		119	0	119	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	29,044,000	29,376,272	-332,272	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,868,000	4,035,192	-167,192	
	居宅介護支援介護料収入	3,868,000	4,035,192	-167,192	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,291,000	3,404,360	-113,360	
	事業費収入	3,291,000	3,404,360	-113,360	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,885,000	21,936,720	-51,720	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	21,000,000	21,000,000	0	
	受託事業収入（一般）	842,000	842,400	-400	
	その他の事業収入	43,000	94,320	-51,320	
	（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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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）	29,044,000	29,376,272	-332,272	
	支出	人件費支出	26,365,000	26,737,953	-372,953	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,327,000	18,493,257	-166,257	
		職員賞与支出	3,879,000	3,878,497	503	
		非常勤職員給与支出	107,000	73,350	33,650	
		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	3,518,000	3,758,849	-240,849	
		事業費支出	1,085,000	1,079,061	5,939	
		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	1,146	2,854	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	212,000	222,350	-10,350	
		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	135,000	125,788	9,212	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	196,000	195,680	320	
		賃借料支出	417,000	412,437	4,563	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	121,000	121,660	-660	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,013,000	4,042,718	-29,718	
		福利厚生費支出	43,000	22,147	20,853	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	26,000	27,334	-1,334	
		研修研究費支出	25,000	34,290	-9,290	
		事務消耗品費支出	362,000	546,177	-184,177	
		印刷製本費支出	64,000	58,035	5,965	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		780	-780	
		通信運搬費支出	436,000	454,792	-18,792	
		会議費支出	6,000	2,974	3,026	
		広報費支出		30,000	-30,000	
		業務委託費支出	989,000	996,680	-7,680	
		手数料支出	10,000	12,690	-2,690	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,290,000	1,066,183	223,817	
		租税公課支出		6,000	-6,000	
		保守料支出	629,000	628,776	224	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		1,900	-1,900	
		採用費支出		32,400	-32,400	
		雑支出	133,000	121,560	11,440	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	31,463,000	31,859,732	-396,732	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,419,000	-2,483,460	64,460	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	10,000	-10,000	
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000	
		施設整備等支出計（5）	0	10,000	-10,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-10,000	10,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入		6,857,682	-6,857,682	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	6,857,682	-6,857,682	
	支	長期運営資金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	404,000	405,000	-1,000	
		退職給付引当資産支出	404,000	405,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	981,000	981,244	-244	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,385,000	1,386,244	-1,244	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,385,000	5,471,438	-6,856,438	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,804,000	2,977,978	-6,781,978	
前期末支払資金残高（１２）		-1,089,707	-1,089,707	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-4,893,707	1,888,271	-6,781,978	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	37,838,000	40,610,958	-2,772,958	
		外来診療収入（公費）	9,140,000	7,026,575	2,113,425	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入	4,871,000	7,242,111	-2,371,111	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	15,694,000	16,961,378	-1,267,378	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入	15,694,000	16,961,378	-1,267,378	
		その他の医療事業収入	8,133,000	9,380,894	-1,247,894	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入	8,133,000	9,380,894	-1,247,894	
		（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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	-4	
		その他の収入	9,000	10,478	-1,478	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	9,000	10,478	-1,478	
		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）	37,847,000	40,621,440	-2,774,440	
	支出	人件費支出	27,305,000	27,929,948	-624,948	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,112,000	18,608,201	-496,201	
		職員賞与支出	4,893,000	4,893,440	-440	
		非常勤職員給与支出	62,000	78,000	-16,000	
		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	3,570,000	3,682,807	-112,807	
		事業費支出	8,555,000	9,057,355	-502,355	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	4,985,000	5,637,271	-652,271	
		診療・療養等材料費支出	5,000	9,396	-4,396	
		保健衛生費支出	25,000	14,770	10,230	
		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	432,000	575,316	-143,316	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
		保険料支出	288,000	244,890	43,110	
		賃借料支出	2,640,000	2,425,242	214,758	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	157,000	129,050	27,950	
		修理費支出			0	
		雑支出	20,000	21,420	-1,420	
		事務費支出	4,670,000	4,864,377	-194,377	
		福利厚生費支出	46,000	71,282	-25,282	
		職員被服費支出	28,000	42,621	-14,621	
		旅費交通費支出	56,000	59,958	-3,958	
		研修研究費支出	50,000	59,000	-9,000	
		事務消耗品費支出	188,000	314,520	-126,520	
		印刷製本費支出	11,000	5,000	6,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	331,000	344,510	-13,510	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000	6,000	-1,000	
		業務委託費支出	1,491,000	1,546,244	-55,244	
		手数料支出	5,000	4,121	879	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
		租税公課支出	16,000	144,600	-128,600	
		保守料支出	39,000	38,880	120	
		渉外費支出	10,000	4,989	5,011	
		諸会費支出	538,000	522,720	15,280	
		採用費支出			0	
		雑支出	136,000	99,932	36,068	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	954,000	957,064	-3,064	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	157,534	-157,534	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		157,534	-157,534	
		事業活動支出計（2）	41,484,000	42,966,278	-1,482,278	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,637,000	-2,344,838	-1,292,162	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入		5,024,046	-5,024,046	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,024,046	-5,024,046	
	支	長期運営資金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	383,000	387,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	383,000	387,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	746,000	746,001	-1	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,129,000	1,133,001	-4,001	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,129,000	3,891,045	-5,020,045	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,766,000	-1,453,793	-6,312,207	
前期末支払資金残高（１２）		3,319,170	3,319,170	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-4,446,830	1,865,377	-6,312,207	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	28,511,000	27,107,892	1,403,108	
	収	自立支援給付費収入	27,542,000	26,214,453	1,327,547	
	入	介護給付費収入	27,542,000	26,214,453	1,327,547	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	933,000	861,147	71,853	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	36,000	32,292	3,708	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	-1	
		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	
		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）	28,511,000	27,107,893	1,403,107	
	支出	人件費支出	19,707,000	19,451,080	255,920	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,701,000	11,691,301	9,699	
		職員賞与支出	2,948,000	2,947,415	585	
		非常勤職員給与支出	2,256,000	2,143,523	112,477	
		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	2,490,000	2,357,341	132,659	
		事業費支出	5,004,000	5,035,211	-31,211	
		給食費支出	25,000	39,445	-14,445	
		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	13,000	5,670	7,330	
		保健衛生費支出	389,000	400,332	-11,332	
		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		3,000	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	412,000	381,801	30,199	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	24,000	91,060	-67,060	
		保険料支出	249,000	281,380	-32,380	
		賃借料支出	3,303,000	3,310,743	-7,743	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	533,000	449,180	83,820	
		修理費支出			0	
		雑支出	53,000	75,600	-22,600	
		事務費支出	4,224,000	3,895,879	328,121	
		福利厚生費支出	41,000	64,664	-23,664	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	3,416	584	
		研修研究費支出	28,000	46,920	-18,920	
		事務消耗品費支出	270,000	206,989	63,011	
		印刷製本費支出	54,000	72,202	-18,202	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	78,062	-58,062	
		通信運搬費支出	154,000	135,212	18,788	
		会議費支出			0	
		広報費支出	60,000	50,000	10,000	
		業務委託費支出	1,558,000	1,217,145	340,855	
		手数料支出	9,000	8,381	619	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出		1,600	-1,600	
		保守料支出	273,000	294,840	-21,840	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	88,000	119,016	-31,016	
		雑支出	165,000	97,432	67,568	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	12,095	-12,095	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		12,095	-12,095	
		事業活動支出計（2）	28,935,000	28,394,265	540,735	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-424,000	-1,286,372	862,372	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		2,303,917	-2,303,917	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,303,917	-2,303,917	
	支	長期運営資金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	261,000	0	
		退職給付引当資産支出	261,000	261,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,080,000	1,080,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,341,000	1,341,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,341,000	962,917	-2,303,917	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,765,000	-323,455	-1,441,545	
前期末支払資金残高（１２）		4,265,513	4,265,513	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,500,513	3,942,058	-1,441,545	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
	支出	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	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	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			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			0	
		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	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	30,488,000	28,300,880	2,187,120	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	28,763,000	26,691,612	2,071,388	
		障害児通所給付費収入	28,763,000	26,691,612	2,071,388	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	1,435,000	1,324,995	110,005	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	290,000	284,273	5,727	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	0	30,000	-30,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		30,000	-30,000	
		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）	30,488,000	28,330,889	2,157,111	
	支出	人件費支出	24,462,000	23,603,649	858,351	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,064,000	6,074,638	-10,638	
		職員賞与支出	1,582,000	1,581,360	640	
		非常勤職員給与支出	14,026,000	13,105,844	920,156	
		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	2,567,000	2,619,307	-52,307	
		事業費支出	4,069,000	3,996,484	72,516	
		給食費支出	48,000	55,354	-7,354	
		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	552	1,448	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	144,000	285,490	-141,490	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	192,000		192,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	788,000	786,432	1,568	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	161,000	88,810	72,190	
		保険料支出	483,000	416,480	66,520	
		賃借料支出	1,775,000	1,880,011	-105,011	
		教育指導費支出	3,000	4,000	-1,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	473,000	479,355	-6,355	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,842,000	5,907,544	-65,544	
		福利厚生費支出	40,000	34,453	5,547	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	249,000	277,110	-28,110	
		研修研究費支出	22,000	74,774	-52,774	
		事務消耗品費支出	250,000	185,660	64,340	
		印刷製本費支出	86,000	78,750	7,250	
		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	339,000	316,733	22,267	
		会議費支出		971	-971	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,148,000	1,540,803	-392,803	
		手数料支出	57,000	40,080	16,920	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	3,125,000	3,109,800	15,200	
		租税公課支出		16,760	-16,760	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	13,000	5,400	7,600	
		採用費支出	130,000	54,000	76,000	
		雑支出	383,000	172,250	210,750	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	34,373,000	33,507,677	865,323	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,885,000	-5,176,788	1,291,788	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		11,000,000	-11,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	11,000,000	-11,000,000	
	支	長期運営資金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	136,500	-4,500	
		退職給付引当資産支出	132,000	136,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		5,864,472	-5,864,472	
	サービス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	1,017,000	1,017,003	-3	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,149,000	7,017,975	-5,868,975	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,149,000	3,982,025	-5,131,025	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,034,000	-1,194,763	-3,839,237	
前期末支払資金残高（１２）		4,861,631	4,861,631	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-172,369	3,666,868	-3,839,237	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	128,696,000	132,664,722	-3,968,722	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	118,411,000	125,950,022	-7,539,022	
	障害児通所給付費収入	112,829,000	118,846,873	-6,017,873	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	5,457,000	6,973,149	-1,516,149	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入	125,000	130,000	-5,000	
	利用者負担金収入	8,245,000	4,797,980	3,447,020	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,448,000	1,312,315	135,685	

事業活動による収支		その他の事業収入	592,000	604,405	-12,405	
		補助金事業収入（公費）	592,000	604,405	-12,405	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	339,000	339,000	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	2,895,000	2,965,785	-70,785	
		受入研修費収入	104,000	112,000	-8,000	
		利用者等外給食費収入	2,711,000	2,727,750	-16,750	
		雑収入	80,000	126,035	-46,035	
		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）	131,930,000	135,969,507	-4,039,507	
	支出	人件費支出	84,888,000	82,190,969	2,697,031	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	33,672,000	33,723,724	-51,724	
		職員賞与支出	8,362,000	8,362,200	-200	
		非常勤職員給与支出	32,438,000	29,711,397	2,726,603	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,736,000	1,735,500	500	
		法定福利費支出	8,680,000	8,658,148	21,852	
		事業費支出	11,622,000	11,156,237	465,763	
		給食費支出	1,639,000	1,677,172	-38,172	
		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	108,685	-86,685	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	277,000	621,035	-344,035	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	356,000		356,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,330,000	2,487,733	-157,733	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	666,000	401,807	264,193	
		保険料支出	1,020,000	741,310	278,690	
		賃借料支出	3,993,000	3,956,451	36,549	
		教育指導費支出	40,000	18,959	21,041	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,273,000	1,140,085	132,915	
		修理費支出			0	
		雑支出	6,000	3,000	3,000	
		事務費支出	23,126,000	24,187,926	-1,061,926	
		福利厚生費支出	285,000	196,532	88,468	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	80,000	79,439	561	
		研修研究費支出	111,000	67,613	43,387	
		事務消耗品費支出	415,000	544,157	-129,157	
		印刷製本費支出	305,000	252,314	52,686	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	205,000	133,940	71,060	
		通信運搬費支出	499,000	462,124	36,876	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	20,544,000	20,862,116	-318,116	
		手数料支出	24,000	26,571	-2,571	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出		456,300	-456,300	
		租税公課支出		249,500	-249,500	
		保守料支出	450,000	449,280	720	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	21,000	20,400	600	
		採用費支出	38,000	199,800	-161,800	
		雑支出	149,000	187,840	-38,840	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,273,000	1,817,415	455,585	
		その他の支出	967,000	975,270	-8,270	
		利用者等外給食費支出	967,000	975,270	-8,270	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	122,876,000	120,327,817	2,548,183	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,054,000	15,641,690	-6,587,690	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,976,000	0	
		固定資産取得支出	193,000	444,240	-251,240	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	193,000	192,240	760	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		252,000	-252,000	
		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	135,000	134,880	120	
		その他の施設整備等による支出	135,000	134,880	120	
		施設整備等支出計（5）	3,304,000	3,555,120	-251,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,304,000	-3,555,120	251,120	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	678,000	685,500	-7,500	
		退職給付引当資産支出	678,000	685,500	-7,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,317,000	4,317,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,995,000	5,003,496	-8,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,995,000	-5,003,496	8,496	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		755,000	7,083,074	-6,328,074	
前期末支払資金残高（１２）		12,280,153	12,280,153	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,035,153	19,363,227	-6,328,074	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	137,992,000	139,208,354	-1,216,354	
	委託費収入	110,063,000	110,071,130	-8,130	
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,263,670	-3,670	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,260,000	1,263,670	-3,670	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,669,000	27,873,554	-1,204,554	
	補助金事業収入（公費）	3,606,000	3,582,600	23,400	
	補助金事業収入（一般）	1,403,000	1,515,500	-112,500	
	受託事業収入（公費）	21,660,000	22,775,454	-1,115,454	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		98	-98	
		その他の収入	2,596,000	2,494,500	101,500	
		受入研修費収入	56,000	116,000	-60,000	
		利用者等外給食費収入	2,453,000	2,283,000	170,000	
		雑収入	87,000	95,500	-8,500	
		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）	140,588,000	141,702,952	-1,114,952	
	支出	人件費支出	96,451,000	94,810,593	1,640,407	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	45,047,000	42,975,634	2,071,366	
		職員賞与支出	12,847,000	13,974,231	-1,127,231	
		非常勤職員給与支出	25,940,000	24,531,091	1,408,909	
		派遣職員費支出		330,750	-330,750	
		退職給付支出	979,000	1,007,770	-28,770	
		法定福利費支出	11,638,000	11,991,117	-353,117	
		事業費支出	17,234,000	15,044,244	2,189,756	
		給食費支出	6,966,000	4,396,677	2,569,323	
		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	205,000	197,170	7,830	
		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	2,346,000	2,818,846	-472,846	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,366,000	3,354,915	11,085	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	915,000	878,902	36,098	
		保険料支出	308,000	300,801	7,199	
		賃借料支出	2,931,000	2,856,366	74,634	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	40,000	49,508	-9,508	
		修理費支出			0	
		雑支出	157,000	191,059	-34,059	
		事務費支出	8,546,000	8,985,379	-439,379	
		福利厚生費支出	487,000	433,528	53,472	
		職員被服費支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	162,000	190,210	-28,210	
		研修研究費支出	660,000	537,792	122,208	
		事務消耗品費支出	85,000	115,608	-30,608	
		印刷製本費支出	30,000	27,000	3,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	304,000	361,907	-57,907	
		通信運搬費支出	412,000	422,319	-10,319	
		会議費支出			0	
		広報費支出		43,200	-43,200	
		業務委託費支出	5,153,000	5,089,502	63,498	
		手数料支出	36,000	33,375	2,625	
		保険料支出		395,640	-395,640	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		156,400	-156,400	
		保守料支出	642,000	673,740	-31,740	
		渉外費支出	3,000	2,200	800	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	472,000	502,958	-30,958	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,058,000	2,019,220	38,780	
		その他の支出	0	2,283,000	-2,283,000	
		利用者等外給食費支出		2,283,000	-2,283,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,000	-3,000	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		3,000	-3,000	
		事業活動支出計（2）	124,289,000	123,145,436	1,143,564	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,299,000	18,557,516	-2,258,516	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,548,000	0	
		固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
		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	315,000	302,316	12,684	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	10,983,000	10,850,316	132,684	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-10,983,000	-10,850,316	-132,684	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	28,770	-28,770	
		退職給付引当資産取崩収入		28,770	-28,770	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	28,770	-28,770	
	支	長期運営資金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	998,000	1,030,000	-32,000	
		退職給付引当資産支出	998,000	1,030,000	-32,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,297,000	4,297,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,295,000	5,327,002	-32,002	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,295,000	-5,298,232	3,232	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		21,000	2,408,968	-2,387,968	
前期末支払資金残高（１２）		5,470,159	5,470,159	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,491,159	7,879,127	-2,387,968	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	141,829,000	141,449,378	379,622	
		委託費収入	112,125,000	112,983,330	-858,330	
		利用者等利用料収入	1,093,000	1,096,818	-3,818	
		利用者等利用料収入（公費）	17,000	17,680	-680	
		利用者等利用料収入（一般）	1,076,000	1,079,138	-3,138	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	28,611,000	27,369,230	1,241,770	
		補助金事業収入（公費）	5,822,000	4,552,800	1,269,200	
		補助金事業収入（一般）	908,000	964,300	-56,300	
		受託事業収入（公費）	21,836,000	21,807,130	28,870	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	45,000	45,000	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収	自立支援給付費収入	0	0	0	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		460,000	-460,000	
		受取利息配当金収入		209	-209	
		その他の収入	2,394,000	2,305,000	89,000	
		受入研修費収入	11,000	11,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,383,000	2,294,000	89,000	
		雑収入			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）	144,223,000	144,214,587	8,413	
	支出	人件費支出	85,993,000	86,065,861	-72,861	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	46,582,000	45,450,278	1,131,722	
		職員賞与支出	14,468,000	15,100,333	-632,333	
		非常勤職員給与支出	13,719,000	13,835,016	-116,016	
		派遣職員費支出	413,000	786,267	-373,267	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	10,099,000	10,181,967	-82,967	
		事業費支出	13,388,000	10,163,636	3,224,364	
		給食費支出	5,276,000	2,942,754	2,333,246	
		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	258,000	280,474	-22,474	
		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	2,444,000	1,797,727	646,273	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,475,000	2,230,282	244,718	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,173,000	1,169,815	3,185	
		保険料支出	222,000	221,279	721	
		賃借料支出	1,540,000	1,521,305	18,695	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	27,922,000	28,019,496	-97,496	
		福利厚生費支出	383,000	415,199	-32,199	
		職員被服費支出	50,000	92,614	-42,614	
		旅費交通費支出	132,000	111,527	20,473	
		研修研究費支出	353,000	291,140	61,860	
		事務消耗品費支出	287,000	133,380	153,620	
		印刷製本費支出	84,000	52,200	31,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	450,360	-350,360	
		通信運搬費支出	414,000	416,332	-2,332	
		会議費支出			0	
		広報費支出	45,000	37,000	8,000	
		業務委託費支出	3,952,000	3,847,084	104,916	
		手数料支出	48,000	43,973	4,027	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	21,255,000	21,264,120	-9,120	
		租税公課支出	136,000	134,720	1,280	
		保守料支出	397,000	368,672	28,328	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	286,000	361,175	-75,175	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	346,000	345,620	380	
		その他の支出	0	2,294,000	-2,294,000	
		利用者等外給食費支出		2,294,000	-2,294,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	127,649,000	126,888,613	760,387	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,574,000	17,325,974	-751,974	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	859,000	847,800	11,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	702,000	702,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	157,000	145,800	11,200	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	3,859,000	3,847,800	11,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,859,000	-3,847,800	-11,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出	1,984,000	1,984,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,067,000	1,092,000	-25,000	
		退職給付引当資産支出	1,067,000	1,092,000	-25,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス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	2,961,000	2,961,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,012,000	9,037,000	−25,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−9,012,000	−9,037,000	25,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,703,000	4,441,174	−738,174	
前期末支払資金残高（１２）		21,508,726	21,508,726	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,211,726	25,949,900	−738,174	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,691,000	6,636,766	54,234	
	就労支援事業収入	6,691,000	6,636,216	54,784	
	その他就労支援事業収入		550	-550	
	障害福祉サービス等事業収入	227,362,000	236,627,228	-9,265,228	
収	自立支援給付費収入	197,990,000	203,259,243	-5,269,243	
入	介護給付費収入	195,783,000	200,971,764	-5,188,764	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,207,000	2,287,479	-80,479	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,834,000	5,692,714	-858,714	

事業活動による収支		その他の事業収入	24,538,000	27,675,271	-3,137,271	
		補助金事業収入（公費）	24,538,000	27,675,271	-3,137,271	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	123,944	-120,944	
		その他の収入	4,888,000	5,773,476	-885,476	
		受入研修費収入	451,000	578,300	-127,300	
		利用者等外給食費収入	4,330,000	4,442,241	-112,241	
		雑収入	107,000	752,935	-645,935	
		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）	238,944,000	249,161,414	-10,217,414	
	支出	人件費支出	149,391,000	144,595,431	4,795,569	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	68,568,000	69,505,027	-937,027	
		職員賞与支出	17,039,000	16,513,951	525,049	
		非常勤職員給与支出	42,220,000	35,695,208	6,524,792	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,715,000	3,760,320	-1,045,320	
		法定福利費支出	18,849,000	19,120,925	-271,925	
		事業費支出	19,824,000	21,821,155	-1,997,155	
		給食費支出	3,178,000	3,333,263	-155,263	
		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	122,000	522,148	-400,148	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,044,000	2,806,451	-762,451	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,394,000	4,655,730	-261,730	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	619,000	709,793	-90,793	
		保険料支出	1,600,000	1,643,850	-43,850	
		賃借料支出	5,333,000	5,519,200	-186,200	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,524,000	2,627,140	-103,140	
		修理費支出			0	
		雑支出	10,000	3,580	6,420	
		事務費支出	37,590,000	38,635,188	-1,045,188	
		福利厚生費支出	527,000	489,519	37,481	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	371,000	334,236	36,764	
		研修研究費支出	671,000	806,710	-135,710	
		事務消耗品費支出	396,000	636,309	-240,309	
		印刷製本費支出	327,000	287,236	39,764	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	4,036,000	4,432,460	-396,460	
		通信運搬費支出	622,000	601,563	20,437	
		会議費支出			0	
		広報費支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	17,917,000	18,136,348	-219,348	
		手数料支出	54,000	69,299	-15,299	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	34,000		34,000	

		土地建物賃借料支出	10,526,000	10,525,440	560	
		租税公課支出	637,000	797,290	-160,290	
		保守料支出	619,000	530,132	88,868	
		渉外費支出	43,000	29,646	13,354	
		諸会費支出	260,000	291,588	-31,588	
		採用費支出			0	
		雑支出	520,000	637,412	-117,412	
		就労支援事業支出	6,702,000	6,905,132	-203,132	
		就労支援事業販売原価支出	4,704,000	5,095,998	-391,998	
		就労支援事業製造原価支出	4,704,000	5,095,998	-391,998	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,998,000	1,809,134	188,866	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	169,000	184,296	-15,296	
		その他の支出	2,005,000	2,132,173	-127,173	
		利用者等外給食費支出	2,005,000	2,132,173	-127,173	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	600	-600	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		600	-600	
		事業活動支出計（２）	215,681,000	214,273,975	1,407,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,263,000	34,887,439	-11,624,439	
施設整備等による収支	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	1,070	-1,070	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入		1,070	-1,070	
		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	8,930	-8,930	
		その他の施設整備等による収入		8,930	-8,930	
		施設整備等収入計（４）	0	10,000	-10,000	
	支出	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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,260,000	-1,250,000	-10,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,036,930	-1,036,930	
		退職給付引当資産取崩収入		1,036,930	-1,036,930	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	2,036,930	-1,036,930	
	支	長期運営資金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	1,403,000	1,423,250	-20,250	
		退職給付引当資産支出	1,403,000	1,423,250	-20,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	7,182,000	17,182,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,585,000	18,605,250	-10,020,250	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,585,000	-16,568,320	8,983,320	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,418,000	17,069,119	-2,651,119	
前期末支払資金残高（１２）		69,095,194	69,095,194	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		83,513,194	86,164,313	-2,651,119	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	6,090,000	5,369,298	720,702	
		就労支援事業収入	6,090,000	5,369,298	720,702	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	212,291,000	210,772,257	1,518,743	
収		自立支援給付費収入	175,556,000	174,786,415	769,585	
入		介護給付費収入	173,814,000	173,357,823	456,177	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	1,742,000	1,428,592	313,408	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	4,110,000	3,929,241	180,759	

事業活動による収支		その他の事業収入	32,625,000	32,056,601	568,399	
		補助金事業収入（公費）	25,125,000	24,556,061	568,939	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	7,500,000	7,500,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入		540	-540	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	97,000	97,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		79,382	-79,382	
		その他の収入	6,358,000	6,418,476	-60,476	
		受入研修費収入	40,000	70,000	-30,000	
		利用者等外給食費収入	4,377,000	4,392,700	-15,700	
		雑収入	1,941,000	1,955,776	-14,776	
		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）	224,836,000	222,736,413	2,099,587	
	支出	人件費支出	141,832,000	135,055,789	6,776,211	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	65,892,000	64,544,270	1,347,730	
		職員賞与支出	16,547,000	16,447,209	99,791	
		非常勤職員給与支出	38,661,000	33,255,723	5,405,277	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,537,000	2,703,050	-166,050	
		法定福利費支出	18,195,000	18,105,537	89,463	
		事業費支出	22,743,000	20,434,581	2,308,419	
		給食費支出	6,060,000	5,809,526	250,474	
		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	747,000	511,541	235,459	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,469,000	1,017,249	451,751	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,644,000	4,819,092	-175,092	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	557,000	569,404	-12,404	
		保険料支出	1,942,000	1,448,060	493,940	
		賃借料支出	3,620,000	3,155,508	464,492	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,392,000	2,837,221	554,779	
		修理費支出			0	
		雑支出	312,000	266,980	45,020	
		事務費支出	34,120,000	35,374,050	-1,254,050	
		福利厚生費支出	494,000	380,728	113,272	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	120,000	138,107	-18,107	
		研修研究費支出	538,000	363,789	174,211	
		事務消耗品費支出	899,000	905,931	-6,931	
		印刷製本費支出	299,000	302,861	-3,861	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	355,000	2,312,997	-1,957,997	
		通信運搬費支出	779,000	803,337	-24,337	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	15,957,000	15,737,108	219,892	
		手数料支出	88,000	76,549	11,451	
		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	656,000	1,199,091	-543,091	
		保守料支出	413,000	436,320	-23,320	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	528,000	243,000	285,000	
		採用費支出	245,000	201,660	43,340	
		雑支出	541,000	69,572	471,428	
		就労支援事業支出	6,090,000	6,003,601	86,399	
		就労支援事業販売原価支出	4,609,000	4,839,145	-230,145	
		就労支援事業製造原価支出	4,609,000	4,839,145	-230,145	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,481,000	1,164,456	316,544	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	177,000	176,737	263	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	233,285	-233,285	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		233,285	-233,285	
		事業活動支出計（2）	204,962,000	197,278,043	7,683,957	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,874,000	25,458,370	-5,584,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,015,000	4,625,000	390,000	
		施設整備等補助金収入	1,510,000	1,120,000	390,000	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	5,015,000	4,625,000	390,000	
	支出	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	0	801,792	-801,792	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		801,792	-801,792	
		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		418,780	-418,780	
		その他の施設整備等による支出	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の施設整備等による支出	2,500,000		2,500,000	
		施設整備等支出計（5）	6,005,000	4,725,572	1,279,428	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-990,000	-100,572	-889,428	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,384,000	166,550	1,217,450	
		退職給付引当資産取崩収入		166,550	-166,550	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	394,000		394,000	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入	990,000		990,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,384,000	166,550	1,217,450	
	支	長期運営資金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	1,826,000	1,491,250	334,750	
		退職給付引当資産支出	1,432,000	1,491,250	-59,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	394,000		394,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	6,608,000	21,608,997	-15,000,997	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,434,000	23,100,247	-14,666,247	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,050,000	-22,933,697	15,883,697	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,834,000	2,424,101	9,409,899	
前期末支払資金残高（１２）		54,385,308	54,385,308	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		66,219,308	56,809,409	9,409,899	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	1,562,000	1,655,946	-93,946	
		就労支援事業収入	1,562,000	1,655,946	-93,946	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	136,929,000	137,208,859	-279,859	
収		自立支援給付費収入	107,739,000	108,695,444	-956,444	
入		介護給付費収入	107,739,000	108,695,444	-956,444	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	102,000	79,234	22,766	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,819,000	1,751,684	67,316	

事業活動による収支		その他の事業収入	27,269,000	26,682,497	586,503	
		補助金事業収入（公費）	27,269,000	26,682,497	586,503	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	2,609,000	2,798,494	-189,494	
		受入研修費収入	185,000	275,500	-90,500	
		利用者等外給食費収入	2,409,000	2,466,100	-57,100	
		雑収入	15,000	56,894	-41,894	
		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）	141,100,000	141,663,299	-563,299	
	支出	人件費支出	91,828,000	90,993,672	834,328	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	39,924,000	40,024,335	-100,335	
		職員賞与支出	10,394,000	10,392,921	1,079	
		非常勤職員給与支出	29,634,000	28,675,893	958,107	
		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	10,808,000	10,832,523	-24,523	
		事業費支出	12,021,000	13,048,303	-1,027,303	
		給食費支出	3,183,000	3,181,812	1,188	
		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	137,000	380,871	-243,871	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	497,000	518,195	-21,195	
		日用品費支出	4,000		4,000	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,557,000	1,756,316	-199,316	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	447,000	429,604	17,396	
		保険料支出	138,000	74,690	63,310	
		賃借料支出	2,831,000	2,912,717	-81,717	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,582,000	3,143,747	-561,747	
		修理費支出			0	
		雑支出	645,000	650,351	-5,351	
		事務費支出	22,871,000	22,863,775	7,225	
		福利厚生費支出	213,000	358,465	-145,465	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	246,000	221,987	24,013	
		研修研究費支出	178,000	204,554	-26,554	
		事務消耗品費支出	368,000	373,268	-5,268	
		印刷製本費支出	221,000	192,641	28,359	
		水道光熱費支出	154,000		154,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	83,000	114,193	-31,193	
		通信運搬費支出	473,000	546,166	-73,166	
		会議費支出	19,000	12,919	6,081	
		広報費支出	60,000	107,000	-47,000	
		業務委託費支出	12,903,000	12,892,278	10,722	
		手数料支出	71,000	70,273	727	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	7,000		7,000	

		土地建物賃借料支出	6,999,000	6,998,400	600	
		租税公課支出	285,000	302,900	-17,900	
		保守料支出	58,000	51,840	6,160	
		渉外費支出	69,000	21,110	47,890	
		諸会費支出	252,000	206,000	46,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	212,000	189,781	22,219	
		就労支援事業支出	1,562,000	1,616,668	-54,668	
		就労支援事業販売原価支出	1,366,000	1,348,822	17,178	
		就労支援事業製造原価支出	1,366,000	1,348,822	17,178	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	196,000	267,846	-71,846	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	265,000	228,380	36,620	
		利用者等外給食費支出	265,000	228,380	36,620	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	385,527	-385,527	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		385,527	-385,527	
		事業活動支出計（2）	128,547,000	129,136,325	-589,325	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,553,000	12,526,974	26,026	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	60,000		60,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	60,000	0	60,000	
	支	長期運営資金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	3,234,000	830,000	2,404,000	
		退職給付引当資産支出	834,000	830,000	4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,400,000		2,400,000	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		13,000,000	-13,000,000	
	サービス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	
	サービス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	4,315,000	4,315,998	-998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,549,000	18,145,998	-10,596,998	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,489,000	-18,145,998	10,656,998	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,064,000	-5,619,024	10,683,024	
前期末支払資金残高（１２）		39,283,284	39,283,284	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,347,284	33,664,260	10,683,024	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	129,599,000	125,728,735	3,870,265	
	収	自立支援給付費収入	100,786,000	98,071,482	2,714,518	
	入	介護給付費収入	98,428,000	96,057,265	2,370,735	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,358,000	2,014,217	343,783	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	501,000	455,182	45,818	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,182,000	2,210,993	-28,993	

事業活動による収支		その他の事業収入	26,130,000	24,991,078	1,138,922	
		補助金事業収入（公費）	26,130,000	24,991,078	1,138,922	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	4,798,000	4,229,208	568,792	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,345,000	2,238,462	106,538	
		雑収入	2,453,000	1,990,746	462,254	
		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）	134,397,000	129,957,976	4,439,024	
	支出	人件費支出	82,298,000	74,234,306	8,063,694	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	34,548,000	31,955,703	2,592,297	
		職員賞与支出	7,950,000	7,928,857	21,143	
		非常勤職員給与支出	29,196,000	23,827,865	5,368,135	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
		法定福利費支出	9,091,000	9,008,881	82,119	
		事業費支出	13,920,000	13,852,883	67,117	
		給食費支出	2,010,000	2,032,765	-22,765	
		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	365,000	253,692	111,308	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	424,000	522,687	-98,687	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,594,000	4,397,692	196,308	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	7,000	2,786	4,214	
		保険料支出	1,163,000	915,390	247,610	
		賃借料支出	2,736,000	2,781,119	-45,119	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,413,000	2,429,728	-16,728	
		修理費支出			0	
		雑支出	208,000	517,024	-309,024	
		事務費支出	15,436,000	15,227,044	208,956	
		福利厚生費支出	400,000	308,729	91,271	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	155,000	163,845	-8,845	
		研修研究費支出	29,000	12,000	17,000	
		事務消耗品費支出	634,000	613,069	20,931	
		印刷製本費支出	108,000	137,179	-29,179	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	853,000	150,084	702,916	
		通信運搬費支出	314,000	364,827	-50,827	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	11,330,000	11,441,529	-111,529	
		手数料支出	24,000	31,029	-7,029	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		8,460	-8,460	

		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	11,000	371,500	-360,500	
		保守料支出	256,000	276,588	-20,588	
		渉外費支出	47,000	24,784	22,216	
		諸会費支出	335,000	141,480	193,520	
		採用費支出	589,000	940,228	-351,228	
		雑支出	351,000	241,713	109,287	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,602,000	5,552,147	49,853	
		その他の支出	1,090,000	1,114,396	-24,396	
		利用者等外給食費支出	1,090,000	1,114,396	-24,396	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	118,346,000	109,980,776	8,365,224	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,051,000	19,977,200	-3,926,200	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,542,000	8,548,993	-5,006,993	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	652,000	651,600	400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,194,000	9,200,593	-5,006,593	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,194,000	-9,200,593	5,006,593	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		9,000,000	-9,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	9,000,000	-9,000,000	
	支	長期運営資金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	702,000	706,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	702,000	706,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		9,000,000	-9,000,000	
	サービス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	3,690,000	3,690,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,392,000	13,396,996	-9,004,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,392,000	-4,396,996	4,996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,465,000	6,379,611	1,085,389	
前期末支払資金残高（１２）		17,917,364	17,917,364	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,382,364	24,296,975	1,085,389	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	120,292,000	117,696,252	2,595,748	
収入	自立支援給付費収入	94,045,000	91,572,648	2,472,352	
	介護給付費収入	94,045,000	91,572,648	2,472,352	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	121,000	112,268	8,732	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,811,000	1,993,984	-182,984	

事業活動による収支		その他の事業収入	24,315,000	24,017,352	297,648	
		補助金事業収入（公費）	24,315,000	24,017,352	297,648	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	2,630,000	2,586,781	43,219	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,526,000	2,288,050	237,950	
		雑収入	104,000	298,731	-194,731	
		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）	122,922,000	120,283,033	2,638,967	
	支出	人件費支出	75,490,000	72,685,016	2,804,984	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	34,000,000	34,125,892	-125,892	
		職員賞与支出	8,563,000	8,563,047	-47	
		非常勤職員給与支出	22,898,000	19,979,973	2,918,027	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
		法定福利費支出	8,872,000	8,859,104	12,896	
		事業費支出	13,232,000	13,527,609	-295,609	
		給食費支出	2,221,000	2,222,465	-1,465	
		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	127,000	133,987	-6,987	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	384,000	567,447	-183,447	
		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	5,166,000	5,550,616	-384,616	
		燃料費支出		24,304	-24,304	
		消耗器具備品費支出	64,000	26,431	37,569	
		保険料支出	1,055,000	1,010,390	44,610	
		賃借料支出	1,327,000	1,351,292	-24,292	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,863,000	2,630,613	232,387	
		修理費支出			0	
		雑支出	25,000	10,064	14,936	
		事務費支出	17,583,000	16,382,995	1,200,005	
		福利厚生費支出	350,000	301,405	48,595	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	201,000	244,950	-43,950	
		研修研究費支出	139,000	92,568	46,432	
		事務消耗品費支出	982,000	962,411	19,589	
		印刷製本費支出	77,000	71,319	5,681	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,446,000	374,697	1,071,303	
		通信運搬費支出	302,000	299,228	2,772	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	12,531,000	12,503,448	27,552	
		手数料支出	22,000	27,846	-5,846	
		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	287,000	293,370	-6,370	
		保守料支出	581,000	755,460	-174,460	
		渉外費支出	24,000	20,000	4,000	
		諸会費支出	191,000	157,400	33,600	
		採用費支出	63,000	96,120	-33,120	
		雑支出	387,000	182,773	204,227	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,281,000	1,252,378	28,622	
		利用者等外給食費支出	1,281,000	1,252,378	28,622	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	107,586,000	103,847,998	3,738,002	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,336,000	16,435,035	-1,099,035	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	669,000	682,500	-13,500	
		退職給付引当資産支出	669,000	682,500	-13,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,557,000	17,557,996	-13,000,996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,226,000	18,240,496	-13,014,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,226,000	-18,240,496	13,014,496	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,110,000	-1,805,461	11,915,461	
前期末支払資金残高（１２）		32,367,338	32,367,338	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		42,477,338	30,561,877	11,915,461	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	2,813,000	3,411,037	-598,037	
		就労支援事業収入	2,813,000	3,411,037	-598,037	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	108,835,000	105,192,923	3,642,077	
収		自立支援給付費収入	87,580,000	84,344,714	3,235,286	
入		介護給付費収入	87,580,000	84,344,714	3,235,286	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,640,000	1,618,775	21,225	

事業活動による収支		その他の事業収入	19,615,000	19,229,434	385,566	
		補助金事業収入（公費）	19,615,000	19,229,434	385,566	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,954,000	2,070,961	-116,961	
		受入研修費収入		132,300	-132,300	
		利用者等外給食費収入	1,948,000	1,902,550	45,450	
		雑収入	6,000	36,111	-30,111	
		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）	113,652,000	110,724,921	2,927,079	
	支出	人件費支出	68,387,000	62,491,541	5,895,459	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	26,850,000	26,424,571	425,429	
		職員賞与支出	7,030,000	7,029,300	700	
		非常勤職員給与支出	24,844,000	20,243,229	4,600,771	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	757,000	856,160	-99,160	
		法定福利費支出	8,906,000	7,938,281	967,719	
		事業費支出	7,963,000	7,979,137	-16,137	
		給食費支出	1,775,000	1,724,752	50,248	
		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	13,000	266,574	-253,574	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	177,000	333,268	-156,268	
		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	2,038,000	2,074,360	-36,360	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	220,000	163,174	56,826	
		保険料支出	892,000	601,770	290,230	
		賃借料支出	2,191,000	2,190,318	682	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	648,000	604,321	43,679	
		修理費支出			0	
		雑支出	9,000	20,600	-11,600	
		事務費支出	11,634,000	11,784,564	-150,564	
		福利厚生費支出	263,000	188,850	74,150	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	84,000	87,729	-3,729	
		研修研究費支出	207,000	88,040	118,960	
		事務消耗品費支出	449,000	594,164	-145,164	
		印刷製本費支出	126,000	108,740	17,260	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	35,640	64,360	
		通信運搬費支出	308,000	315,519	-7,519	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,770,000	8,985,928	-215,928	
		手数料支出	41,000	36,682	4,318	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
		租税公課支出		309,500	-309,500	
		保守料支出	201,000	308,880	-107,880	
		渉外費支出	3,000	10,922	-7,922	
		諸会費支出	329,000	146,000	183,000	
		採用費支出	91,000	147,312	-56,312	
		雑支出	470,000	228,658	241,342	
		就労支援事業支出	3,240,000	3,181,667	58,333	
		就労支援事業販売原価支出	2,869,000	2,892,112	-23,112	
		就労支援事業製造原価支出	2,869,000	2,892,112	-23,112	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	371,000	289,555	81,445	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,111,000	4,299,179	811,821	
		その他の支出	886,000	913,541	-27,541	
		利用者等外給食費支出	886,000	913,541	-27,541	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	97,221,000	90,649,629	6,571,371	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,431,000	20,075,292	-3,644,292	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	8,480,000	-4,240,000	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,240,000	8,480,000	-4,240,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,240,000	-8,480,000	4,240,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	99,660	-99,660	
		退職給付引当資産取崩収入		99,660	-99,660	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	99,660	-99,660	
	支	長期運営資金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	588,000	576,000	12,000	
		退職給付引当資産支出	588,000	576,000	12,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		3,000,000	-3,000,000	
	サービス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	
	サービス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	4,105,000	9,105,002	-5,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,693,000	12,681,002	-7,988,002	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,693,000	-12,581,342	7,888,342	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,498,000	-986,050	8,484,050	
前期末支払資金残高（１２）		33,042,888	33,042,888	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,540,888	32,056,838	8,484,050	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	664,000	598,137	65,863	
		就労支援事業収入	664,000	598,137	65,863	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	93,861,000	94,958,895	-1,097,895	
収		自立支援給付費収入	81,555,000	82,791,686	-1,236,686	
入		介護給付費収入	81,555,000	82,791,686	-1,236,686	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,260,000	1,231,600	28,400	

事業活動による収支		その他の事業収入	11,046,000	10,935,609	110,391	
		補助金事業収入（公費）	11,046,000	10,935,609	110,391	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,268,000	1,179,650	88,350	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,226,000	1,108,250	117,750	
		雑収入	42,000	71,400	-29,400	
		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）	95,793,000	96,736,682	-943,682	
	支出	人件費支出	60,301,000	57,766,073	2,534,927	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	27,196,000	26,529,089	666,911	
		職員賞与支出	6,991,000	7,575,305	-584,305	
		非常勤職員給与支出	17,731,000	15,699,835	2,031,165	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
		法定福利費支出	7,270,000	6,849,344	420,656	
		事業費支出	8,325,000	7,653,662	671,338	
		給食費支出	1,339,000	1,302,286	36,714	
		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	99,000	198,796	-99,796	
		医療費支出	6,000	2,330	3,670	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	740,000	809,408	-69,408	
		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	1,156,000	1,257,260	-101,260	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	836,000	487,921	348,079	
		保険料支出	660,000	622,020	37,980	
		賃借料支出	1,428,000	1,401,064	26,936	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,061,000	1,572,577	488,423	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	20,374,000	20,280,746	93,254	
		福利厚生費支出	118,000	153,691	-35,691	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	17,000	13,010	3,990	
		研修研究費支出	579,000	421,566	157,434	
		事務消耗品費支出	121,000	635,996	-514,996	
		印刷製本費支出	99,000	96,739	2,261	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	318,000	54,609	263,391	
		通信運搬費支出	297,000	269,504	27,496	
		会議費支出	1,000	9,050	-8,050	
		広報費支出		16,200	-16,200	
		業務委託費支出	7,500,000	7,615,809	-115,809	
		手数料支出	35,000	27,166	7,834	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	10,300,000	10,299,432	568	
		租税公課支出	29,000	201,700	-172,700	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	8,000	5,000	3,000	
		諸会費支出	330,000	142,400	187,600	
		採用費支出		43,200	-43,200	
		雑支出	622,000	275,674	346,326	
		就労支援事業支出	659,000	685,315	-26,315	
		就労支援事業販売原価支出	577,000	607,376	-30,376	
		就労支援事業製造原価支出	577,000	607,376	-30,376	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	82,000	77,939	4,061	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	482,000	466,208	15,792	
		利用者等外給食費支出	482,000	466,208	15,792	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	90,141,000	86,852,004	3,288,996	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,652,000	9,884,678	-4,232,678	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	33,516	-33,516	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		33,516	-33,516	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	33,516	-33,516	
	支	長期運営資金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	570,000	622,000	-52,000	
		退職給付引当資産支出	570,000	622,000	-52,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,199,000	11,199,998	-8,000,998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,769,000	11,821,998	-8,052,998	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,769,000	-11,788,482	8,019,482	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,883,000	-1,903,804	3,786,804	
前期末支払資金残高（１２）		29,266,284	29,266,284	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,149,284	27,362,480	3,786,804	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	61,229,000	61,328,622	-99,622	
収		自立支援給付費収入	45,302,000	44,356,476	945,524	
入		介護給付費収入		10,410,292	-10,410,292	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	45,302,000	33,946,184	11,355,816	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	398,000	394,036	3,964	
		補足給付費収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	10,467,000	11,791,021	-1,324,021	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,622,000	3,377,089	244,911	
		補助金事業収入（公費）	3,622,000	3,377,089	244,911	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		183	-183	
		その他の収入	813,000	848,100	-35,100	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	813,000	774,100	38,900	
		雑収入		74,000	-74,000	
		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）	62,042,000	62,176,905	-134,905	
	支出	人件費支出	38,830,000	37,691,647	1,138,353	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,656,000	14,000,369	-344,369	
		職員賞与支出	3,029,000	3,028,280	720	
		非常勤職員給与支出	19,073,000	17,619,134	1,453,866	
		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	2,849,000	2,821,364	27,636	
		事業費支出	6,590,000	7,143,815	-553,815	
		給食費支出	3,270,000	3,224,557	45,443	
		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		10,000	
		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	240,000	233,326	6,674	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,857,000	3,460,168	-603,168	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	48,000	74,934	-26,934	
		保険料支出	93,000	77,430	15,570	
		賃借料支出	72,000	73,400	-1,400	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,904,000	13,344,576	559,424	
		福利厚生費支出	94,000	20,898	73,102	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	110,000	82,426	27,574	
		研修研究費支出	77,000	28,177	48,823	
		事務消耗品費支出	272,000	160,544	111,456	
		印刷製本費支出	12,000	20,566	-8,566	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,000,000	143,280	856,720	
		通信運搬費支出	331,000	372,702	-41,702	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,797,000	2,241,659	-444,659	
		手数料支出	219,000	223,190	-4,190	
		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	22,000	508,800	-486,800	
		保守料支出	454,000	107,860	346,140	
		渉外費支出	10,000	21,484	-11,484	
		諸会費支出	17,000	13,100	3,900	
		採用費支出			0	
		雑支出	386,000	297,518	88,482	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	942,000	891,010	50,990	
		利用者等外給食費支出	942,000	891,010	50,990	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	60,266,000	59,071,048	1,194,952	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,776,000	3,105,857	-1,329,857	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	561,000	572,000	-11,000	
		退職給付引当資産支出	225,000	240,000	-15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	332,000	4,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,614,000	1,614,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,175,000	2,186,999	-11,999	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,175,000	-2,186,999	11,999	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-399,000	918,858	-1,317,858	
前期末支払資金残高（１２）		9,884,433	9,884,433	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,485,433	10,803,291	-1,317,858	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,591,000	47,768,843	822,157	
収	自立支援給付費収入	36,973,000	36,486,770	486,230	
入	介護給付費収入		9,092,744	-9,092,744	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,973,000	27,394,026	9,578,974	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,084,000	1,200,000	-116,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,084,000	1,200,000	-116,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	8,790,000	8,478,347	311,653	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,744,000	1,603,726	140,274	
		補助金事業収入（公費）	1,744,000	1,603,726	140,274	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		544	-544	
		その他の収入	669,000	611,391	57,609	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	615,000	568,720	46,280	
		雑収入	54,000	42,671	11,329	
		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）	49,260,000	48,380,778	879,222	
	支出	人件費支出	30,220,000	28,047,056	2,172,944	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,105,000	12,213,412	891,588	
		職員賞与支出	3,184,000	3,193,000	-9,000	
		非常勤職員給与支出	11,060,000	9,905,962	1,154,038	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	134,000	286,660	-152,660	
		法定福利費支出	2,737,000	2,448,022	288,978	
		事業費支出	5,544,000	5,483,224	60,776	
		給食費支出	2,340,000	1,887,562	452,438	
		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	16,000	22,524	-6,524	
		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	606,000	559,818	46,182	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,798,000	2,249,847	-451,847	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	209,000	224,588	-15,588	
		保険料支出	136,000	124,200	11,800	
		賃借料支出	394,000	403,100	-9,100	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	15,000	11,585	3,415	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,810,000	9,996,474	813,526	
		福利厚生費支出	57,000	18,346	38,654	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	99,000	69,271	29,729	
		研修研究費支出	23,000	30,312	-7,312	
		事務消耗品費支出	150,000	108,489	41,511	
		印刷製本費支出	83,000	55,199	27,801	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	501,000	88,449	412,551	
		通信運搬費支出	152,000	162,545	-10,545	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,626,000	1,551,415	74,585	
		手数料支出	49,000	31,082	17,918	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,284,000	7,284,000	0	
		租税公課支出	394,000	346,100	47,900	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	10,000	20,752	-10,752	
		諸会費支出	21,000	17,400	3,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	361,000	213,114	147,886	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	238,000	568,720	-330,720	
		利用者等外給食費支出	238,000	568,720	-330,720	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	16,968	-16,968	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		16,968	-16,968	
		事業活動支出計（2）	46,812,000	44,112,442	2,699,558	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,448,000	4,268,336	-1,820,336	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	153,160	-153,160	
		退職給付引当資産取崩収入		153,160	-153,160	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	153,160	-153,160	
	支	長期運営資金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	480,000	443,500	36,500	
		退職給付引当資産支出	216,000	203,500	12,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	264,000	240,000	24,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		3,000,000	-3,000,000	
	サービス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	
	サービス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	1,368,000	1,368,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,848,000	4,812,496	-2,964,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,848,000	-4,659,336	2,811,336	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		600,000	-391,000	991,000	
前期末支払資金残高（１２）		15,127,221	15,127,221	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,727,221	14,736,221	991,000	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,422,000	53,879,388	-1,457,388	
収入	自立支援給付費収入	36,967,000	38,047,264	-1,080,264	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,967,000	38,047,264	-1,080,264	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	9,669,000	10,015,944	-346,944	

事業活動による収支		その他の事業収入	4,106,000	4,136,180	-30,180	
		補助金事業収入（公費）	4,106,000	4,136,180	-30,180	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		55	-55	
		その他の収入	475,000	457,190	17,810	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	475,000	457,190	17,810	
		雑収入			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）	52,897,000	54,336,633	-1,439,633	
	支出	人件費支出	32,954,000	33,408,883	-454,883	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,827,000	11,253,299	-426,299	
		職員賞与支出	2,816,000	2,814,910	1,090	
		非常勤職員給与支出	15,101,000	15,019,848	81,152	
		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	3,676,000	3,786,826	-110,826	
		事業費支出	5,289,000	4,961,358	327,642	
		給食費支出	2,998,000	2,219,389	778,611	
		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	25,000	22,153	2,847	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	95,000	87,799	7,201	
		日用品費支出	151,000	183,269	-32,269	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,688,000	2,010,598	-322,598	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	102,000	237,724	-135,724	
		保険料支出	95,000	66,290	28,710	
		賃借料支出	83,000	82,296	704	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	51,840	160	
		事務費支出	12,219,000	11,883,358	335,642	
		福利厚生費支出	139,000	146,866	-7,866	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	6,253	5,747	
		研修研究費支出	291,000	203,848	87,152	
		事務消耗品費支出	134,000	130,733	3,267	
		印刷製本費支出	35,000	40,800	-5,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	380,000	53,525	326,475	
		通信運搬費支出	145,000	147,347	-2,347	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,414,000	1,412,121	1,879	
		手数料支出	9,000	14,633	-5,633	
		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	119,000	352,550	-233,550	
		保守料支出	51,000	49,680	1,320	
		渉外費支出	11,000	2,382	8,618	
		諸会費支出	27,000	16,600	10,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	212,000	66,020	145,980	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	457,190	-457,190	
		利用者等外給食費支出		457,190	-457,190	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	50,462,000	50,710,789	-248,789	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,435,000	3,625,844	-1,190,844	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	609,000	609,000	0	
		退職給付引当資産支出	273,000	273,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	336,000	0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,370,000	1,370,001	-1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,979,000	1,979,001	-1	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,979,000	-1,979,001	1	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		456,000	1,646,843	-1,190,843	
前期末支払資金残高（１２）		9,157,467	9,157,467	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,613,467	10,804,310	-1,190,843	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	40,477,000	38,636,121	1,840,879	
	収	自立支援給付費収入	28,115,000	26,953,637	1,161,363	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	28,115,000	26,953,637	1,161,363	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,939,000	8,205,160	733,840	

事業活動による収支		その他の事業収入	2,223,000	2,277,324	-54,324	
		補助金事業収入（公費）	2,223,000	2,277,324	-54,324	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		156	-156	
		その他の収入	800,000	761,570	38,430	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	800,000	761,570	38,430	
		雑収入			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）	41,277,000	39,397,847	1,879,153	
	支出	人件費支出	27,364,000	25,971,335	1,392,665	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,066,000	8,670,638	-604,638	
		職員賞与支出	2,056,000	2,055,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	14,095,000	12,208,193	1,886,807	
		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	2,746,000	2,637,004	108,996	
		事業費支出	3,535,000	3,063,954	471,046	
		給食費支出	1,715,000	1,081,808	633,192	
		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	3,000		3,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出	58,000	92,807	-34,807	
		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	1,735,553	-199,553	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	8,000	3,290	4,710	
		保険料支出	120,000	49,420	70,580	
		賃借料支出	87,000	91,191	-4,191	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	8,000	9,885	-1,885	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,861,000	9,067,830	-206,830	
		福利厚生費支出	45,000	88,290	-43,290	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		18,016	-18,016	
		研修研究費支出	83,000	69,345	13,655	
		事務消耗品費支出	14,000	29,715	-15,715	
		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	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	200,000	193,175	6,825	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,502,000	1,565,604	-63,604	
		手数料支出	16,000	13,285	2,715	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	6,663,000	6,663,000	0	
		租税公課支出	57,000	315,000	-258,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	11,000	14,400	-3,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	165,000	98,000	67,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	761,570	-761,570	
		利用者等外給食費支出		761,570	-761,570	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	39,760,000	38,864,689	895,311	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,517,000	533,158	983,842	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	141,000	140,400	600	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	141,000	140,400	600	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	141,000	140,400	600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-141,000	-140,400	-600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	-5,000,000	
	支	長期運営資金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	264,000	144,000	120,000	
		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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000		120,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		3,578,946	-3,578,946	
	サービス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	1,115,000	1,115,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,379,000	4,837,950	-3,458,950	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,379,000	162,050	-1,541,050	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,000	554,808	-557,808	
前期末支払資金残高（１２）		3,808,593	3,808,593	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,805,593	4,363,401	-557,808	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,095,000	71,360,146	3,734,854	
収入	自立支援給付費収入	52,938,000	50,666,268	2,271,732	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	52,938,000	50,666,268	2,271,732	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	14,502,000	27,900	14,474,100	
	補足給付費収入	2,324,000	2,406,323	-82,323	
	特定障害者特別給付費収入	2,324,000	2,406,323	-82,323	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,097,000	14,433,441	-13,336,441	

事業活動による収支		その他の事業収入	4,234,000	3,826,214	407,786	
		補助金事業収入（公費）	4,234,000	2,619,850	1,614,150	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）		1,206,364	-1,206,364	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		133	-133	
		その他の収入	426,000	652,543	-226,543	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	417,000	446,110	-29,110	
		雑収入	9,000	206,433	-197,433	
		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）	75,521,000	72,012,822	3,508,178	
	支出	人件費支出	42,317,000	43,193,466	-876,466	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,957,000	19,871,476	85,524	
		職員賞与支出	4,752,000	4,751,015	985	
		非常勤職員給与支出	12,200,000	12,917,795	-717,795	
		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	4,607,000	4,852,180	-245,180	
		事業費支出	8,583,000	8,353,553	229,447	
		給食費支出	3,498,000	3,133,419	364,581	
		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	31,000	25,617	5,383	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	5,000		5,000	
		日用品費支出	149,000	115,325	33,675	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,723,000	3,542,472	180,528	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	200,000	192,266	7,734	
		保険料支出	164,000	163,110	890	
		賃借料支出	780,000	831,530	-51,530	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	33,000	73,456	-40,456	
		修理費支出			0	
		雑支出		276,358	-276,358	
		事務費支出	19,688,000	19,301,627	386,373	
		福利厚生費支出	204,000	195,058	8,942	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	52,000	41,811	10,189	
		研修研究費支出	41,000	109,493	-68,493	
		事務消耗品費支出	166,000	91,388	74,612	
		印刷製本費支出	65,000	47,650	17,350	
		水道光熱費支出		220,033	-220,033	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	621,000	524,801	96,199	
		通信運搬費支出	271,000	211,912	59,088	
		会議費支出		5,000	-5,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,359,000	2,627,727	-268,727	
		手数料支出	42,000	27,902	14,098	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		2,700	-2,700	

		土地建物賃借料支出	15,392,000	14,208,000	1,184,000	
		租税公課支出	32,000	543,400	-511,400	
		保守料支出	186,000	174,960	11,040	
		渉外費支出	70,000	79,480	-9,480	
		諸会費支出	11,000	5,400	5,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	176,000	184,912	-8,912	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	446,110	-446,110	
		利用者等外給食費支出		446,110	-446,110	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	70,588,000	71,294,756	-706,756	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,933,000	718,066	4,214,934	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		退職給付引当資産取崩収入			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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入	500,000		500,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	482,000	482,100	-100	
		退職給付引当資産支出	395,000	400,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	87,000	81,600	5,400	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	2,600,000		2,600,000	
	サービス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	5,078,997	-3,000,997	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,160,000	5,561,097	-401,097	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,660,000	-5,561,097	901,097	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		273,000	-4,843,031	5,116,031	
前期末支払資金残高（１２）		18,996,564	18,996,564	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,269,564	14,153,533	5,116,031	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,860,000	43,467,443	392,557	
収入	自立支援給付費収入	33,199,000	33,122,119	76,881	
	介護給付費収入	14,096,000	13,815,323	280,677	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	19,103,000	19,306,796	-203,796	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	277,000	275,548	1,452	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,553,000	6,727,696	-174,696	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,231,000	2,742,080	488,920	
		補助金事業収入（公費）	3,231,000	2,742,080	488,920	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		122	-122	
		その他の収入	639,000	604,948	34,052	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	597,000	569,010	27,990	
		雑収入	42,000	35,938	6,062	
		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）	44,499,000	44,072,513	426,487	
	支出	人件費支出	29,710,000	29,543,911	166,089	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,615,000	13,021,987	-406,987	
		職員賞与支出	2,661,000	2,195,160	465,840	
		非常勤職員給与支出	11,027,000	10,862,997	164,003	
		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	3,095,000	3,152,267	-57,267	
		事業費支出	4,657,000	4,268,033	388,967	
		給食費支出	2,036,000	1,394,944	641,056	
		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	1,000	478	522	
		医療費支出			0	
		被服費支出	21,000	108	20,892	
		教養娯楽費支出	125,000	101,698	23,302	
		日用品費支出	88,000	83,495	4,505	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,317,000	1,469,513	-152,513	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	107,000	380,354	-273,354	
		保険料支出	78,000	64,950	13,050	
		賃借料支出	494,000	501,655	-7,655	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	276,000	270,082	5,918	
		修理費支出			0	
		雑支出	114,000	756	113,244	
		事務費支出	7,506,000	8,402,272	-896,272	
		福利厚生費支出	143,000	199,510	-56,510	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	35,794	-7,794	
		研修研究費支出	40,000	83,513	-43,513	
		事務消耗品費支出	111,000	969,087	-858,087	
		印刷製本費支出	135,000	129,193	5,807	
		水道光熱費支出	164,000		164,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	121,000	82,018	38,982	
		通信運搬費支出	263,000	242,332	20,668	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,311,000	1,309,683	1,317	
		手数料支出	14,000	12,318	1,682	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
		租税公課支出	217,000	298,500	-81,500	
		保守料支出	61,000	60,480	520	
		渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
		諸会費支出	29,000	19,400	9,600	
		採用費支出		44,400	-44,400	
		雑支出	39,000	111,044	-72,044	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	15,000	569,010	-554,010	
		利用者等外給食費支出	15,000	569,010	-554,010	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	41,888,000	42,783,226	-895,226	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,611,000	1,289,287	1,321,713	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	276,988	-276,988	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		276,988	-276,988	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	276,988	-276,988	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-276,988	276,988	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,147,284	-1,147,284	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		1,147,284	-1,147,284	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,147,284	-1,147,284	
	支	長期運営資金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	393,000	394,500	-1,500	
		退職給付引当資産支出	249,000	250,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		144,000	-144,000	
		備品等積立資産支出	144,000		144,000	

出	その他積立資産支出			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		3,000,000	-3,000,000	
	サービス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	
	サービス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	1,266,000	1,206,003	59,997	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,659,000	4,600,503	-2,941,503	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,659,000	-3,453,219	1,794,219	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		952,000	-2,440,920	3,392,920	
前期末支払資金残高（１２）		18,137,906	18,137,906	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,089,906	15,696,986	3,392,920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	82,081,000	82,083,733	-2,733	
	収	自立支援給付費収入	57,772,000	58,163,384	-391,384	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	57,772,000	58,163,384	-391,384	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	178,000	84,451	93,549	
		補足給付費収入	2,268,000	2,290,000	-22,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,268,000	2,290,000	-22,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	15,733,000	15,428,115	304,885	

事業活動による収支		その他の事業収入	6,130,000	6,117,783	12,217	
		補助金事業収入（公費）	5,600,000	5,985,223	-385,223	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	530,000	132,560	397,440	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		219	-219	
		その他の収入	810,000	915,867	-105,867	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	775,000	715,530	59,470	
		雑収入	35,000	200,337	-165,337	
		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）	82,891,000	82,999,819	-108,819	
	支出	人件費支出	47,581,000	44,589,247	2,991,753	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	20,254,000	17,689,428	2,564,572	
		職員賞与支出	4,229,000	3,733,387	495,613	
		非常勤職員給与支出	17,534,000	17,662,536	-128,536	
		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	5,074,000	5,014,396	59,604	
		事業費支出	10,166,000	8,931,831	1,234,169	
		給食費支出	5,951,000	5,048,406	902,594	
		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	7,072	2,928	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	24,000	29,904	-5,904	
		日用品費支出	117,000	67,866	49,134	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,366,000	3,373,108	-7,108	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	265,000	972	264,028	
		保険料支出	129,000	99,170	29,830	
		賃借料支出	275,000	284,303	-9,303	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	29,000	21,030	7,970	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	17,700,000	17,956,443	-256,443	
		福利厚生費支出	176,000	56,364	119,636	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	51,000	34,390	16,610	
		研修研究費支出	79,000	83,410	-4,410	
		事務消耗品費支出	376,000	470,950	-94,950	
		印刷製本費支出	68,000	71,982	-3,982	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	230,000	106,380	123,620	
		通信運搬費支出	193,000	182,745	10,255	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,748,000	2,732,914	15,086	
		手数料支出	52,000	29,028	22,972	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	13,320,000	13,320,000	0	
		租税公課支出	53,000	581,000	-528,000	
		保守料支出	34,000	33,480	520	
		渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
		諸会費支出	27,000	24,800	2,200	
		採用費支出			0	
		雑支出	263,000	219,000	44,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	715,530	-715,530	
		利用者等外給食費支出		715,530	-715,530	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	75,447,000	72,193,051	3,253,949	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,444,000	10,806,768	-3,362,768	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	794,000	982,000	-188,000	
		退職給付引当資産支出	410,000	376,000	34,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	384,000	606,000	-222,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		6,000,000	-6,000,000	
	サービス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		960,000	-960,000	
	サービス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	2,197,000	2,197,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,991,000	10,139,002	-7,148,002	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,991,000	-10,139,002	7,148,002	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,453,000	667,766	3,785,234	
前期末支払資金残高（１２）		21,810,526	21,810,526	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,263,526	22,478,292	3,785,234	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	62,478,000	61,376,033	1,101,967	
収		自立支援給付費収入	46,836,000	46,726,405	109,595	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	46,836,000	46,726,405	109,595	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	10,624,000	9,769,758	854,242	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,338,000	3,199,870	138,130	
		補助金事業収入（公費）	3,338,000	3,199,870	138,130	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		95	-95	
		その他の収入	434,000	480,780	-46,780	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	434,000	456,780	-22,780	
		雑収入		24,000	-24,000	
		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）	62,912,000	61,856,908	1,055,092	
	支出	人件費支出	42,411,000	41,581,559	829,441	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,567,000	16,136,425	-569,425	
		職員賞与支出	3,458,000	3,853,960	-395,960	
		非常勤職員給与支出	17,917,000	16,339,626	1,577,374	
		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	4,801,000	4,584,048	216,952	
		事業費支出	5,017,000	4,651,846	365,154	
		給食費支出	2,714,000	2,083,961	630,039	
		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	4,031	2,969	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	82,000	101,413	-19,413	
		日用品費支出	280,000	328,604	-48,604	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,675,000	1,919,127	-244,127	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	83,000	128,524	-45,524	
		保険料支出	139,000	57,890	81,110	
		賃借料支出	37,000	28,296	8,704	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,128,000	13,131,772	-3,772	
		福利厚生費支出	226,000	124,138	101,862	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	60,000	53,894	6,106	
		研修研究費支出	39,000	63,754	-24,754	
		事務消耗品費支出	372,000	266,284	105,716	
		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	132,000	138,916	-6,916	
		通信運搬費支出	125,000	108,008	16,992	
		会議費支出	3,000	900	2,100	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,188,000	2,115,116	72,884	
		手数料支出	35,000	20,698	14,302	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	9,360,000	9,360,000	0	
		租税公課支出		342,400	-342,400	
		保守料支出	273,000	259,200	13,800	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	13,000	5,400	7,600	
		採用費支出		45,360	-45,360	
		雑支出	302,000	227,704	74,296	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	24,000	456,780	-432,780	
		利用者等外給食費支出	24,000	456,780	-432,780	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	60,580,000	59,821,957	758,043	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,332,000	2,034,951	297,049	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	362,000	721,000	-359,000	
		退職給付引当資産支出	362,000	381,000	-19,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		340,000	-340,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,983,000	4,983,996	-3,000,996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,345,000	5,704,996	-3,359,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,345,000	-5,704,996	3,359,996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,000	-3,670,045	3,657,045	
前期末支払資金残高（１２）		21,952,765	21,952,765	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,939,765	18,282,720	3,657,045	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	61,479,000	58,925,255	2,553,745	
	収	自立支援給付費収入	46,085,000	43,722,294	2,362,706	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	46,085,000	43,722,294	2,362,706	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	111,000	111,600	-600	
		補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	10,234,000	9,621,816	612,184	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,489,000	3,909,545	-420,545	
		補助金事業収入（公費）	3,489,000	3,909,545	-420,545	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		94	-94	
		その他の収入	474,000	891,310	-417,310	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	474,000	499,520	-25,520	
		雑収入		391,790	-391,790	
		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）	61,953,000	59,816,659	2,136,341	
	支出	人件費支出	34,541,000	34,755,438	-214,438	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,314,000	12,367,698	-53,698	
		職員賞与支出	2,551,000	2,550,775	225	
		非常勤職員給与支出	16,404,000	15,482,650	921,350	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	356,000	1,294,290	-938,290	
		法定福利費支出	2,916,000	3,060,025	-144,025	
		事業費支出	4,959,000	4,933,171	25,829	
		給食費支出	2,294,000	1,858,958	435,042	
		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	8,000	8,696	-696	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	24,000	12,332	11,668	
		日用品費支出	357,000	415,910	-58,910	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,908,000	2,307,136	-399,136	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	44,000	43,865	135	
		保険料支出	60,000	59,190	810	
		賃借料支出	153,000	135,084	17,916	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	111,000	92,000	19,000	
		事務費支出	11,852,000	12,235,659	-383,659	
		福利厚生費支出	86,000	54,041	31,959	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	5,840	12,160	
		研修研究費支出	26,000	23,375	2,625	
		事務消耗品費支出	69,000	115,409	-46,409	
		印刷製本費支出	12,000	12,404	-404	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	49,000	15,077	33,923	
		通信運搬費支出	232,000	233,659	-1,659	
		会議費支出		3,604	-3,604	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,737,000	1,771,842	-34,842	
		手数料支出	24,000	20,009	3,991	
		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	367,600	-297,600	
		保守料支出	104,000	95,040	8,960	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	9,000	5,400	3,600	
		採用費支出	145,000	170,305	-25,305	
		雑支出	71,000	162,054	-91,054	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	433,973	-433,973	
		利用者等外給食費支出		433,973	-433,973	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	51,352,000	52,358,241	-1,006,241	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,601,000	7,458,418	3,142,582	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	880,500	-880,500	
		退職給付引当資産取崩収入		880,500	-880,500	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	880,500	-880,500	
	支	長期運営資金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	549,000	537,726	11,274	
		退職給付引当資産支出	213,000	231,000	-18,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	306,726	29,274	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,612,000	1,612,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,161,000	3,149,728	11,272	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,161,000	-2,269,228	-891,772	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,440,000	5,189,190	2,250,810	
前期末支払資金残高（１２）		10,115,897	10,115,897	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,555,897	15,305,087	2,250,810	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	50,517,000	48,480,315	2,036,685	
	収	自立支援給付費収入	38,195,000	36,635,532	1,559,468	
	入	介護給付費収入	1,786,000	1,374,973	411,027	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	36,409,000	35,260,559	1,148,441	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,299,000	1,319,355	-20,355	
		特定障害者特別給付費収入	1,299,000	1,319,355	-20,355	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	7,582,000	7,410,071	171,929	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,441,000	3,115,357	325,643	
		補助金事業収入（公費）	3,441,000	3,115,347	325,653	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入		10	-10	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	835,000	827,820	7,180	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	835,000	827,820	7,180	
		雑収入			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）	51,352,000	49,308,149	2,043,851	
	支出	人件費支出	35,147,000	35,608,618	-461,618	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,854,000	12,990,755	-136,755	
		職員賞与支出	2,986,000	2,985,160	840	
		非常勤職員給与支出	15,213,000	15,120,503	92,497	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	3,649,000	4,067,200	-418,200	
		事業費支出	4,776,000	4,094,918	681,082	
		給食費支出	2,629,000	1,734,985	894,015	
		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	20,131	-8,131	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	14,000	3,669	10,331	
		日用品費支出	200,000	194,377	5,623	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,594,000	1,872,310	-278,310	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	108,000	34,790	73,210	
		保険料支出	139,000	138,910	90	
		賃借料支出	28,000	43,906	-15,906	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	51,840	160	
		事務費支出	3,041,000	2,974,563	66,437	
		福利厚生費支出	133,000	134,922	-1,922	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	6,714	8,286	
		研修研究費支出	22,000	9,487	12,513	
		事務消耗品費支出	68,000	69,776	-1,776	
		印刷製本費支出	50,000	48,348	1,652	
		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	260,000	250,452	9,548	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,900,000	1,801,917	98,083	
		手数料支出	5,000	3,487	1,513	
		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	309,700	-209,700	
		保守料支出	145,000	144,720	280	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	11,000	5,400	5,600	
		採用費支出	66,000	59,840	6,160	
		雑支出	256,000	129,800	126,200	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,160,000	2,145,722	14,278	
		その他の支出	0	827,820	-827,820	
		利用者等外給食費支出		827,820	-827,820	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	45,124,000	45,651,641	-527,641	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,228,000	3,656,508	2,571,492	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,544,000	8,544,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	8,544,000	8,544,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,544,000	-8,544,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		18,000,000	-18,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	18,000,000	-18,000,000	
	支	長期運営資金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	336,000	405,000	-69,000	
		退職給付引当資産支出	216,000	225,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000	180,000	-60,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		12,608,852	-12,608,852	
	サービス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	1,613,000	1,613,997	-997	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,949,000	14,627,849	-12,678,849	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,949,000	3,372,151	-5,321,151	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,265,000	-1,515,341	-2,749,659	
前期末支払資金残高（１２）		6,161,955	6,161,955	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,896,955	4,646,614	-2,749,659	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	41,884,000	42,221,235	-337,235	
収入		自立支援給付費収入	32,750,000	32,797,291	-47,291	
		介護給付費収入	33,488	271,635	-238,147	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	32,716,512	32,525,656	190,856	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,100,000	1,160,000	-60,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,160,000	-60,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	5,359,000	5,943,988	-584,988	

事業活動による収支		その他の事業収入	2,675,000	2,319,956	355,044	
		補助金事業収入（公費）	2,675,000	2,319,956	355,044	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	537,000	867,530	-330,530	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	537,000	647,530	-110,530	
		雑収入		220,000	-220,000	
		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）	42,421,000	43,088,765	-667,765	
	支出	人件費支出	28,088,000	27,767,957	320,043	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,162,000	9,585,470	576,530	
		職員賞与支出	1,941,000	1,691,175	249,825	
		非常勤職員給与支出	12,838,000	12,996,310	-158,310	
		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	2,969,000	3,317,002	-348,002	
		事業費支出	5,007,000	4,357,759	649,241	
		給食費支出	1,272,000	1,184,680	87,320	
		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	20,000	8,125	11,875	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	22,000	24,096	-2,096	
		日用品費支出	255,000	211,600	43,400	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	715,000	869,760	-154,760	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,012,000	1,953,406	58,594	
		保険料支出	38,000	37,710	290	
		賃借料支出	673,000	68,382	604,618	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,756,000	10,949,250	-193,250	
		福利厚生費支出	111,000	55,210	55,790	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	9,450	-2,450	
		研修研究費支出	100,000	72,285	27,715	
		事務消耗品費支出	593,000	567,328	25,672	
		印刷製本費支出	19,000	23,778	-4,778	
		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	251,000	235,697	15,303	
		会議費支出			0	
		広報費支出	3,000	1,500	1,500	
		業務委託費支出	1,700,000	1,776,255	-76,255	
		手数料支出	18,000	23,391	-5,391	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	10,000		10,000	

		土地建物賃借料支出	7,700,000	7,700,000	0	
		租税公課支出	2,000	206,180	-204,180	
		保守料支出	20,000	108,216	-88,216	
		渉外費支出	44,000	34,000	10,000	
		諸会費支出	13,000	5,400	7,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	165,000	130,560	34,440	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	344,000	647,530	-303,530	
		利用者等外給食費支出	344,000	647,530	-303,530	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	44,195,000	43,722,496	472,504	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,774,000	-633,731	-1,140,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,571,000	-1,571,000	
		施設整備等補助金収入		1,571,000	-1,571,000	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	1,571,000	-1,571,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	206,000	1,777,334	-1,571,334	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	42,000	41,990	10	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	164,000	1,735,344	-1,571,344	
		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	609,400	-609,400	
		その他の施設整備等による支出		609,400	-609,400	
		施設整備等支出計（5）	206,000	2,386,734	-2,180,734	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-206,000	-815,734	609,734	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支	長期運営資金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	380,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	150,000	162,000	-12,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	236,000	218,000	18,000	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,647,000	1,647,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,033,000	2,027,999	5,001	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,033,000	7,972,001	-10,005,001	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,013,000	6,522,536	-10,535,536	
前期末支払資金残高（１２）		-1,401,324	-1,401,324	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,414,324	5,121,212	-10,535,536	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	33,611,000	32,451,031	1,159,969	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	31,345,000	30,300,331	1,044,669	
	介護報酬収入	28,379,000	27,667,994	711,006	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,966,000	2,632,337	333,663	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,266,000	2,150,700	115,300	
	施設サービス利用料収入	178,000	173,400	4,600	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,088,000	1,977,300	110,700	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	-3	
		その他の収入	973,000	894,100	78,900	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	973,000	869,700	103,300	
		雑収入		24,400	-24,400	
		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）	34,584,000	33,345,134	1,238,866	
	支出	人件費支出	24,276,000	23,807,751	468,249	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,036,000	5,222,811	-186,811	
		職員賞与支出	1,143,000	1,142,440	560	
		非常勤職員給与支出	15,074,000	14,179,418	894,582	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	709,750	-264,750	
		法定福利費支出	2,578,000	2,553,332	24,668	
		事業費支出	7,322,000	7,366,945	-44,945	
		給食費支出	2,171,000	2,103,347	67,653	
		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	8,030	1,970	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	70,000	80,144	-10,144	
		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	2,008,000	2,069,476	-61,476	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,000	1,096	2,904	
		保険料支出	516,000	467,930	48,070	
		賃借料支出	1,572,000	1,677,550	-105,550	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	971,000	959,372	11,628	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,294,000	3,755,220	-461,220	
		福利厚生費支出	49,000	77,664	-28,664	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	9,000	17,440	-8,440	
		研修研究費支出	24,000	17,000	7,000	
		事務消耗品費支出	130,000	122,515	7,485	
		印刷製本費支出	41,000	50,588	-9,588	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	40,000	48,600	-8,600	
		通信運搬費支出	155,000	166,574	-11,574	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,298,000	2,717,369	-419,369	
		手数料支出	13,000	38,219	-25,219	
		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		167,600	-167,600	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	25,000	15,320	9,680	
		諸会費支出	18,000	7,320	10,680	
		採用費支出		97,200	-97,200	
		雑支出	492,000	211,811	280,189	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	878,000	852,600	25,400	
		利用者等外給食費支出	878,000	852,600	25,400	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	35,770,000	35,782,516	-12,516	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,186,000	-2,437,382	1,251,382	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	264,750	-264,750	
		退職給付引当資産取崩収入		264,750	-264,750	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		4,905,472	-4,905,472	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,170,222	-5,170,222	
	支	長期運営資金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	99,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	96,000	99,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,081,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,177,000	2,180,004	-3,004	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,177,000	2,990,218	-5,167,218	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,663,000	-746,764	-3,916,236	
前期末支払資金残高（１２）		3,799,575	3,799,575	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-863,425	3,052,811	-3,916,236	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	112,992,000	112,821,578	170,422	
	収	自立支援給付費収入	93,354,000	92,770,010	583,990	
	入	介護給付費収入	93,354,000	92,770,010	583,990	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	57,000	87,269	-30,269	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	269,000	279,584	-10,584	

事業活動による収支		その他の事業収入	19,312,000	19,684,715	-372,715	
		補助金事業収入（公費）	-248,000		-248,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	19,560,000	19,684,715	-124,715	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		1,272	-1,272	
		その他の収入	0	6,504	-6,504	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		6,504	-6,504	
		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）	112,992,000	112,829,354	162,646	
	支出	人件費支出	83,758,000	79,167,989	4,590,011	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	32,346,000	30,087,034	2,258,966	
		職員賞与支出	8,795,000	8,295,420	499,580	
		非常勤職員給与支出	33,920,000	33,324,945	595,055	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	801,000	836,200	-35,200	
		法定福利費支出	7,896,000	6,624,390	1,271,610	
		事業費支出	2,445,000	2,754,140	-309,140	
		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	54,000	49,124	4,876	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	10,000	6,940	3,060	
		日用品費支出	40,000	33,395	6,605	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	350,000	364,991	-14,991	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	185,000	452,893	-267,893	
		保険料支出	346,000	320,540	25,460	
		賃借料支出	1,259,000	1,352,726	-93,726	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	199,000	161,762	37,238	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,000	11,769	-9,769	
		事務費支出	9,134,000	9,570,951	-436,951	
		福利厚生費支出	257,000	230,398	26,602	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	382,000	416,235	-34,235	
		研修研究費支出	104,000	137,713	-33,713	
		事務消耗品費支出	121,000	119,492	1,508	
		印刷製本費支出	130,000	93,538	36,462	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	80,000	79,700	300	
		通信運搬費支出	474,000	446,931	27,069	
		会議費支出	18,000	10,017	7,983	
		広報費支出	324,000	128,628	195,372	
		業務委託費支出	4,038,000	4,493,486	-455,486	
		手数料支出	15,000	149,335	-134,335	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
		租税公課支出		25,300	-25,300	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	100,000	91,298	8,702	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	211,000	268,880	-57,880	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	71,893	-71,893	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		71,893	-71,893	
		事業活動支出計（2）	95,337,000	91,564,973	3,772,027	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,655,000	21,264,381	-3,609,381	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	185,000	35,200	149,800	
		退職給付引当資産取崩収入		35,200	-35,200	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入	185,000		185,000	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	2,600,000		2,600,000	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	2,785,000	35,200	2,749,800	
	支	長期運営資金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	702,000	678,500	23,500	
		退職給付引当資産支出	702,000	678,500	23,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,882,000	11,882,996	-8,000,996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,584,000	12,561,496	-7,977,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,799,000	-12,526,296	10,727,296	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		15,856,000	8,738,085	7,117,915	
前期末支払資金残高（１２）		41,992,575	41,992,575	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		57,848,575	50,730,660	7,117,915	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	18,193,000	17,678,937	514,063	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	12,692,000	12,066,890	625,110	
	介護報酬収入	11,600,000	10,970,171	629,829	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,092,000	1,096,719	-4,719	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,407,000	5,427,843	-20,843	
	居宅介護支援介護料収入	5,407,000	5,427,843	-20,843	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	72,964	-72,964	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		72,964	-72,964	
	その他の事業収入	94,000	111,240	-17,240	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	86,000	111,240	-25,240	
	受託事業収入（一般）	8,000		8,000	
	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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	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	
		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）	18,193,000	17,678,962	514,038	
	支出	人件費支出	12,921,000	11,935,951	985,049	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,074,000	6,011,042	62,958	
		職員賞与支出	1,374,000	1,373,240	760	
		非常勤職員給与支出	3,893,000	3,232,526	660,474	
		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	1,402,000	1,141,143	260,857	
		事業費支出	861,000	662,023	198,977	
		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	12,000	6,002	5,998	
		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	12,000		12,000	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	143,000	142,406	594	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	270,000	183,638	86,362	
		賃借料支出	252,000	221,568	30,432	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	163,000	107,409	55,591	
		修理費支出			0	
		雑支出	9,000	1,000	8,000	
		事務費支出	2,716,000	2,067,410	648,590	
		福利厚生費支出	76,000	23,531	52,469	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	122,000	28,300	93,700	
		研修研究費支出	11,000	6,380	4,620	
		事務消耗品費支出	159,000	72,374	86,626	
		印刷製本費支出	130,000	58,479	71,521	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	175,000	29,106	145,894	
		通信運搬費支出	207,000	177,682	29,318	
		会議費支出	6,000	6,607	-607	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	743,000	695,507	47,493	
		手数料支出	139,000	79,379	59,621	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	714,000	714,000	0	
		租税公課支出	66,000	29,015	36,985	
		保守料支出	8,000	5,858	2,142	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
		採用費支出	103,000	81,648	21,352	
		雑支出	44,000	52,544	-8,544	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	47,035	-47,035	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		47,035	-47,035	
		事業活動支出計（2）	16,498,000	14,712,419	1,785,581	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,695,000	2,966,543	-1,271,543	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	497,000	496,800	200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	497,000	496,800	200	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	497,000	496,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-497,000	-496,800	-200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	129,000	126,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	129,000	126,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	654,000	654,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	783,000	780,996	2,004	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-783,000	-780,996	-2,004	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		415,000	1,688,747	-1,273,747	
前期末支払資金残高（１２）		7,445,737	7,445,737	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,860,737	9,134,484	-1,273,747	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	58,071,000	55,900,187	2,170,813	
	収	自立支援給付費収入	43,375,000	41,627,162	1,747,838	
	入	介護給付費収入	43,375,000	41,627,162	1,747,838	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	257,000	264,749	-7,749	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	14,439,000	14,008,276	430,724	
		補助金事業収入（公費）	14,409,000	13,975,648	433,352	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	30,000	32,628	-2,628	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	0	8,249	-8,249	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		8,249	-8,249	
		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）	58,071,000	55,908,444	2,162,556	
	支出	人件費支出	48,311,000	45,220,343	3,090,657	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	17,293,000	15,683,227	1,609,773	
		職員賞与支出	3,984,000	3,462,220	521,780	
		非常勤職員給与支出	21,914,000	21,389,119	524,881	
		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	4,586,000	4,151,777	434,223	
		事業費支出	1,581,000	1,207,020	373,980	
		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	22,000	11,147	10,853	
		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	273,000	264,460	8,540	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	500,000	341,062	158,938	
		賃借料支出	467,000	411,480	55,520	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	303,000	164,762	138,238	
		修理費支出			0	
		雑支出	16,000	14,109	1,891	
		事務費支出	5,267,000	4,723,407	543,593	
		福利厚生費支出	141,000	90,512	50,488	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	227,000	212,263	14,737	
		研修研究費支出	92,000	92,628	-628	
		事務消耗品費支出	295,000	88,862	206,138	
		印刷製本費支出	140,000	76,845	63,155	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	163,000	54,054	108,946	
		通信運搬費支出	384,000	321,414	62,586	
		会議費支出	10,000	12,279	-2,279	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,046,000	2,143,099	-97,099	
		手数料支出	46,000	25,352	20,648	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	1,326,000	1,326,000	0	
		租税公課支出	121,000	34,275	86,725	
		保守料支出	11,000	10,882	118	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	191,000	151,632	39,368	
		雑支出	74,000	83,310	-9,310	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	55,159,000	51,150,770	4,008,230	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,912,000	4,757,674	-1,845,674	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	375,000	20,000	
		退職給付引当資産支出	395,000	375,000	20,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,983,000	1,983,006	-6	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,378,000	2,358,006	19,994	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,378,000	-2,358,006	-19,994	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		534,000	2,399,668	-1,865,668	
前期末支払資金残高（１２）		7,761,937	7,761,937	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,295,937	10,161,605	-1,865,668	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	44,601,000	44,385,486	215,514	
	収	自立支援給付費収入	1,089,000	875,663	213,337	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	1,089,000	875,663	213,337	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	41,228,000	40,873,968	354,032	
		障害児通所給付費収入	39,754,000	39,462,498	291,502	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	1,127,000	1,021,325	105,675	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入	347,000	390,145	-43,145	
		利用者負担金収入	2,284,000	2,630,855	-346,855	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		5,000	-5,000	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	217,000	221,355	-4,355	
		受入研修費収入	144,000	146,500	-2,500	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	73,000	74,855	-1,855	
		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）	44,818,000	44,606,852	211,148	
	支出	人件費支出	52,555,000	49,927,713	2,627,287	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	24,060,000	23,256,643	803,357	
		職員賞与支出	6,457,000	6,455,974	1,026	
		非常勤職員給与支出	14,715,000	13,221,464	1,493,536	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,068,000	1,297,200	-229,200	
		法定福利費支出	6,255,000	5,696,432	558,568	
		事業費支出	2,558,000	2,535,975	22,025	
		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	14,000	6,060	7,940	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	10,000	171,166	-161,166	
		日用品費支出	35,000		35,000	
		保育材料費支出	156,000		156,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	959,000	973,347	-14,347	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	71,000	45,938	25,062	
		保険料支出	461,000	418,722	42,278	
		賃借料支出	177,000	177,237	-237	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	635,000	707,775	-72,775	
		修理費支出			0	
		雑支出	40,000	35,730	4,270	
		事務費支出	10,823,000	10,867,250	-44,250	
		福利厚生費支出	158,000	148,861	9,139	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	46,000	43,340	2,660	
		研修研究費支出	78,000	78,874	-874	
		事務消耗品費支出	63,000	112,590	-49,590	
		印刷製本費支出	116,000	111,980	4,020	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	36,000	28,319	7,681	
		通信運搬費支出	330,000	321,827	8,173	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,909,000	1,908,996	4	
		手数料支出	27,000	25,677	1,323	
		保険料支出		34,210	-34,210	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,128,000	7,128,000	0	
		租税公課支出	29,000	41,300	-12,300	
		保守料支出	345,000	344,736	264	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	21,000	17,840	3,160	
		採用費支出			0	
		雑支出	527,000	520,700	6,300	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	65,936,000	63,330,938	2,605,062	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-21,118,000	-18,724,086	-2,393,914	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	229,200	-229,200	
		退職給付引当資産取崩収入		229,200	-229,200	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		15,664,369	-15,664,369	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	15,893,569	-15,893,569	
	支	長期運営資金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	606,000	577,500	28,500	
		退職給付引当資産支出	606,000	577,500	28,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,908,000	1,908,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,514,000	2,486,496	27,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,514,000	13,407,073	-15,921,073	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-23,632,000	-5,317,013	-18,314,987	
前期末支払資金残高（１２）		12,024,113	12,024,113	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-11,607,887	6,707,100	-18,314,987	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	129,094,000	129,554,328	-460,328	
		委託費収入	98,423,000	99,177,750	-754,750	
		利用者等利用料収入	888,000	889,890	-1,890	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	888,000	889,890	-1,890	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	29,783,000	29,486,688	296,312	
		補助金事業収入（公費）	9,924,000	9,830,000	94,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	19,079,000	18,847,888	231,112	
		受託事業収入（一般）	780,000	808,800	-28,800	
		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	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収	自立支援給付費収入	0	0	0	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		67	-67	
		その他の収入	1,542,000	1,594,080	-52,080	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,356,000	1,407,600	-51,600	
		雑収入	186,000	186,480	-480	
		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）	130,636,000	131,148,475	-512,475	
	支出	人件費支出	80,430,000	82,119,392	-1,689,392	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	41,622,000	41,108,509	513,491	
		職員賞与支出	12,512,000	13,607,475	-1,095,475	
		非常勤職員給与支出	13,841,000	15,708,885	-1,867,885	
		派遣職員費支出	1,089,000	62,208	1,026,792	
		退職給付支出	712,000	772,000	-60,000	
		法定福利費支出	10,654,000	10,860,315	-206,315	
		事業費支出	9,664,000	9,538,875	125,125	
		給食費支出	4,878,000	4,642,522	235,478	
		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	78,000	72,488	5,512	
		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	901,000	845,941	55,059	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,498,000	2,547,223	-49,223	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	345,000	508,876	-163,876	
		保険料支出	140,000	121,837	18,163	
		賃借料支出	797,000	770,538	26,462	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	27,000	29,450	-2,450	
		事務費支出	39,920,000	36,698,445	3,221,555	
		福利厚生費支出	323,000	325,833	-2,833	
		職員被服費支出		99,597	-99,597	
		旅費交通費支出	30,000	43,448	-13,448	
		研修研究費支出	140,000	105,518	34,482	
		事務消耗品費支出	91,000	57,107	33,893	
		印刷製本費支出	20,000	19,500	500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	675,000	668,974	6,026	
		通信運搬費支出	563,000	557,892	5,108	
		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	15,661,000	12,528,228	3,132,772	
		手数料支出	217,000	245,520	-28,520	
		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	85,000	85,080	-80	
		保守料支出	840,000	842,065	-2,065	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	454,000	303,151	150,849	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	644,000	613,253	30,747	
		その他の支出	1,477,000	1,547,877	-70,877	
		利用者等外給食費支出	1,477,000	1,547,877	-70,877	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	132,135,000	130,517,842	1,617,158	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,499,000	630,633	-2,129,633	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	60,000	-60,000	
		退職給付引当資産取崩収入		60,000	-60,000	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		1,500,000	-1,500,000	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,560,000	-1,560,000	
	支	長期運営資金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	969,000	960,500	8,500	
		退職給付引当資産支出	969,000	960,500	8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,577,000	2,577,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,546,000	3,537,500	8,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,546,000	-1,977,500	-1,568,500	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,671,000	-3,972,235	-3,698,765	
前期末支払資金残高（１２）		4,589,624	4,589,624	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,081,376	617,389	-3,698,765	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	138,746,000	141,338,414	-2,592,414	
	委託費収入	105,139,000	105,795,070	-656,070	
	利用者等利用料収入	636,000	639,276	-3,276	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	636,000	639,276	-3,276	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	32,971,000	34,904,068	-1,933,068	
	補助金事業収入（公費）		300,000	-300,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,063,000	32,257,968	-1,194,968	
	受託事業収入（一般）	1,908,000	2,346,100	-438,100	
	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	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		280	-280	
		その他の収入	2,060,000	2,015,816	44,184	
		受入研修費収入	52,000	22,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	1,988,000	1,993,600	-5,600	
		雑収入	20,000	216	19,784	
		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）	140,806,000	143,354,510	-2,548,510	
	支出	人件費支出	101,667,000	104,199,057	-2,532,057	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	51,367,000	51,500,933	-133,933	
		職員賞与支出	16,308,000	18,458,190	-2,150,190	
		非常勤職員給与支出	18,835,000	18,357,188	477,812	
		派遣職員費支出	1,582,000	2,290,660	-708,660	
		退職給付支出	935,000	1,048,760	-113,760	
		法定福利費支出	12,640,000	12,543,326	96,674	
		事業費支出	8,416,000	8,036,789	379,211	
		給食費支出	4,169,000	4,177,164	-8,164	
		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	91,000	86,645	4,355	
		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	958,000	978,669	-20,669	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,959,000	1,826,740	132,260	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	906,000	574,747	331,253	
		保険料支出	218,000	283,276	-65,276	
		賃借料支出	101,000	96,228	4,772	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	14,000	13,320	680	
		事務費支出	8,734,000	7,200,439	1,533,561	
		福利厚生費支出	404,000	330,225	73,775	
		職員被服費支出	26,000	54,246	-28,246	
		旅費交通費支出	47,000	41,080	5,920	
		研修研究費支出	295,000	226,284	68,716	
		事務消耗品費支出	174,000	116,825	57,175	
		印刷製本費支出	78,000	77,336	664	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,300,000	105,732	1,194,268	
		通信運搬費支出	722,000	684,026	37,974	
		会議費支出			0	
		広報費支出	32,000	31,104	896	
		業務委託費支出	3,695,000	3,622,901	72,099	
		手数料支出	554,000	553,940	60	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	346,000	345,600	400	
		租税公課支出	124,000	132,000	-8,000	
		保守料支出	602,000	520,219	81,781	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	335,000	358,921	-23,921	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,611,000	3,613,750	-2,750	
		その他の支出	1,809,000	1,787,541	21,459	
		利用者等外給食費支出	1,809,000	1,787,541	21,459	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	124,237,000	124,837,576	-600,576	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,569,000	18,516,934	-1,947,934	
施設整備等による収支	収入	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	20,000	-20,000	
		その他の施設整備等による収入		20,000	-20,000	
		施設整備等収入計（4）	874,000	894,000	-20,000	
	支出	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	150,000	0	150,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	10,550,000	10,400,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,676,000	-9,506,000	-170,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	114,260	-114,260	
		退職給付引当資産取崩収入		114,260	-114,260	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	114,260	-114,260	
	支	長期運営資金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	1,257,000	1,231,500	25,500	
		退職給付引当資産支出	1,257,000	1,231,500	25,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,964,000	2,964,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,221,000	4,196,496	24,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,221,000	-4,082,236	-138,764	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,672,000	4,928,698	-2,256,698	
前期末支払資金残高（１２）		21,021,341	21,021,341	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,693,341	25,950,039	-2,256,698	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	105,509,000	105,676,944	-167,944	
	委託費収入	87,044,000	87,454,460	-410,460	
	利用者等利用料収入	358,000	355,984	2,016	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	358,000	355,984	2,016	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,107,000	17,866,500	240,500	
	補助金事業収入（公費）	300,000	186,000	114,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	17,558,000	17,435,300	122,700	
	受託事業収入（一般）	249,000	245,200	3,800	
	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	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収	自立支援給付費収入	0	0	0	
入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		174	-174	
		その他の収入	2,279,000	2,385,709	-106,709	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,272,000	2,119,600	152,400	
		雑収入	7,000	266,109	-259,109	
		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）	107,788,000	108,062,827	-274,827	
	支出	人件費支出	75,614,000	76,375,033	-761,033	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	44,377,000	44,363,969	13,031	
		職員賞与支出	13,769,000	14,586,058	-817,058	
		非常勤職員給与支出	6,242,000	6,230,269	11,731	
		派遣職員費支出	1,040,000		1,040,000	
		退職給付支出	712,000	805,500	-93,500	
		法定福利費支出	9,474,000	10,389,237	-915,237	
		事業費支出	7,524,000	7,300,382	223,618	
		給食費支出	3,154,000	3,174,091	-20,091	
		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	16,000	15,724	276	
		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	602,000	535,137	66,863	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,294,000	2,216,495	77,505	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	780,000	630,247	149,753	
		保険料支出	196,000	195,380	620	
		賃借料支出	482,000	483,308	-1,308	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		50,000	-50,000	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,067,000	13,330,050	-263,050	
		福利厚生費支出	238,000	217,117	20,883	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	27,082	918	
		研修研究費支出	94,000	111,712	-17,712	
		事務消耗品費支出	218,000	323,006	-105,006	
		印刷製本費支出	46,000	60,000	-14,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	45,000	204,462	-159,462	
		通信運搬費支出	254,000	245,832	8,168	
		会議費支出			0	
		広報費支出	59,000	8,500	50,500	
		業務委託費支出	10,957,000	10,979,016	-22,016	
		手数料支出	278,000	279,492	-1,492	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	52,000	51,840	160	
		租税公課支出	121,000	144,100	-23,100	
		保守料支出	219,000	220,817	-1,817	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	250,000	249,670	330	
		雑支出	208,000	207,404	596	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,564,000	2,589,927	-25,927	
		その他の支出	1,058,000	1,036,940	21,060	
		利用者等外給食費支出	1,058,000	1,036,940	21,060	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	99,827,000	100,632,332	-805,332	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,961,000	7,430,495	530,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	323,000	323,000	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	323,000	323,000	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	323,000	323,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,248	752	
		固定資産取得支出	0	150,660	-150,660	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		150,660	-150,660	
		器具及び備品取得支出			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	737,000	736,140	860	
		その他の施設整備等による支出	737,000	736,140	860	
		施設整備等支出計（5）	7,796,000	7,944,996	-148,996	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,473,000	-7,621,996	148,996	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	93,500	-93,500	
		退職給付引当資産取崩収入		93,500	-93,500	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	3,429,500	-93,500	
	支	長期運営資金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	982,000	999,250	-17,250	
		退職給付引当資産支出	982,000	999,250	-17,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,220,000	1,220,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,202,000	2,219,254	-17,254	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,134,000	1,210,246	-76,246	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,622,000	1,018,745	603,255	
前期末支払資金残高（１２）		13,308,259	13,308,259	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,930,259	14,327,004	603,255	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	2,936,000	2,820,466	115,534	
		就労支援事業収入	2,031,000	1,843,241	187,759	
		その他就労支援事業収入	905,000	977,225	-72,225	
		障害福祉サービス等事業収入	90,896,000	88,287,308	2,608,692	
収		自立支援給付費収入	88,297,000	84,817,694	3,479,306	
入		介護給付費収入	88,297,000	84,817,694	3,479,306	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,762,000	2,518,614	-756,614	

事業活動による収支		その他の事業収入	837,000	951,000	-114,000	
		補助金事業収入（公費）	837,000	951,000	-114,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	334,000	334,000	0	
		経常経費寄附金収入		75,000	-75,000	
		受取利息配当金収入		28	-28	
		その他の収入	1,325,000	1,308,332	16,668	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,306,000	1,268,030	37,970	
		雑収入	19,000	40,302	-21,302	
		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）	95,491,000	92,825,134	2,665,866	
	支出	人件費支出	62,499,000	57,474,285	5,024,715	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	28,760,000	25,694,673	3,065,327	
		職員賞与支出	7,111,000	5,887,087	1,223,913	
		非常勤職員給与支出	18,458,000	18,221,559	236,441	
		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	7,369,000	6,869,966	499,034	
		事業費支出	10,261,000	11,283,573	-1,022,573	
		給食費支出	4,596,000	4,544,035	51,965	
		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	470,000	347,220	122,780	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	741,000	1,420,306	-679,306	
		日用品費支出	138,000	162,527	-24,527	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,621,000	1,509,040	111,960	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	24,000	763,730	-739,730	
		保険料支出	983,000	599,130	383,870	
		賃借料支出	809,000	867,980	-58,980	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	794,000	1,026,964	-232,964	
		修理費支出			0	
		雑支出	85,000	42,641	42,359	
		事務費支出	8,662,000	9,680,808	-1,018,808	
		福利厚生費支出	204,000	162,698	41,302	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	80,723	-65,723	
		研修研究費支出	206,000	88,439	117,561	
		事務消耗品費支出	174,000	296,192	-122,192	
		印刷製本費支出	128,000	104,206	23,794	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	154,000	360,024	-206,024	
		通信運搬費支出	413,000	545,886	-132,886	
		会議費支出	20,000	18,710	1,290	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,308,000	5,331,079	-1,023,079	
		手数料支出	37,000	36,961	39	
		保険料支出		46,790	-46,790	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	357,000	326,700	30,300	
		租税公課支出	245,000	249,000	-4,000	
		保守料支出	1,549,000	1,594,512	-45,512	
		渉外費支出	10,000	1,080	8,920	
		諸会費支出	220,000	146,280	73,720	
		採用費支出	100,000	153,360	-53,360	
		雑支出	522,000	138,168	383,832	
		就労支援事業支出	2,028,000	1,819,593	208,407	
		就労支援事業販売原価支出	2,028,000	1,819,593	208,407	
		就労支援事業製造原価支出	2,028,000	1,801,413	226,587	
		就労支援事業仕入支出		18,180	-18,180	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	932,000	931,500	500	
		その他の支出	1,254,000	962,127	291,873	
		利用者等外給食費支出	1,254,000	962,127	291,873	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	85,636,000	82,151,886	3,484,114	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,855,000	10,673,248	-818,248	
施設整備等による収支	収入	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	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,749,000	2,749,000	0	
	支出	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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	634,000	1,184,736	-550,736	
		その他の施設整備等による支出	900,000	199,320	700,680	
		その他の施設整備等による支出	900,000	199,320	700,680	
		施設整備等支出計（5）	7,284,000	7,134,056	149,944	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,535,000	-4,385,056	-149,944	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	755,000	774,250	-19,250	
		退職給付引当資産支出	537,000	556,250	-19,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	218,000	218,000	0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		3,268,044	-3,268,044	
	サービス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	3,426,000	3,426,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,181,000	7,469,293	-3,288,293	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,181,000	-7,469,293	3,288,293	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,139,000	-1,181,101	2,320,101	
前期末支払資金残高（１２）		17,812,955	17,812,955	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,951,955	16,631,854	2,320,101	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	1,912,000	2,313,711	-401,711	
		就労支援事業収入	1,912,000	2,313,711	-401,711	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	73,730,000	72,795,188	934,812	
	収	自立支援給付費収入	71,773,000	70,893,908	879,092	
	入	介護給付費収入	71,773,000	70,893,908	879,092	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,957,000	1,892,280	64,720	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
		補助金事業収入（公費）		9,000	-9,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	720,000	720,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	62,360	-12,360	
		受取利息配当金収入		37	-37	
		その他の収入	1,672,000	1,761,371	-89,371	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,372,000	1,391,280	-19,280	
		雑収入	300,000	370,091	-70,091	
		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）	78,084,000	77,652,667	431,333	
	支出	人件費支出	45,937,000	46,534,214	-597,214	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	22,457,000	23,089,942	-632,942	
		職員賞与支出	5,306,000	5,305,295	705	
		非常勤職員給与支出	11,557,000	11,265,637	291,363	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	5,682,000	5,938,840	-256,840	
		事業費支出	6,162,000	6,137,891	24,109	
		給食費支出	2,133,000	2,047,094	85,906	
		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	276,000	254,880	21,120	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	305,000	467,424	-162,424	
		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	1,867,000	1,795,497	71,503	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	410,000	386,500	23,500	
		賃借料支出	699,000	689,736	9,264	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	472,000	496,760	-24,760	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,235,000	12,103,828	131,172	
		福利厚生費支出	128,000	126,408	1,592	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	8,790	1,210	
		研修研究費支出	66,000	44,976	21,024	
		事務消耗品費支出	300,000	317,747	-17,747	
		印刷製本費支出	132,000	107,906	24,094	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,266,000	1,174,058	91,942	
		通信運搬費支出	246,000	263,371	-17,371	
		会議費支出			0	
		広報費支出	36,000	36,000	0	
		業務委託費支出	8,536,000	8,490,518	45,482	
		手数料支出	12,000	13,923	-1,923	
		保険料支出		23,410	-23,410	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	281,000	306,100	-25,100	
		保守料支出	824,000	785,268	38,732	
		渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
		諸会費支出	124,000	115,697	8,303	
		採用費支出		71,280	-71,280	
		雑支出	244,000	213,376	30,624	
		就労支援事業支出	1,662,000	1,864,322	-202,322	
		就労支援事業販売原価支出	1,662,000	1,864,322	-202,322	
		就労支援事業製造原価支出	1,662,000	1,853,222	-191,222	
		就労支援事業仕入支出		11,100	-11,100	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,421,000	1,506,667	-85,667	
		その他の支出	637,000	600,759	36,241	
		利用者等外給食費支出	637,000	600,759	36,241	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	68,054,000	68,747,681	-693,681	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,030,000	8,904,986	1,125,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,361,000	6,364,000	-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	6,361,000	6,364,000	-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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	6,361,000	6,364,000	-3,000	
	支出	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	960,000	959,040	960	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	960,000	959,040	960	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	10,064,000	10,063,040	960	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,703,000	-3,699,040	-3,960	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	638,000	497,500	140,500	
		退職給付引当資産支出	496,000	497,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	142,000		142,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,866,000	5,866,998	-3,000,998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,504,000	6,364,498	-2,860,498	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,504,000	-6,364,498	2,860,498	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,823,000	-1,158,552	3,981,552	
前期末支払資金残高（１２）		19,501,746	19,501,746	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,324,746	18,343,194	3,981,552	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	10,682,000	12,474,564	-1,792,564	
		就労支援事業収入	10,682,000	12,474,564	-1,792,564	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	72,319,000	74,235,842	-1,916,842	
	収	自立支援給付費収入	71,116,000	73,222,815	-2,106,815	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	71,116,000	73,222,815	-2,106,815	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	183,000	181,607	1,393	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,020,000	831,420	188,580	
		補助金事業収入（公費）	1,020,000	831,420	188,580	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		30,218	-30,218	
		その他の収入	234,000	707,500	-473,500	
		受入研修費収入	12,000	30,000	-18,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	222,000	677,500	-455,500	
		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）	83,235,000	87,448,124	-4,213,124	
	支出	人件費支出	47,499,000	47,921,764	-422,764	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	22,006,000	23,384,957	-1,378,957	
		職員賞与支出	6,090,000	6,088,940	1,060	
		非常勤職員給与支出	13,852,000	12,711,457	1,140,543	
		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	4,928,000	5,113,410	-185,410	
		事業費支出	4,687,000	5,041,280	-354,280	
		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	324,000	323,234	766	
		医療費支出	3,000		3,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	966,000	1,301,734	-335,734	
		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	1,771,000	1,696,789	74,211	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	171,000	172,728	-1,728	
		保険料支出	390,000	423,730	-33,730	
		賃借料支出	882,000	955,021	-73,021	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	120,000	93,964	26,036	
		修理費支出			0	
		雑支出	60,000	74,080	-14,080	
		事務費支出	15,640,000	16,008,863	-368,863	
		福利厚生費支出	165,000	109,019	55,981	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	184,420	-176,420	
		研修研究費支出	475,000	462,224	12,776	
		事務消耗品費支出	282,000	232,787	49,213	
		印刷製本費支出	320,000	237,184	82,816	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	144,000	64,204	79,796	
		通信運搬費支出	558,000	637,993	-79,993	
		会議費支出			0	
		広報費支出		24,840	-24,840	
		業務委託費支出	2,837,000	2,905,719	-68,719	
		手数料支出	896,000	433,640	462,360	
		保険料支出		7,000	-7,000	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	9,229,000	9,750,240	-521,240	
		租税公課支出	12,000	220,140	-208,140	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	42,000	42,951	-951	
		諸会費支出	167,000	166,280	720	
		採用費支出	132,000	148,240	-16,240	
		雑支出	373,000	381,982	-8,982	
		就労支援事業支出	10,641,000	11,761,210	-1,120,210	
		就労支援事業販売原価支出	10,641,000	11,761,210	-1,120,210	
		就労支援事業製造原価支出	10,641,000	11,761,210	-1,120,210	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	78,467,000	80,733,117	-2,266,117	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,768,000	6,715,007	-1,947,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
		施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
		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	500,000	0	500,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000		500,000	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	26,000	-26,000	
		その他の施設整備等による収入		26,000	-26,000	
		施設整備等収入計（4）	500,000	526,000	-26,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,041,000	950,465	90,535	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,041,000	950,465	90,535	
		器具及び備品取得支出			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	7,510	-7,510	
		その他の施設整備等による支出		7,510	-7,510	
		施設整備等支出計（5）	1,041,000	957,975	83,025	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-541,000	-431,975	-109,025	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	458,000	1,341,000	-883,000	
		退職給付引当資産支出	417,000	441,000	-24,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	41,000		41,000	
		設備等整備積立資産支出		900,000	-900,000	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,626,000	10,625,999	-7,999,999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,084,000	11,966,999	-8,882,999	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,084,000	-11,966,999	8,882,999	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,143,000	-5,683,967	6,826,967	
前期末支払資金残高（１２）		23,725,560	23,725,560	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,868,560	18,041,593	6,826,967	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	14,423,000	14,946,068	-523,068	
		就労支援事業収入	14,423,000	14,946,068	-523,068	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	64,808,000	63,027,181	1,780,819	
	収	自立支援給付費収入	61,479,000	59,967,044	1,511,956	
	入	介護給付費収入	23,545,000	22,878,518	666,482	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	37,934,000	37,088,526	845,474	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	116,000	116,927	-927	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,954,000	2,719,710	234,290	

事業活動による収支		その他の事業収入	259,000	223,500	35,500	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	259,000	223,500	35,500	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	415,000	415,000	0	
		経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
		受取利息配当金収入		34	-34	
		その他の収入	1,151,000	1,112,325	38,675	
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,108,000	1,069,250	38,750	
		雑収入	42,000	42,075	-75	
		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）	80,797,000	79,560,608	1,236,392	
	支出	人件費支出	37,671,000	37,356,793	314,207	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	17,740,000	17,713,442	26,558	
		職員賞与支出	4,215,000	4,214,330	670	
		非常勤職員給与支出	10,565,000	10,082,137	482,863	
		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	4,394,000	4,590,384	-196,384	
		事業費支出	7,828,000	7,597,976	230,024	
		給食費支出	2,439,000	2,327,088	111,912	
		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	320,000	282,204	37,796	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	786,000	710,758	75,242	
		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	2,449,000	2,522,835	-73,835	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	261,000	254,408	6,592	
		保険料支出	551,000	550,667	333	
		賃借料支出	542,000	547,578	-5,578	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	480,000	402,438	77,562	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,717,000	11,643,839	73,161	
		福利厚生費支出	122,000	147,726	-25,726	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	30,000	80,035	-50,035	
		研修研究費支出	19,000	6,356	12,644	
		事務消耗品費支出	70,000	69,559	441	
		印刷製本費支出	85,000	93,471	-8,471	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	31,000	34,585	-3,585	
		通信運搬費支出	191,000	183,038	7,962	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,715,000	9,774,348	-59,348	
		手数料支出	39,000	36,229	2,771	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	436,000	171,840	264,160	
		租税公課支出	197,000	341,900	-144,900	
		保守料支出	448,000	447,405	595	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	36,000	36,280	-280	
		採用費支出	76,000	37,800	38,200	
		雑支出	202,000	183,267	18,733	
		就労支援事業支出	11,612,000	11,981,943	-369,943	
		就労支援事業販売原価支出	10,510,000	11,473,072	-963,072	
		就労支援事業製造原価支出	10,510,000	11,473,072	-963,072	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,102,000	508,871	593,129	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,970,000	2,997,406	-27,406	
		その他の支出	515,000	535,135	-20,135	
		利用者等外給食費支出	515,000	535,135	-20,135	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	72,313,000	72,113,092	199,908	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,484,000	7,447,516	1,036,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,611,000	4,611,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,491,000	3,491,000	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	4,611,000	4,611,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,199,000	9,198,752	248	
		固定資産取得支出	3,676,000	3,675,283	717	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,268,000	2,268,000	0	
		その他の固定資産取得支出	1,408,000	1,407,283	717	
		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	116,000	115,020	980	
		その他の施設整備等による支出	116,000	115,020	980	
		施設整備等支出計（5）	15,799,000	15,796,395	2,605	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,188,000	-11,185,395	-2,605	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	1,500,000	6,400,000	-4,900,000	
		その他の活動による収入	0	0	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	6,400,000	-4,900,000	
	支	長期運営資金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	897,000	634,500	262,500	
		退職給付引当資産支出	393,000	394,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	504,000	240,000	264,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,596,000	2,596,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,493,000	3,230,502	262,498	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,993,000	3,169,498	-5,162,498	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,697,000	-568,381	-4,128,619	
前期末支払資金残高（１２）		7,634,399	7,634,399	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,937,399	7,066,018	-4,128,619	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	1,375,000	2,006,412	-631,412	
		就労支援事業収入	1,375,000	2,006,412	-631,412	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	33,026,000	28,701,413	4,324,587	
	収	自立支援給付費収入	32,422,000	28,223,813	4,198,187	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	32,422,000	28,223,813	4,198,187	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	604,000	477,600	126,400	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	427,000	573,947	-146,947	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	420,000	462,400	-42,400	
		雑収入	7,000	111,547	-104,547	
		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）	34,833,000	31,286,772	3,546,228	
	支出	人件費支出	17,573,000	16,404,934	1,168,066	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,916,000	3,318,367	597,633	
		職員賞与支出	981,000	883,999	97,001	
		非常勤職員給与支出	10,601,000	10,267,698	333,302	
		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	1,674,000	1,534,370	139,630	
		事業費支出	4,149,000	3,858,092	290,908	
		給食費支出	1,642,000	1,185,808	456,192	
		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	153,792	-18,792	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	28,000	81,431	-53,431	
		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	679,000	847,623	-168,623	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	89,000	135,570	-46,570	
		保険料支出	263,000	172,370	90,630	
		賃借料支出	1,145,000	1,137,748	7,252	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	168,000	143,750	24,250	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,110,000	8,866,142	243,858	
		福利厚生費支出	126,000	61,158	64,842	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	22,000	19,038	2,962	
		研修研究費支出	43,000	27,746	15,254	
		事務消耗品費支出	896,000	568,491	327,509	
		印刷製本費支出	90,000	91,713	-1,713	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	78,000	32,400	45,600	
		通信運搬費支出	228,000	246,216	-18,216	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,618,000	1,992,004	-374,004	
		手数料支出	15,000	13,476	1,524	
		保険料支出		10,500	-10,500	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	5,736,000	5,648,000	88,000	
		租税公課支出		43,000	-43,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
		諸会費支出	13,000	5,400	7,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	230,000	102,000	128,000	
		就労支援事業支出	1,603,000	1,752,051	-149,051	
		就労支援事業販売原価支出	1,460,000	1,752,051	-292,051	
		就労支援事業製造原価支出	1,460,000	1,752,051	-292,051	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	143,000		143,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	462,400	-462,400	
		利用者等外給食費支出		462,400	-462,400	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	32,435,000	31,343,619	1,091,381	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,398,000	-56,847	2,454,847	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	248,000	247,860	140	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	248,000	247,860	140	
		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	884,000	883,224	776	
		その他の施設整備等による支出	1,215,000	1,214,280	720	
		その他の施設整備等による支出	1,215,000	1,214,280	720	
		施設整備等支出計（5）	2,347,000	2,345,364	1,636	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,347,000	-2,345,364	-1,636	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	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	長期運営資金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	74,000	74,250	-250	
		退職給付引当資産支出	74,000	74,250	-250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,235,000	1,235,001	-1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,309,000	1,309,251	-251	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,309,000	2,690,749	-3,999,749	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,258,000	288,538	-1,546,538	
前期末支払資金残高（１２）		4,002,002	4,002,002	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,744,002	4,290,540	-1,546,538	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	38,769,000	38,201,234	567,766	
	収入	自立支援給付費収入	23,937,000	23,914,027	22,973	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	23,937,000	23,914,027	22,973	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	11,831,000	11,148,486	682,514	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,801,000	1,938,721	-137,721	
		補助金事業収入（公費）	1,157,000	1,297,440	-140,440	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	644,000	641,281	2,719	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		438	-438	
		その他の収入	159,000	179,200	-20,200	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	159,000	179,200	-20,200	
		雑収入			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）	38,928,000	38,380,872	547,128	
	支出	人件費支出	23,069,000	22,739,548	329,452	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,744,000	9,444,192	299,808	
		職員賞与支出	2,403,000	2,402,840	160	
		非常勤職員給与支出	8,643,000	8,431,898	211,102	
		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	2,190,000	2,371,618	-181,618	
		事業費支出	5,357,000	4,905,703	451,297	
		給食費支出	2,873,000	2,569,466	303,534	
		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	21,000	9,810	11,190	
		日用品費支出	274,000	264,681	9,319	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,313,000	1,566,797	-253,797	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	250,000	45,684	204,316	
		保険料支出	373,000	186,880	186,120	
		賃借料支出	229,000	234,316	-5,316	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	24,000	26,569	-2,569	
		修理費支出			0	
		雑支出		1,500	-1,500	
		事務費支出	2,036,000	2,158,270	-122,270	
		福利厚生費支出	80,000	73,994	6,006	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	48,000	34,405	13,595	
		研修研究費支出	92,000	42,222	49,778	
		事務消耗品費支出	47,000	35,228	11,772	
		印刷製本費支出		13,000	-13,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	39,000	140,376	-101,376	
		通信運搬費支出	210,000	230,899	-20,899	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,069,000	1,036,524	32,476	
		手数料支出	14,000	7,791	6,209	
		保険料支出		5,280	-5,280	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		315,800	-315,800	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	19,000	13,020	5,980	
		採用費支出	78,000	64,800	13,200	
		雑支出	340,000	144,931	195,069	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,435,000	1,212,338	222,662	
		その他の支出	0	179,200	-179,200	
		利用者等外給食費支出		179,200	-179,200	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	31,897,000	31,195,059	701,941	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,031,000	7,185,813	-154,813	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,710,000	5,704,000	-994,000	
		固定資産取得支出	129,000	0	129,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	129,000		129,000	
		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		64,800	-64,800	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,839,000	5,768,800	-929,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,839,000	-5,768,800	929,800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	206,000	208,500	-2,500	
		退職給付引当資産支出	206,000	208,500	-2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	881,000	881,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,087,000	1,089,504	-2,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,087,000	-1,089,504	2,504	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,105,000	327,509	777,491	
前期末支払資金残高（１２）		6,645,938	6,645,938	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,750,938	6,973,447	777,491	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,411,000	41,460,466	950,534	
収	自立支援給付費収入	28,444,000	28,612,742	-168,742	
入	介護給付費収入	5,980,000	5,735,453	244,547	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,464,000	22,877,289	-413,289	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	548,000	464,940	83,060	
	補足給付費収入	860,000	930,000	-70,000	
	特定障害者特別給付費収入	860,000	930,000	-70,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	11,038,000	10,200,680	837,320	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,521,000	1,252,104	268,896	
		補助金事業収入（公費）	960,000	730,000	230,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	561,000	522,104	38,896	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	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	
		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）	42,411,000	41,460,485	950,515	
	支出	人件費支出	20,033,000	19,628,630	404,370	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,811,000	6,578,790	232,210	
		職員賞与支出	2,238,000	2,278,580	-40,580	
		非常勤職員給与支出	9,049,000	8,800,133	248,867	
		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	1,579,000	1,615,127	-36,127	
		事業費支出	4,823,000	4,787,165	35,835	
		給食費支出	2,520,000	2,485,609	34,391	
		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	36,000	20,796	15,204	
		日用品費支出	282,000	263,404	18,596	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,803,000	1,878,583	-75,583	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		3,628	-3,628	
		保険料支出	138,000	90,250	47,750	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	35,000	40,429	-5,429	
		修理費支出			0	
		雑支出	9,000	4,466	4,534	
		事務費支出	10,714,000	10,701,929	12,071	
		福利厚生費支出	100,000	51,736	48,264	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	14,000	16,880	-2,880	
		研修研究費支出	18,000	11,222	6,778	
		事務消耗品費支出	136,000	99,239	36,761	
		印刷製本費支出		4,104	-4,104	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		14,364	-14,364	
		通信運搬費支出	166,000	186,260	-20,260	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,468,000	1,260,240	207,760	
		手数料支出	8,000	7,124	876	
		保険料支出		4,310	-4,310	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
		租税公課支出	26,000	337,200	-311,200	
		保守料支出	210,000	234,468	-24,468	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	19,000	14,620	4,380	
		採用費支出			0	
		雑支出	197,000	108,162	88,838	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	35,570,000	35,117,724	452,276	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,841,000	6,342,761	498,239	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	198,000	198,000	0	
		退職給付引当資産支出	198,000	198,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,622,000	2,622,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,820,000	2,820,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,820,000	-2,820,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,021,000	3,522,761	498,239	
前期末支払資金残高（１２）		8,996,548	8,996,548	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,017,548	12,519,309	498,239	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	40,082,000	37,968,415	2,113,585	
	収入	自立支援給付費収入	27,593,000	25,372,606	2,220,394	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	27,593,000	25,372,606	2,220,394	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,640,000	1,630,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,640,000	1,630,000	10,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,511,000	9,431,700	79,300	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,338,000	1,534,109	-196,109	
		補助金事業収入（公費）	798,000	1,534,109	-736,109	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	540,000		540,000	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		44	-44	
		その他の収入	310,000	512,880	-202,880	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	310,000	294,500	15,500	
		雑収入		218,380	-218,380	
		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）	40,392,000	38,481,339	1,910,661	
	支出	人件費支出	26,594,000	25,366,082	1,227,918	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,514,000	8,814,494	-300,494	
		職員賞与支出	2,166,000	2,166,120	-120	
		非常勤職員給与支出	12,424,000	10,881,342	1,542,658	
		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	2,911,000	2,925,626	-14,626	
		事業費支出	4,286,000	4,517,672	-231,672	
		給食費支出	2,130,000	2,155,227	-25,227	
		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	3,000	28,456	-25,456	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	65,000	62,852	2,148	
		日用品費支出	190,000	175,069	14,931	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,336,000	1,393,902	-57,902	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	71,000	170,000	-99,000	
		保険料支出	118,000	117,180	820	
		賃借料支出	298,000	298,512	-512	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	75,000	59,342	15,658	
		修理費支出			0	
		雑支出		57,132	-57,132	
		事務費支出	12,356,000	13,598,226	-1,242,226	
		福利厚生費支出	86,000	37,316	48,684	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
		研修研究費支出	43,000	41,440	1,560	
		事務消耗品費支出	237,000	189,208	47,792	
		印刷製本費支出	20,000	2,500	17,500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	54,000	1,072,440	-1,018,440	
		通信運搬費支出	332,000	321,888	10,112	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,261,000	1,269,636	-8,636	
		手数料支出	124,000	123,564	436	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	9,947,000	9,946,320	680	
		租税公課支出		223,200	-223,200	
		保守料支出		53,128	-53,128	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	33,000	71,664	-38,664	
		採用費支出			0	
		雑支出	206,000	232,922	-26,922	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	294,500	-294,500	
		利用者等外給食費支出		294,500	-294,500	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	115,240	-115,240	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		115,240	-115,240	
		事業活動支出計（2）	43,236,000	43,891,720	-655,720	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,844,000	-5,410,381	2,566,381	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	182,000	183,000	-1,000	
		退職給付引当資産支出	182,000	183,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,128,000	1,128,836	-836	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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	1,311,836	-1,836	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,310,000	-1,311,836	1,836	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,154,000	-6,722,217	2,568,217	
前期末支払資金残高（１２）		11,353,441	11,353,441	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,199,441	4,631,224	2,568,217	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	37,688,000	38,247,640	-559,640	
	収	自立支援給付費収入	26,630,000	26,649,452	-19,452	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	26,630,000	26,649,452	-19,452	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	205,000	215,318	-10,318	
		補足給付費収入	1,080,000	1,070,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,070,000	10,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	7,066,000	7,068,415	-2,415	

事業活動による収支		その他の事業収入	2,707,000	3,244,455	-537,455	
		補助金事業収入（公費）	2,313,000	2,814,880	-501,880	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	394,000	429,575	-35,575	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	52,000	61,620	-9,620	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	52,000	61,620	-9,620	
		雑収入			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）	37,740,000	38,309,260	-569,260	
	支出	人件費支出	23,107,000	24,126,967	-1,019,967	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,837,000	7,571,500	265,500	
		職員賞与支出	1,813,000	1,813,440	-440	
		非常勤職員給与支出	11,262,000	12,398,368	-1,136,368	
		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	1,883,000	2,032,159	-149,159	
		事業費支出	4,263,000	4,267,809	-4,809	
		給食費支出	1,964,000	1,755,024	208,976	
		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	16,000	12,834	3,166	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	54,000	41,992	12,008	
		日用品費支出	349,000	287,755	61,245	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,145,000	1,516,927	-371,927	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	76,000	61,707	14,293	
		保険料支出	188,000	109,460	78,540	
		賃借料支出	440,000	439,344	656	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	31,000	42,766	-11,766	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,577,000	8,432,711	144,289	
		福利厚生費支出	74,000	52,784	21,216	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	10,760	7,240	
		研修研究費支出	20,000	13,422	6,578	
		事務消耗品費支出	444,000	168,813	275,187	
		印刷製本費支出	66,000	81,006	-15,006	
		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	215,000	237,581	-22,581	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,322,000	1,356,162	-34,162	
		手数料支出	11,000	8,973	2,027	
		保険料支出		5,190	-5,190	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	6,130,000	6,129,600	400	
		租税公課支出		216,800	-216,800	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	8,000	7,560	440	
		諸会費支出	22,000	15,120	6,880	
		採用費支出	72,000	32,400	39,600	
		雑支出	175,000	96,540	78,460	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	61,620	-61,620	
		利用者等外給食費支出		61,620	-61,620	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	35,947,000	36,889,107	-942,107	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,793,000	1,420,153	372,847	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	-3,000,000	
	支	長期運営資金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	129,000	129,000	0	
		退職給付引当資産支出	129,000	129,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		794,901	-794,901	
	サービス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	1,030,000	1,030,002	-2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,159,000	1,953,903	-794,903	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,159,000	1,046,097	-2,205,097	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,000	1,847,050	-1,833,050	
前期末支払資金残高（１２）		3,235,501	3,235,501	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,249,501	5,082,551	-1,833,050	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	70,749,000	66,193,039	4,555,961	
	収	自立支援給付費収入	46,592,000	44,182,602	2,409,398	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	46,592,000	44,182,602	2,409,398	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		47,352	-47,352	
		補足給付費収入	2,290,000	2,220,000	70,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,290,000	2,220,000	70,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	16,628,000	15,557,000	1,071,000	

事業活動による収支		その他の事業収入	5,239,000	4,186,085	1,052,915	
		補助金事業収入（公費）	4,699,000	4,186,085	512,915	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	540,000		540,000	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	918,000	2,634,700	-1,716,700	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	906,000	746,450	159,550	
		雑収入	12,000	1,888,250	-1,876,250	
		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）	71,667,000	68,827,739	2,839,261	
	支出	人件費支出	43,967,000	49,326,616	-5,359,616	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,532,000	14,552,010	-1,020,010	
		職員賞与支出	3,118,000	3,117,112	888	
		非常勤職員給与支出	22,533,000	24,642,325	-2,109,325	
		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	4,428,000	6,659,169	-2,231,169	
		事業費支出	10,368,000	10,160,331	207,669	
		給食費支出	4,764,000	4,154,376	609,624	
		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	3,000	469	2,531	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	172,000	187,673	-15,673	
		日用品費支出	390,000	349,600	40,400	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,348,000	2,419,125	-71,125	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,065,000	1,492,968	-427,968	
		保険料支出	233,000	260,340	-27,340	
		賃借料支出	894,000	891,648	2,352	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	499,000	403,132	95,868	
		修理費支出			0	
		雑支出		1,000	-1,000	
		事務費支出	20,109,000	20,285,476	-176,476	
		福利厚生費支出	171,000	62,526	108,474	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		2,100	-2,100	
		研修研究費支出	42,000	23,860	18,140	
		事務消耗品費支出	1,618,000	500,699	1,117,301	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	15,000		15,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	530,000	1,337,084	-807,084	
		通信運搬費支出	533,000	569,494	-36,494	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,646,000	2,524,356	121,644	
		手数料支出	21,000	19,809	1,191	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	14,280,000	14,280,000	0	
		租税公課支出	8,000	491,500	-483,500	
		保守料支出		36,720	-36,720	
		渉外費支出	24,000	23,240	760	
		諸会費支出	17,000	96,884	-79,884	
		採用費支出	21,000	77,100	-56,100	
		雑支出	173,000	240,104	-67,104	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	746,450	-746,450	
		利用者等外給食費支出		746,450	-746,450	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	74,444,000	80,518,873	-6,074,873	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,777,000	-11,691,134	8,914,134	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		12,174,149	-12,174,149	
		サービス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	
		サービス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	83,000	8,083,840	-8,000,840	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	83,000	20,257,989	-20,174,989	
	支	長期運営資金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	252,000	259,500	-7,500	
		退職給付引当資産支出	252,000	259,500	-7,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,093,000	2,093,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,345,000	2,352,504	-7,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,262,000	17,905,485	-20,167,485	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,039,000	6,214,351	-11,253,351	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-5,039,000	6,214,351	-11,253,351	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,903,000	48,038,379	864,621	
収入	自立支援給付費収入	32,141,000	32,466,193	-325,193	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	32,141,000	32,466,193	-325,193	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,632,000	1,640,000	-8,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,632,000	1,640,000	-8,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	12,001,000	11,041,830	959,170	

事業活動による収支		その他の事業収入	3,129,000	2,890,356	238,644	
		補助金事業収入（公費）	1,382,000	1,159,660	222,340	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,747,000	1,730,696	16,304	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		22	-22	
		その他の収入	142,000	172,731	-30,731	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	128,000	163,730	-35,730	
		雑収入	14,000	9,001	4,999	
		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）	49,045,000	48,211,132	833,868	
	支出	人件費支出	22,508,000	22,502,407	5,593	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,116,000	9,271,797	-155,797	
		職員賞与支出	2,225,000	2,224,200	800	
		非常勤職員給与支出	9,069,000	8,879,431	189,569	
		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	2,009,000	2,037,979	-28,979	
		事業費支出	3,637,000	3,692,894	-55,894	
		給食費支出	2,694,000	2,528,859	165,141	
		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		3,936	-3,936	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	132,000	154,621	-22,621	
		日用品費支出	117,000	126,413	-9,413	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	494,000	610,153	-116,153	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	17,000	17,672	-672	
		保険料支出	86,000	106,740	-20,740	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	87,000	132,569	-45,569	
		修理費支出			0	
		雑支出	10,000	11,931	-1,931	
		事務費支出	13,704,000	13,560,688	143,312	
		福利厚生費支出	91,000	98,733	-7,733	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	6,000	6,320	-320	
		研修研究費支出	74,000	32,822	41,178	
		事務消耗品費支出	133,000	135,093	-2,093	
		印刷製本費支出	80,000	68,465	11,535	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	512,000	426,600	85,400	
		通信運搬費支出	204,000	193,412	10,588	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,300,000	1,332,660	-32,660	
		手数料支出	7,000	7,625	-625	
		保険料支出		5,980	-5,980	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
		租税公課支出	75,000	232,700	-157,700	
		保守料支出	114,000	88,128	25,872	
		渉外費支出	15,000		15,000	
		諸会費支出	17,000	8,400	8,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	276,000	123,750	152,250	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	50,000	163,730	-113,730	
		利用者等外給食費支出	50,000	163,730	-113,730	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	39,899,000	39,919,719	-20,719	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,146,000	8,291,413	854,587	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,000	1	999	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,000	1	999	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	1,000	1	999	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,000	-1	-999	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	191,000	193,500	-2,500	
		退職給付引当資産支出	191,000	193,500	-2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,106,000	5,106,004	-4,000,004	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,297,000	5,299,504	-4,002,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,297,000	-5,299,504	4,002,504	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,848,000	2,991,908	4,856,092	
前期末支払資金残高（１２）		3,704,265	3,704,265	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,552,265	6,696,173	4,856,092	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	35,124,000	34,240,783	883,217	
	収	自立支援給付費収入	23,231,000	22,600,055	630,945	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	23,231,000	22,600,055	630,945	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	201,000	259,900	-58,900	
		補足給付費収入	996,000	960,000	36,000	
		特定障害者特別給付費収入	996,000	960,000	36,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,706,000	8,623,520	82,480	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,990,000	1,797,308	192,692	
		補助金事業収入（公費）	1,340,000	1,357,220	-17,220	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	650,000	440,088	209,912	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	383,000	375,440	7,560	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	383,000	375,440	7,560	
		雑収入			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）	35,507,000	34,616,223	890,777	
	支出	人件費支出	20,715,000	21,207,230	-492,230	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,243,000	9,400,628	-157,628	
		職員賞与支出	2,181,000	2,180,200	800	
		非常勤職員給与支出	6,924,000	7,082,217	-158,217	
		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	2,144,000	2,321,685	-177,685	
		事業費支出	4,397,000	4,498,193	-101,193	
		給食費支出	2,380,000	2,251,566	128,434	
		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		12,096	-12,096	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	6,000	7,536	-1,536	
		日用品費支出	81,000	86,834	-5,834	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,149,000	1,361,041	-212,041	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	52,000	73,009	-21,009	
		保険料支出	117,000	101,950	15,050	
		賃借料支出	583,000	582,780	220	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	29,000	21,381	7,619	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,588,000	8,793,340	-205,340	
		福利厚生費支出	93,000	43,338	49,662	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	9,330	2,670	
		研修研究費支出	24,000	12,222	11,778	
		事務消耗品費支出	69,000	46,450	22,550	
		印刷製本費支出	23,000	26,572	-3,572	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		129,644	-129,644	
		通信運搬費支出	215,000	229,116	-14,116	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,125,000	1,093,116	31,884	
		手数料支出	12,000	10,602	1,398	
		保険料支出		5,280	-5,280	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
		租税公課支出	30,000	239,100	-209,100	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	20,000	8,100	11,900	
		採用費支出			0	
		雑支出	125,000	100,470	24,530	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	40,311	-40,311	
		利用者等外給食費支出		40,311	-40,311	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	33,700,000	34,539,074	-839,074	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,807,000	77,149	1,729,851	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	189,000	183,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	189,000	183,000	6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	888,000	888,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,077,000	1,071,996	5,004	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,077,000	-1,071,996	-5,004	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		112,000	-1,612,247	1,724,247	
前期末支払資金残高（１２）		5,407,759	5,407,759	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,519,759	3,795,512	1,724,247	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	98,336,000	98,917,335	-581,335	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	62,865,000	63,051,325	-186,325	
	介護報酬収入	53,137,000	53,375,065	-238,065	
	介護予防報酬収入	2,838,000	2,881,155	-43,155	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,575,000	6,474,975	100,025	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	315,000	320,130	-5,130	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	35,471,000	35,866,010	-395,010	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,565,000	26,970,160	-405,160	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,906,000	8,895,850	10,150	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	470,000	491,340	-21,340	
		受入研修費収入	18,000	18,000	0	
		利用者等外給食費収入	452,000	470,800	-18,800	
		雑収入		2,540	-2,540	
		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）	98,806,000	99,408,675	-602,675	
	支出	人件費支出	62,831,000	62,778,472	52,528	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,749,000	16,109,242	-360,242	
		職員賞与支出	3,743,000	3,742,535	465	
		非常勤職員給与支出	35,177,000	34,282,817	894,183	
		派遣職員費支出	319,000	318,294	706	
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
		法定福利費支出	6,419,000	6,901,584	-482,584	
		事業費支出	11,334,000	11,838,992	-504,992	
		給食費支出	7,308,000	7,071,751	236,249	
		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	29,000	46,571	-17,571	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	192,000	241,161	-49,161	
		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	2,217,000	2,812,982	-595,982	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	337,000	421,022	-84,022	
		保険料支出	136,000	131,320	4,680	
		賃借料支出	1,051,000	1,066,707	-15,707	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	7,000	6,728	272	
		修理費支出			0	
		雑支出	57,000	40,750	16,250	
		事務費支出	23,637,000	23,646,016	-9,016	
		福利厚生費支出	314,000	226,851	87,149	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	14,000	13,740	260	
		研修研究費支出	56,000	39,126	16,874	
		事務消耗品費支出	546,000	567,956	-21,956	
		印刷製本費支出	65,000	44,662	20,338	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	64,000	92,640	-28,640	
		通信運搬費支出	307,000	236,557	70,443	
		会議費支出			0	
		広報費支出	29,000	28,512	488	
		業務委託費支出	4,511,000	4,485,324	25,676	
		手数料支出	65,000	69,309	-4,309	
		保険料支出		4,630	-4,630	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	16,368,000	16,368,000	0	
		租税公課支出	744,000	745,600	-1,600	
		保守料支出	137,000	136,080	920	
		渉外費支出		10,000	-10,000	
		諸会費支出	17,000	16,400	600	
		採用費支出	162,000	274,320	-112,320	
		雑支出	238,000	286,309	-48,309	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	470,800	-470,800	
		利用者等外給食費支出		470,800	-470,800	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	97,802,000	98,734,280	-932,280	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,004,000	674,395	329,605	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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		1,031,312	-1,031,312	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,031,312	-1,031,312	
	支	長期運営資金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	2,182,000	2,173,930	8,070	
		退職給付引当資産支出	335,000	337,500	-2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	994,000	988,439	5,561	
		備品等積立資産支出	853,000	847,991	5,009	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,243,000	2,243,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,425,000	4,416,934	8,066	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,425,000	-3,385,622	-1,039,378	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,421,000	-2,711,227	-709,773	
前期末支払資金残高（１２）		11,504,099	11,504,099	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,083,099	8,792,872	-709,773	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	95,255,000	96,927,604	-1,672,604	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	61,234,000	62,138,884	-904,884	
	介護報酬収入	53,896,000	54,572,199	-676,199	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,338,000	7,566,685	-228,685	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	34,021,000	34,788,720	-767,720	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	25,414,000	26,034,140	-620,140	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,539,000	8,675,280	-136,280	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	68,000	79,300	-11,300	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	347,000	352,240	-5,240	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	347,000	352,240	-5,240	
		雑収入			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）	95,602,000	97,279,844	-1,677,844	
	支出	人件費支出	57,675,000	59,626,005	-1,951,005	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,806,000	13,173,253	-367,253	
		職員賞与支出	2,914,000	2,913,380	620	
		非常勤職員給与支出	33,525,000	34,451,459	-926,459	
		派遣職員費支出	857,000	856,921	79	
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
		法定福利費支出	6,238,000	6,895,992	-657,992	
		事業費支出	10,776,000	10,886,748	-110,748	
		給食費支出	7,273,000	6,819,452	453,548	
		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		122,518	-122,518	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	209,000	244,974	-35,974	
		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	2,408,000	2,952,406	-544,406	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	471,000	330,719	140,281	
		保険料支出	188,000	178,790	9,210	
		賃借料支出	178,000	192,765	-14,765	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	7,000	8,406	-1,406	
		修理費支出			0	
		雑支出	42,000	36,718	5,282	
		事務費支出	23,002,000	23,332,833	-330,833	
		福利厚生費支出	122,000	108,262	13,738	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	8,680	-1,680	
		研修研究費支出	147,000	91,971	55,029	
		事務消耗品費支出	461,000	661,123	-200,123	
		印刷製本費支出	105,000	100,200	4,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	257,000	131,424	125,576	
		通信運搬費支出	311,000	245,085	65,915	
		会議費支出			0	
		広報費支出		7,000	-7,000	
		業務委託費支出	4,303,000	4,464,084	-161,084	
		手数料支出	79,000	84,262	-5,262	
		保険料支出		8,390	-8,390	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	16,158,000	16,161,000	-3,000	
		租税公課支出	69,000	600,200	-531,200	
		保守料支出	52,000	51,840	160	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	31,000	15,400	15,600	
		採用費支出	443,000	402,840	40,160	
		雑支出	437,000	171,072	265,928	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	352,240	-352,240	
		利用者等外給食費支出		352,240	-352,240	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	91,453,000	94,197,826	-2,744,826	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,149,000	3,082,018	1,066,982	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	881,000	1,515,200	-634,200	
		退職給付引当資産支出	242,000	246,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	426,000	846,400	-420,400	
		備品等積立資産支出	213,000	422,800	-209,800	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,270,000	2,270,004	-4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,151,000	3,785,204	-634,204	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,151,000	-3,785,204	634,204	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		998,000	-703,186	1,701,186	
前期末支払資金残高（１２）		11,166,718	11,166,718	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,164,718	10,463,532	1,701,186	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収		自立支援給付費収入	0	0	0	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
	支出	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	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	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			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			0	
		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	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,540,000	73,708,046	10,831,954	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	15,516,000	18,427,372	-2,911,372	
	障害児通所給付費収入	15,516,000	18,427,372	-2,911,372	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	1,454,000	1,464,186	-10,186	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	123,000	133,650	-10,650	

事業活動による収支		その他の事業収入	67,447,000	53,682,838	13,764,162	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	67,447,000	53,682,838	13,764,162	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	713,180	-713,180	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		713,180	-713,180	
		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）	84,540,000	74,421,245	10,118,755	
	支出	人件費支出	69,870,000	70,481,658	-611,658	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	35,593,000	33,915,539	1,677,461	
		職員賞与支出	9,416,000	9,677,748	-261,748	
		非常勤職員給与支出	14,008,000	12,626,629	1,381,371	
		派遣職員費支出	6,000	4,752	1,248	
		退職給付支出	1,825,000	5,288,580	-3,463,580	
		法定福利費支出	9,022,000	8,968,410	53,590	
		事業費支出	2,345,000	2,164,662	180,338	
		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	32,000	26,244	5,756	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	295,000	165,779	129,221	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	381,000		381,000	
		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	2,000	313,004	-311,004	
		保険料支出	435,000	434,870	130	
		賃借料支出	903,000	912,516	-9,516	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	297,000	312,249	-15,249	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,082,000	8,929,363	1,152,637	
		福利厚生費支出	225,000	212,353	12,647	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	128,000	141,400	-13,400	
		研修研究費支出	140,000	82,050	57,950	
		事務消耗品費支出	552,000	416,267	135,733	
		印刷製本費支出	234,000	317,208	-83,208	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		87,588	-87,588	
		通信運搬費支出	417,000	375,109	41,891	
		会議費支出	26,000	16,400	9,600	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,036,000	3,038,997	-2,997	
		手数料支出	16,000	13,413	2,587	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	54,000	54,000	0	
		租税公課支出	4,965,000	3,685,700	1,279,300	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	6,000	3,331	2,669	
		諸会費支出	21,000	8,400	12,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	262,000	477,147	-215,147	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	82,297,000	81,575,683	721,317	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,243,000	-7,154,438	9,397,438	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	2,811,000	-2,811,000	
		退職給付引当資産取崩収入		2,811,000	-2,811,000	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,811,000	-2,811,000	
	支	長期運営資金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	769,000	795,000	-26,000	
		退職給付引当資産支出	769,000	795,000	-26,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,035,000	3,035,997	-997	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,804,000	3,830,997	-26,997	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,804,000	-1,019,997	-2,784,003	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,561,000	-8,174,435	6,613,435	
前期末支払資金残高（１２）		-2,079,972	-2,079,972	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,640,972	-10,254,407	6,613,435	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	43,711,000	40,368,631	3,342,369	
		就労支援事業収入	43,711,000	40,368,631	3,342,369	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	157,906,000	155,985,728	1,920,272	
収		自立支援給付費収入	124,285,000	123,805,316	479,684	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	124,285,000	123,805,316	479,684	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,526,000	3,474,380	51,620	

事業活動による収支		その他の事業収入	30,095,000	28,706,032	1,388,968	
		補助金事業収入（公費）	30,095,000	28,706,032	1,388,968	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		64	-64	
		その他の収入	2,810,000	2,942,832	-132,832	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,780,000	2,800,850	-20,850	
		雑収入	30,000	141,982	-111,982	
		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）	204,427,000	199,297,255	5,129,745	
	支出	人件費支出	122,133,000	120,964,057	1,168,943	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	56,015,000	53,679,623	2,335,377	
		職員賞与支出	13,401,000	13,668,232	-267,232	
		非常勤職員給与支出	36,345,000	36,579,639	-234,639	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,736,000	2,348,000	-612,000	
		法定福利費支出	14,636,000	14,688,563	-52,563	
		事業費支出	13,355,000	14,110,001	-755,001	
		給食費支出	6,284,000	6,162,945	121,055	
		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	369,000	19,884	349,116	
		医療費支出			0	
		被服費支出	104,000	59,282	44,718	
		教養娯楽費支出	256,000	411,446	-155,446	
		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	3,167,000	4,821,784	-1,654,784	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	171,000	67,500	103,500	
		保険料支出	855,000	838,646	16,354	
		賃借料支出	1,636,000	1,556,355	79,645	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	466,000	172,159	293,841	
		修理費支出			0	
		雑支出	47,000		47,000	
		事務費支出	24,405,000	21,775,782	2,629,218	
		福利厚生費支出	460,000	376,497	83,503	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	359,000	361,070	-2,070	
		研修研究費支出	90,000	132,960	-42,960	
		事務消耗品費支出	1,208,000	1,016,539	191,461	
		印刷製本費支出	352,000	435,072	-83,072	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	925,000	817,473	107,527	
		通信運搬費支出	579,000	670,350	-91,350	
		会議費支出			0	
		広報費支出	83,000	51,780	31,220	
		業務委託費支出	15,885,000	13,364,275	2,520,725	
		手数料支出	60,000	52,173	7,827	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		6,480	-6,480	

		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	446,000	1,144,600	-698,600	
		保守料支出	2,667,000	2,437,070	229,930	
		渉外費支出	39,000	34,950	4,050	
		諸会費支出	187,000	155,400	31,600	
		採用費支出	200,000	362,016	-162,016	
		雑支出	865,000	357,077	507,923	
		就労支援事業支出	45,306,000	41,347,609	3,958,391	
		就労支援事業販売原価支出	45,299,000	41,341,993	3,957,007	
		就労支援事業製造原価支出	45,299,000	41,341,993	3,957,007	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	7,000	5,616	1,384	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,838,000	1,918,959	-80,959	
		利用者等外給食費支出	1,838,000	1,918,959	-80,959	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	207,037,000	200,116,408	6,920,592	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,610,000	-819,153	-1,790,847	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,700,000	33,700,000	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	33,700,000	33,700,000	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	33,700,000	33,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,700,000	34,700,000	0	
		固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,000		1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
		その他の固定資産取得支出	1,000		1,000	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	34,703,000	34,700,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,003,000	-1,000,000	-3,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	600,500	-600,500	
		退職給付引当資産取崩収入		600,500	-600,500	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	600,500	-600,500	
	支	長期運営資金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	1,169,000	1,187,000	-18,000	
		退職給付引当資産支出	1,169,000	1,187,000	-18,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	4,164,000	4,164,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,333,000	5,351,996	-18,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,333,000	-4,751,496	-581,504	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,946,000	-6,570,649	-2,375,351	
前期末支払資金残高（１２）		20,042,837	20,042,837	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,096,837	13,472,188	-2,375,351	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	222,671,000	218,719,157	3,951,843	
	収	自立支援給付費収入	156,423,000	154,352,843	2,070,157	
	入	介護給付費収入	154,824,000	152,143,096	2,680,904	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	487,000	556,894	-69,894	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	1,112,000	1,652,853	-540,853	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,174,000	2,127,270	46,730	

事業活動による収支		その他の事業収入	64,074,000	62,239,044	1,834,956	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	64,074,000	62,208,360	1,865,640	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入		30,684	-30,684	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	396	604	
		その他の収入	3,901,000	3,728,669	172,331	
		受入研修費収入	96,000	55,000	41,000	
		利用者等外給食費収入	3,340,000	3,121,250	218,750	
		雑収入	465,000	552,419	-87,419	
		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）	226,573,000	222,448,222	4,124,778	
	支出	人件費支出	139,544,000	135,282,895	4,261,105	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	64,855,000	64,572,515	282,485	
		職員賞与支出	17,188,000	16,722,149	465,851	
		非常勤職員給与支出	38,955,000	35,830,886	3,124,114	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,958,000	1,999,600	-41,600	
		法定福利費支出	16,588,000	16,157,745	430,255	
		事業費支出	13,783,000	13,768,327	14,673	
		給食費支出	2,636,000	2,577,858	58,142	
		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	2,378,000	2,283,639	94,361	
		日用品費支出		8,342	-8,342	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,668,000	3,846,937	-178,937	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	273,000	361,226	-88,226	
		保険料支出	828,000	770,100	57,900	
		賃借料支出	2,814,000	2,771,364	42,636	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,045,000	979,343	65,657	
		修理費支出			0	
		雑支出	141,000	169,518	-28,518	
		事務費支出	48,890,000	43,081,955	5,808,045	
		福利厚生費支出	300,000	329,830	-29,830	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	539,000	466,997	72,003	
		研修研究費支出	353,000	406,045	-53,045	
		事務消耗品費支出	3,676,000	842,252	2,833,748	
		印刷製本費支出	408,000	442,331	-34,331	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,116,000	1,744,254	1,371,746	
		通信運搬費支出	846,000	787,952	58,048	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	30,283,000	30,031,042	251,958	
		手数料支出	96,000	76,633	19,367	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	3,033,000	3,032,640	360	
		租税公課支出	3,767,000	2,223,500	1,543,500	
		保守料支出	1,727,000	2,059,776	-332,776	
		渉外費支出	62,000	28,000	34,000	
		諸会費支出	235,000	205,200	29,800	
		採用費支出			0	
		雑支出	449,000	405,503	43,497	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,421,000	1,352,986	68,014	
		利用者等外給食費支出	1,421,000	1,352,986	68,014	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	203,638,000	193,486,163	10,151,837	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,935,000	28,962,059	-6,027,059	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	41,600	-41,600	
		退職給付引当資産取崩収入		41,600	-41,600	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,665,000	2,665,896	-896	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	2,665,000	2,707,496	-42,496	
	支	長期運営資金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	1,326,000	1,366,500	-40,500	
		退職給付引当資産支出	1,326,000	1,366,500	-40,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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		15,000,000	-15,000,000	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	9,599,000	9,599,309	-309	
	拠点区分間繰入金支出	8,265,000	8,265,006	-6	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,190,000	34,230,815	-15,040,815	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,525,000	-31,523,319	14,998,319	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,410,000	-2,561,260	8,971,260	
前期末支払資金残高（１２）		43,181,871	43,181,871	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,591,871	40,620,611	8,971,260	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,879,000	3,020,527	-141,527	
	就労支援事業収入	2,879,000	3,020,527	-141,527	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,161,000	35,857,535	-696,535	
収入	自立支援給付費収入	26,852,000	27,548,442	-696,442	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	26,852,000	27,548,442	-696,442	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	8,309,000	8,309,093	-93	
		補助金事業収入（公費）	8,309,000	8,309,093	-93	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	200,000	-200,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		200,000	-200,000	
		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）	38,040,000	39,078,062	-1,038,062	
	支出	人件費支出	19,713,000	20,165,694	-452,694	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,457,000	9,478,043	-21,043	
		職員賞与支出	2,464,000	2,463,340	660	
		非常勤職員給与支出	5,023,000	5,325,752	-302,752	
		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	2,502,000	2,631,559	-129,559	
		事業費支出	1,260,000	1,468,173	-208,173	
		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	140,000	141,333	-1,333	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	92,000	136,872	-44,872	
		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	490,000	462,117	27,883	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	155,000	154,630	370	
		賃借料支出	214,000	213,417	583	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	157,000	354,344	-197,344	
		修理費支出			0	
		雑支出	12,000	5,460	6,540	
		事務費支出	9,811,000	9,706,327	104,673	
		福利厚生費支出	86,000	96,932	-10,932	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	101,000	103,460	-2,460	
		研修研究費支出	28,000	14,880	13,120	
		事務消耗品費支出	1,441,000	1,387,941	53,059	
		印刷製本費支出	6,000	19,110	-13,110	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	386,400	-86,400	
		通信運搬費支出	233,000	195,464	37,536	
		会議費支出			0	
		広報費支出	24,000		24,000	
		業務委託費支出	1,501,000	1,587,160	-86,160	
		手数料支出	28,000	28,320	-320	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	5,703,000	5,702,400	600	
		租税公課支出	167,000	17,400	149,600	
		保守料支出	31,000	30,240	760	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	39,000	38,200	800	
		採用費支出			0	
		雑支出	123,000	98,420	24,580	
		就労支援事業支出	2,879,000	3,190,227	-311,227	
		就労支援事業販売原価支出	2,548,000	2,790,910	-242,910	
		就労支援事業製造原価支出	2,548,000	2,790,910	-242,910	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	331,000	399,317	-68,317	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	34,530,421	-867,421	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,377,000	4,547,641	-170,641	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,981,000	2,981,815	-815	
		施設整備等補助金収入	2,981,000	2,981,815	-815	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,981,000	2,981,815	-815	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,914,000	1,913,760	240	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	231,000	231,120	-120	
		その他の固定資産取得支出	1,683,000	1,682,640	360	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	1,914,000	1,913,760	240	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		1,067,000	1,068,055	-1,055	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,500,000	-2,500,000	
	支	長期運営資金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	204,000	208,500	-4,500	
		退職給付引当資産支出	204,000	208,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		2,500,000	-2,500,000	
	サービス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	933,000	933,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,137,000	3,641,500	-2,504,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,137,000	-1,141,500	4,500	
予備費支出（１０）		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,807,000	4,474,196	-1,667,196	
前期末支払資金残高（１２）		1,682,042	1,682,042	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,489,042	6,156,238	-1,667,196	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	22,317,000	22,071,740	245,260	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		8,000	-8,000	

事業活動による収支		その他の事業収入	22,317,000	22,063,740	253,260	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	22,317,000	22,063,740	253,260	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	4,878,000	4,407,975	470,025	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	4,878,000	4,407,975	470,025	
		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）	27,195,000	26,479,715	715,285	
	支出	人件費支出	13,130,000	12,690,918	439,082	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,023,000	7,915,240	107,760	
		職員賞与支出	2,101,000	2,090,446	10,554	
		非常勤職員給与支出	1,170,000	938,305	231,695	
		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	1,658,000	1,568,927	89,073	
		事業費支出	5,596,000	5,147,811	448,189	
		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	92,000	159,293	-67,293	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000	27,216	2,784	
		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	404,000	364,809	39,191	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	56,000	55,640	360	
		賃借料支出	236,000	224,821	11,179	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	4,778,000	4,316,032	461,968	
		事務費支出	7,622,000	7,434,071	187,929	
		福利厚生費支出	34,000	19,038	14,962	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	49,000	50,284	-1,284	
		研修研究費支出	48,000	19,900	28,100	
		事務消耗品費支出	20,000	23,011	-3,011	
		印刷製本費支出	44,000	40,556	3,444	
		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	165,000	174,779	-9,779	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,519,000	1,469,874	49,126	
		手数料支出	20,000	20,569	-569	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	5,184,000	5,184,000	0	
		租税公課支出	200,000	225,000	-25,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	6,000	2,160	3,840	
		諸会費支出	103,000	96,400	6,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	230,000	108,500	121,500	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	241,000	234,836	6,164	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	26,589,000	25,507,636	1,081,364	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		606,000	972,079	-366,079	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,500,000	-2,500,000	
	支	長期運営資金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	174,000	184,500	-10,500	
		退職給付引当資産支出	174,000	184,500	-10,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		261,164	-261,164	
	サービス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	739,000	739,998	-998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	913,000	1,185,662	-272,662	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-913,000	1,314,338	-2,227,338	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,311,000	282,417	-2,593,417	
前期末支払資金残高（１２）		1,089,632	1,089,632	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,221,368	1,372,049	-2,593,417	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	20,000	-20,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		20,000	-20,000	
		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	20,000	-20,000	
	支出	人件費支出	0	33,313	-33,313	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		30,000	-30,000	
		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		3,313	-3,313	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	5,064,855	-5,064,855	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		16,598	-16,598	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出		2,952,862	-2,952,862	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出		49,673	-49,673	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		55,243	-55,243	
		会議費支出			0	
		広報費支出		33,180	-33,180	
		業務委託費支出		24,000	-24,000	
		手数料支出		1,394,496	-1,394,496	
		保険料支出		3,710	-3,710	
		賃借料支出		11,016	-11,016	

		土地建物賃借料支出		464,400	-464,400	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		977	-977	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出		58,700	-58,700	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	5,098,168	-5,098,168	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-5,078,168	5,078,168	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	860,000	-860,000	
		その他の施設整備等による支出		860,000	-860,000	
		施設整備等支出計（５）	0	860,000	-860,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-860,000	860,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-5,938,168	5,938,168	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-5,938,168	5,938,168	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収	自立支援給付費収入	0	0	0	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
	支出	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	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	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			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			0	
		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	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	3,554,000	3,554,133	-133	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,554,000	3,554,133	-133	
	支	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	997,000	997,802	-802	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	997,000	997,802	-802	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,557,000	2,556,331	669	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,557,000	2,556,331	669	
前期末支払資金残高（１２）		-2,556,331	-2,556,331	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		669	0	669	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収		自立支援給付費収入	0	0	0	
入		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
	支出	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	
		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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	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			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			0	
		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	
		採用費支出			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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	6,045,000	6,045,176	-176	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	6,045,000	6,045,176	-176	
	支	長期運営資金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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,668,000	1,668,094	-94	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,668,000	1,668,094	-94	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,377,000	4,377,082	-82	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,377,000	4,377,082	-82	
前期末支払資金残高（１２）		-4,377,082	-4,377,082	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-82	0	-82	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	79,495,000	79,168,771	326,229	
	収	自立支援給付費収入	63,488,000	63,448,495	39,505	
	入	介護給付費収入	63,488,000	63,448,495	39,505	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	924,000	925,500	-1,500	

事業活動による収支		その他の事業収入	15,083,000	14,794,776	288,224	
		補助金事業収入（公費）	15,083,000	14,794,776	288,224	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,771,000	1,585,347	185,653	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,703,000	1,472,540	230,460	
		雑収入	68,000	112,807	-44,807	
		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）	81,267,000	80,754,134	512,866	
	支出	人件費支出	61,847,000	60,160,274	1,686,726	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	21,252,000	21,166,169	85,831	
		職員賞与支出	5,066,000	5,065,605	395	
		非常勤職員給与支出	27,074,000	25,377,718	1,696,282	
		派遣職員費支出	379,000	465,618	-86,618	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	7,097,000	7,106,164	-9,164	
		事業費支出	8,290,000	8,446,169	-156,169	
		給食費支出	970,000	939,799	30,201	
		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	268,000	371,111	-103,111	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	462,000	594,516	-132,516	
		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	2,915,000	2,917,688	-2,688	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	104,000	131,550	-27,550	
		保険料支出	649,000	558,320	90,680	
		賃借料支出	1,803,000	1,678,435	124,565	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	905,000	1,031,579	-126,579	
		修理費支出			0	
		雑支出	204,000	223,171	-19,171	
		事務費支出	12,324,000	12,320,267	3,733	
		福利厚生費支出	153,000	157,279	-4,279	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	75,000	96,720	-21,720	
		研修研究費支出	106,000	116,045	-10,045	
		事務消耗品費支出	423,000	582,927	-159,927	
		印刷製本費支出	107,000	119,968	-12,968	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	230,000	16,632	213,368	
		通信運搬費支出	427,000	455,084	-28,084	
		会議費支出	4,000	2,411	1,589	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,393,000	8,443,676	-50,676	
		手数料支出	32,000	23,994	8,006	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	203,000	202,800	200	
		租税公課支出	2,000	146,700	-144,700	
		保守料支出	1,568,000	1,398,006	169,994	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	142,000	113,000	29,000	
		採用費支出	304,000	292,680	11,320	
		雑支出	155,000	152,345	2,655	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	736,000	714,488	21,512	
		利用者等外給食費支出	736,000	714,488	21,512	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	300	-300	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		300	-300	
		事業活動支出計（2）	83,197,000	81,641,498	1,555,502	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,930,000	-887,364	-1,042,636	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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		51,000	-51,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	51,000	-51,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-51,000	51,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		8,590,929	-8,590,929	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	8,590,929	-8,590,929	
	支	長期運営資金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	456,000	0	
		退職給付引当資産支出	456,000	456,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	3,126,000	3,126,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,582,000	3,582,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,582,000	5,008,929	-8,590,929	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,512,000	4,070,565	-9,582,565	
前期末支払資金残高（１２）		5,421,872	5,421,872	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-90,128	9,492,437	-9,582,565	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,424,000	6,877,249	546,751	
	就労支援事業収入	7,424,000	6,877,249	546,751	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	66,756,000	66,864,978	-108,978	
収入	自立支援給付費収入	59,847,000	60,154,918	-307,918	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	59,253,000	59,512,322	-259,322	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	594,000	642,596	-48,596	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	2,259,000	2,216,540	42,460	

事業活動による収支		その他の事業収入	4,650,000	4,493,520	156,480	
		補助金事業収入（公費）	4,650,000	4,493,520	156,480	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,098,000	1,027,140	70,860	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,098,000	1,025,140	72,860	
		雑収入		2,000	-2,000	
		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）	75,278,000	74,769,512	508,488	
	支出	人件費支出	46,646,000	45,570,611	1,075,389	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	24,393,000	23,679,989	713,011	
		職員賞与支出	6,755,000	6,781,903	-26,903	
		非常勤職員給与支出	8,558,000	8,205,267	352,733	
		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	6,317,000	6,280,452	36,548	
		事業費支出	5,158,000	4,034,505	1,123,495	
		給食費支出	2,686,000	1,562,675	1,123,325	
		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	204,000	200,744	3,256	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	328,000	365,176	-37,176	
		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	852,000	913,287	-61,287	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	225,000	119,541	105,459	
		保険料支出	249,000	245,230	3,770	
		賃借料支出	567,000	590,618	-23,618	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	47,000	37,234	9,766	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,515,000	8,201,918	1,313,082	
		福利厚生費支出	153,000	151,510	1,490	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	161,000	150,760	10,240	
		研修研究費支出	63,000	47,860	15,140	
		事務消耗品費支出	147,000	146,259	741	
		印刷製本費支出	224,000	185,521	38,479	
		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	427,000	387,222	39,778	
		会議費支出	6,000		6,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	7,610,000	6,496,688	1,113,312	
		手数料支出	55,000	38,988	16,012	
		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	56,000	155,070	-99,070	
		保守料支出	349,000	228,744	120,256	
		渉外費支出	61,000	6,396	54,604	
		諸会費支出	70,000	69,400	600	
		採用費支出			0	
		雑支出	133,000	137,500	-4,500	
		就労支援事業支出	7,408,000	8,092,469	-684,469	
		就労支援事業販売原価支出	6,814,000	7,291,981	-477,981	
		就労支援事業製造原価支出	6,814,000	7,291,981	-477,981	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	594,000	800,488	-206,488	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	1,025,140	-1,025,140	
		利用者等外給食費支出		1,025,140	-1,025,140	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	68,727,000	66,924,643	1,802,357	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,551,000	7,844,869	-1,293,869	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	519,000	525,500	-6,500	
		退職給付引当資産支出	519,000	525,500	-6,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,211,000	10,801,929	-8,590,929	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,730,000	11,327,429	-8,597,429	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,730,000	-11,327,429	8,597,429	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,821,000	-3,482,560	7,303,560	
前期末支払資金残高（１２）		22,415,665	22,415,665	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,236,665	18,933,105	7,303,560	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	13,801,000	13,800,000	1,000	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	13,801,000	13,800,000	1,000	
		補助金事業収入（公費）	13,800,000	13,800,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,000		1,000	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	2,397,000	2,429,547	-32,547	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2,397,000	2,429,547	-32,547	
		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）	16,198,000	16,229,547	-31,547	
	支出	人件費支出	8,835,000	8,840,792	-5,792	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,540,000	3,661,875	-121,875	
		職員賞与支出	1,017,000	1,016,600	400	
		非常勤職員給与支出	3,093,000	2,976,019	116,981	
		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	1,007,000	1,008,298	-1,298	
		事業費支出	2,405,000	2,615,247	-210,247	
		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	4,000	23,583	-19,583	
		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	226,000	235,807	-9,807	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	132,000	90,970	41,030	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	10,000	25,975	-15,975	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,033,000	2,238,912	-205,912	
		事務費支出	5,125,000	5,156,370	-31,370	
		福利厚生費支出	5,000	20,613	-15,613	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	16,082	-1,082	
		研修研究費支出	22,000	12,466	9,534	
		事務消耗品費支出	54,000	65,855	-11,855	
		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	199,000	196,411	2,589	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	580,000	579,996	4	
		手数料支出	8,000	7,847	153	
		保険料支出			0	
		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	11,000	129,300	-118,300	
		保守料支出		21,600	-21,600	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	25,000	10,400	14,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	188,000	78,200	109,800	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	16,365,000	16,612,409	-247,409	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-167,000	-382,862	215,862	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	60,000	66,000	-6,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	66,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	459,000	459,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	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	525,996	-6,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-519,000	-525,996	6,996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-686,000	-908,858	222,858	
前期末支払資金残高（１２）		-1,283,000	-1,283,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,969,000	-2,191,858	222,858	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	2,702,000	2,247,998	454,002	
		就労支援事業収入	2,702,000	2,247,998	454,002	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	61,413,000	59,776,179	1,636,821	
収		自立支援給付費収入	53,748,000	51,882,979	1,865,021	
入		介護給付費収入	29,761,000	27,892,170	1,868,830	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	23,903,000	23,906,495	-3,495	
		特例訓練等給付費収入	84,000	84,314	-314	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	104,000	148,118	-44,118	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,766,000	1,703,284	62,716	

事業活動による収支		その他の事業収入	5,795,000	6,041,798	-246,798	
		補助金事業収入（公費）	5,795,000	6,041,798	-246,798	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,052,000	1,473,601	-421,601	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,036,000	997,100	38,900	
		雑収入	16,000	476,501	-460,501	
		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）	65,167,000	63,497,789	1,669,211	
	支出	人件費支出	56,007,000	53,160,940	2,846,060	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	25,367,000	24,557,443	809,557	
		職員賞与支出	6,647,000	6,167,796	479,204	
		非常勤職員給与支出	15,811,000	14,802,140	1,008,860	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,246,000	1,414,340	-168,340	
		法定福利費支出	6,936,000	6,219,221	716,779	
		事業費支出	6,840,000	6,829,214	10,786	
		給食費支出	1,594,000	1,554,911	39,089	
		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	200,000	164,753	35,247	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	435,000	521,507	-86,507	
		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	2,486,000	2,677,148	-191,148	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	59,000	51,784	7,216	
		保険料支出	870,000	638,480	231,520	
		賃借料支出	72,000	83,628	-11,628	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,124,000	1,016,109	107,891	
		修理費支出			0	
		雑支出		120,894	-120,894	
		事務費支出	13,709,000	14,685,044	-976,044	
		福利厚生費支出	84,000	144,165	-60,165	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	30,000	60,980	-30,980	
		研修研究費支出	65,000	67,706	-2,706	
		事務消耗品費支出	189,000	330,720	-141,720	
		印刷製本費支出	129,000	130,321	-1,321	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		49,464	-49,464	
		通信運搬費支出	391,000	386,047	4,953	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	12,389,000	12,999,743	-610,743	
		手数料支出	10,000	17,000	-7,000	
		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	123,500	-23,500	
		保守料支出	103,000	105,624	-2,624	
		渉外費支出	14,000	23,734	-9,734	
		諸会費支出	24,000	18,400	5,600	
		採用費支出		82,080	-82,080	
		雑支出	181,000	145,560	35,440	
		就労支援事業支出	2,362,000	2,645,375	-283,375	
		就労支援事業販売原価支出	2,349,000	2,478,875	-129,875	
		就労支援事業製造原価支出	2,349,000	2,478,875	-129,875	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	13,000	166,500	-153,500	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	599,000	556,408	42,592	
		利用者等外給食費支出	599,000	556,408	42,592	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	79,517,000	77,876,981	1,640,019	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-14,350,000	-14,379,192	29,192	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	168,340	-168,340	
		退職給付引当資産取崩収入		168,340	-168,340	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		18,687,667	-18,687,667	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	18,856,007	-18,856,007	
	支	長期運営資金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	588,000	600,000	-12,000	
		退職給付引当資産支出	588,000	600,000	-12,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	2,493,000	2,493,003	-3	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,081,000	3,093,003	-12,003	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,081,000	15,763,004	-18,844,004	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,431,000	1,383,812	-18,814,812	
前期末支払資金残高（１２）		858,135	858,135	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-16,572,865	2,241,947	-18,814,812	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	2,429,000	2,710,089	-281,089	
		就労支援事業収入	2,429,000	2,710,089	-281,089	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	86,845,000	83,130,212	3,714,788	
	収	自立支援給付費収入	83,477,000	80,230,104	3,246,896	
	入	介護給付費収入	83,477,000	80,230,104	3,246,896	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,368,000	2,900,108	467,892	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	951,000	862,000	89,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入		79	-79	
		その他の収入	1,806,000	1,724,089	81,911	
		受入研修費収入	72,000	56,000	16,000	
		利用者等外給食費収入	1,411,000	1,364,782	46,218	
		雑収入	323,000	303,307	19,693	
		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）	92,231,000	88,626,469	3,604,531	
	支出	人件費支出	53,037,000	52,993,349	43,651	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,180,000	19,185,600	-5,600	
		職員賞与支出	4,477,000	4,469,875	7,125	
		非常勤職員給与支出	22,079,000	22,166,938	-87,938	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	890,000	1,122,080	-232,080	
		法定福利費支出	6,411,000	6,048,856	362,144	
		事業費支出	11,940,000	11,701,548	238,452	
		給食費支出	2,368,000	2,291,259	76,741	
		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	584,000	539,176	44,824	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,481,000	1,291,956	189,044	
		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	1,871,000	2,022,741	-151,741	
		燃料費支出	563,000	575,640	-12,640	
		消耗器具備品費支出	170,000	117,501	52,499	
		保険料支出	740,000	769,780	-29,780	
		賃借料支出	1,108,000	1,086,301	21,699	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,793,000	2,897,894	-104,894	
		修理費支出			0	
		雑支出	262,000	109,300	152,700	
		事務費支出	14,015,000	13,819,485	195,515	
		福利厚生費支出	275,000	196,203	78,797	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	220,000	229,106	-9,106	
		研修研究費支出	333,000	183,898	149,102	
		事務消耗品費支出	912,000	733,664	178,336	
		印刷製本費支出	308,000	1,335,050	-1,027,050	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	182,000	106,380	75,620	
		通信運搬費支出	407,000	389,280	17,720	
		会議費支出	6,000	1,806	4,194	
		広報費支出		8,630	-8,630	
		業務委託費支出	9,285,000	9,205,742	79,258	
		手数料支出	56,000	48,490	7,510	
		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	278,000	270,000	8,000	
		保守料支出	781,000	736,560	44,440	
		渉外費支出	85,000	60,180	24,820	
		諸会費支出	93,000	66,400	26,600	
		採用費支出	500,000		500,000	
		雑支出	294,000	248,096	45,904	
		就労支援事業支出	2,429,000	2,528,015	-99,015	
		就労支援事業販売原価支出	1,676,000	2,095,839	-419,839	
		就労支援事業製造原価支出	1,676,000	2,095,839	-419,839	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	753,000	432,176	320,824	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,387,000	1,365,359	21,641	
		その他の支出	585,000	601,251	-16,251	
		利用者等外給食費支出	585,000	601,251	-16,251	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	83,393,000	83,009,007	383,993	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,838,000	5,617,462	3,220,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,836,000	5,203,000	-367,000	
		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	4,836,000	5,203,000	-367,000	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	4,836,000	5,203,000	-367,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,209,000	7,668,000	541,000	
		固定資産取得支出	0	216,000	-216,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		216,000	-216,000	
		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	1,627,000	1,625,770	1,230	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	9,836,000	9,509,770	326,230	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,000,000	-4,306,770	-693,230	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	234,787	-234,787	
		退職給付引当資産取崩収入		232,080	-232,080	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		2,707	-2,707	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	234,787	-234,787	
	支	長期運営資金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	491,000	414,500	76,500	
		退職給付引当資産支出	416,000	414,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	75,000		75,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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		2,631,849	-2,631,849	
	サービス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	3,165,000	3,165,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,656,000	6,212,348	-2,556,348	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,656,000	-5,977,561	2,321,561	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		182,000	-4,666,869	4,848,869	
前期末支払資金残高（１２）		18,790,654	18,790,654	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,972,654	14,123,785	4,848,869	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	70,765,000	64,678,350	6,086,650	
	収	自立支援給付費収入	50,354,000	48,063,170	2,290,830	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	50,354,000	48,063,170	2,290,830	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		36,850	-36,850	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,365,000	8,598,030	-233,030	

事業活動による収支		その他の事業収入	10,846,000	6,780,300	4,065,700	
		補助金事業収入（公費）	10,846,000	6,780,300	4,065,700	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		17,528	-17,528	
		その他の収入	376,000	362,953	13,047	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	374,000	355,630	18,370	
		雑収入	2,000	7,323	-5,323	
		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）	71,141,000	65,058,831	6,082,169	
	支出	人件費支出	36,116,000	36,368,363	-252,363	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,620,000	11,859,756	-239,756	
		職員賞与支出	2,960,000	2,959,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	16,884,000	16,606,645	277,355	
		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	4,162,000	4,453,462	-291,462	
		事業費支出	5,125,000	5,386,361	-261,361	
		給食費支出	2,721,000	2,723,349	-2,349	
		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	80,000	244,668	-164,668	
		日用品費支出	202,000	247,403	-45,403	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,277,000	1,398,624	-121,624	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	184,000	183,960	40	
		賃借料支出	523,000	522,944	56	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	107,000	55,413	51,587	
		修理費支出			0	
		雑支出	31,000	10,000	21,000	
		事務費支出	15,997,000	21,008,906	-5,011,906	
		福利厚生費支出	115,000	101,476	13,524	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	74,000	16,880	57,120	
		研修研究費支出	147,000	103,666	43,334	
		事務消耗品費支出	1,505,000	3,587,555	-2,082,555	
		印刷製本費支出	52,000	59,587	-7,587	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		6,480	-6,480	
		通信運搬費支出	353,000	338,959	14,041	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,532,000	2,631,007	-99,007	
		手数料支出	38,000	950,811	-912,811	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	10,810,000	10,810,000	0	
		租税公課支出	31,000	262,280	-231,280	
		保守料支出	50,000	162,216	-112,216	
		渉外費支出	68,000	50,330	17,670	
		諸会費支出	95,000	73,480	21,520	
		採用費支出		41,040	-41,040	
		雑支出	127,000	1,813,139	-1,686,139	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	366,000	335,844	30,156	
		利用者等外給食費支出	366,000	335,844	30,156	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	57,604,000	63,099,474	-5,495,474	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,537,000	1,959,357	11,577,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,064,000	-4,064,000	
		施設整備等補助金収入		4,064,000	-4,064,000	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	4,064,000	-4,064,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	1,440,502	-1,440,502	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		850,000	-850,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		213,420	-213,420	
		その他の固定資産取得支出		377,082	-377,082	
		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	2,550,000	-2,550,000	
		その他の施設整備等による支出		2,550,000	-2,550,000	
		施設整備等支出計（5）	0	3,990,502	-3,990,502	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	73,498	-73,498	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	4,500,000	3,712,039	787,961	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	4,500,000	3,712,039	787,961	
	支	長期運営資金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	204,000	222,000	-18,000	
		退職給付引当資産支出	204,000	222,000	-18,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,661,000	6,661,001	-5,000,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,865,000	6,883,001	-5,018,001	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,635,000	-3,170,962	5,805,962	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,172,000	-1,138,107	17,310,107	
前期末支払資金残高（１２）		15,121,634	15,121,634	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,293,634	13,983,527	17,310,107	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	26,285,000	25,575,190	709,810	
	収入	自立支援給付費収入	17,707,000	17,372,256	334,744	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	17,707,000	17,372,256	334,744	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	87,000	73,269	13,731	
		補足給付費収入	640,000	629,500	10,500	
		特定障害者特別給付費収入	640,000	629,500	10,500	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,749,000	3,449,265	299,735	

事業活動による収支		その他の事業収入	4,102,000	4,050,900	51,100	
		補助金事業収入（公費）	4,102,000	4,050,900	51,100	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		7,512	-7,512	
		その他の収入	182,000	165,620	16,380	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	118,000	121,120	-3,120	
		雑収入	64,000	44,500	19,500	
		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）	26,467,000	25,758,322	708,678	
	支出	人件費支出	17,459,000	17,239,499	219,501	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,488,000	4,327,124	160,876	
		職員賞与支出	1,345,000	1,805,121	-460,121	
		非常勤職員給与支出	9,476,000	8,991,816	484,184	
		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	1,838,000	1,803,938	34,062	
		事業費支出	2,729,000	2,786,575	-57,575	
		給食費支出	1,565,000	1,538,367	26,633	
		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	184,000	279,697	-95,697	
		日用品費支出	133,000	115,211	17,789	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	726,000	753,534	-27,534	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	38,000	30,850	7,150	
		賃借料支出	59,000	58,916	84	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	24,000	10,000	14,000	
		事務費支出	6,113,000	6,145,944	-32,944	
		福利厚生費支出	5,000	9,500	-4,500	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	92,000	91,186	814	
		研修研究費支出	21,000	17,216	3,784	
		事務消耗品費支出	233,000	254,210	-21,210	
		印刷製本費支出	20,000	26,650	-6,650	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	135,000	87,000	48,000	
		通信運搬費支出	126,000	216,472	-90,472	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	839,000	839,276	-276	
		手数料支出	25,000	19,982	5,018	
		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	180,000	144,000	36,000	
		保守料支出	33,000	62,400	-29,400	
		渉外費支出	49,000	40,800	8,200	
		諸会費支出	64,000	52,900	11,100	
		採用費支出			0	
		雑支出	91,000	84,352	6,648	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	127,000	130,949	-3,949	
		利用者等外給食費支出	127,000	130,949	-3,949	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	26,428,000	26,302,967	125,033	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,000	-544,645	583,645	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	126,000	126,000	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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	717,000	717,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	843,000	843,996	-996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-843,000	-843,996	996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-804,000	-1,388,641	584,641	
前期末支払資金残高（１２）		7,775,473	7,775,473	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,971,473	6,386,832	584,641	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,423,000	45,324,762	-901,762	
収	自立支援給付費収入	30,135,000	31,125,020	-990,020	
入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	30,135,000	31,125,020	-990,020	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,125,000	1,195,300	-70,300	
	特定障害者特別給付費収入	1,125,000	1,195,300	-70,300	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,748,000	6,539,842	208,158	

事業活動による収支		その他の事業収入	6,415,000	6,464,600	-49,600	
		補助金事業収入（公費）	6,415,000	6,464,600	-49,600	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	459,000	482,093	-23,093	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	459,000	476,080	-17,080	
		雑収入		6,013	-6,013	
		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）	44,882,000	45,806,880	-924,880	
	支出	人件費支出	24,297,000	24,677,810	-380,810	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,228,000	8,440,751	-212,751	
		職員賞与支出	1,938,000	1,936,640	1,360	
		非常勤職員給与支出	11,826,000	11,911,086	-85,086	
		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	2,216,000	2,300,333	-84,333	
		事業費支出	3,888,000	3,961,658	-73,658	
		給食費支出	2,037,000	1,963,505	73,495	
		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	20,000		20,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	213,000	81,059	131,941	
		日用品費支出	149,000	96,749	52,251	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,151,000	1,567,662	-416,662	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	145,000	103,870	41,130	
		賃借料支出	74,000	78,404	-4,404	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	43,000	42,409	591	
		修理費支出			0	
		雑支出	56,000	28,000	28,000	
		事務費支出	10,325,000	10,192,910	132,090	
		福利厚生費支出	186,000	122,916	63,084	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	9,000	7,230	1,770	
		研修研究費支出	19,000	41,480	-22,480	
		事務消耗品費支出	224,000	234,471	-10,471	
		印刷製本費支出	49,000	35,500	13,500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	254,000	253,800	200	
		通信運搬費支出	179,000	196,003	-17,003	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,295,000	1,208,478	86,522	
		手数料支出	10,000	11,380	-1,380	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	7,440,000	7,440,000	0	
		租税公課支出	9,000	262,680	-253,680	
		保守料支出	291,000	241,812	49,188	
		渉外費支出	35,000	24,160	10,840	
		諸会費支出	54,000	27,000	27,000	
		採用費支出	100,000		100,000	
		雑支出	171,000	86,000	85,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	499,000	501,147	-2,147	
		利用者等外給食費支出	499,000	501,147	-2,147	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	39,009,000	39,333,525	-324,525	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,873,000	6,473,355	-600,355	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	150,000	-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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,006,000	6,006,998	-5,000,998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,150,000	6,156,998	-5,006,998	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,150,000	-6,156,998	5,006,998	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,723,000	316,357	4,406,643	
前期末支払資金残高（１２）		19,765,385	19,765,385	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,488,385	20,081,742	4,406,643	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	45,106,000	44,922,833	183,167	
	収入	自立支援給付費収入	29,626,000	29,462,876	163,124	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	29,626,000	29,462,876	163,124	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	461,000	456,018	4,982	
		補足給付費収入	1,030,000	1,030,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,030,000	1,030,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	6,716,000	6,700,655	15,345	

事業活動による収支		その他の事業収入	7,273,000	7,273,284	-284	
		補助金事業収入（公費）	7,273,000	7,273,284	-284	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	423,000	216,800	206,200	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	423,000	216,800	206,200	
		雑収入			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）	45,529,000	45,139,644	389,356	
	支出	人件費支出	28,373,000	27,248,983	1,124,017	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,385,000	9,319,902	1,065,098	
		職員賞与支出	2,208,000	1,745,775	462,225	
		非常勤職員給与支出	13,058,000	13,349,572	-291,572	
		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	2,633,000	2,744,734	-111,734	
		事業費支出	3,923,000	3,903,509	19,491	
		給食費支出	1,975,000	1,922,232	52,768	
		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	11,462	12,538	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	264,000	97,390	166,610	
		日用品費支出	62,000	55,074	6,926	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,151,000	1,501,464	-350,464	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	90,000		90,000	
		保険料支出	109,000	117,300	-8,300	
		賃借料支出	80,000	94,548	-14,548	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	112,000	76,039	35,961	
		修理費支出			0	
		雑支出	56,000	28,000	28,000	
		事務費支出	11,250,000	11,619,258	-369,258	
		福利厚生費支出	211,000	194,721	16,279	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	127,000	168,079	-41,079	
		研修研究費支出	24,000	20,901	3,099	
		事務消耗品費支出	453,000	739,494	-286,494	
		印刷製本費支出	29,000	30,328	-1,328	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		42,746	-42,746	
		通信運搬費支出	219,000	237,577	-18,577	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,283,000	1,277,716	5,284	
		手数料支出	10,000	5,540	4,460	
		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	283,000	240,080	42,920	
		保守料支出	80,000	88,776	-8,776	
		渉外費支出	18,000	19,600	-1,600	
		諸会費支出	26,000	15,400	10,600	
		採用費支出		51,300	-51,300	
		雑支出	87,000	87,000	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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	510,000	353,797	156,203	
		その他の支出	505,000	228,722	276,278	
		利用者等外給食費支出	505,000	228,722	276,278	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	44,561,000	43,354,269	1,206,731	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		968,000	1,785,375	-817,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	360,000	-360,000	
		施設整備等補助金収入		360,000	-360,000	
		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	360,000	0	360,000	
		施設整備等寄附金収入	360,000		360,000	
		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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	360,000	360,000	0	
	支出	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	1,501,000	1,464,350	36,650	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,464,350	35,650	
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
		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	9,770	-9,770	
		その他の施設整備等による支出		9,770	-9,770	
		施設整備等支出計（5）	3,016,000	2,988,752	27,248	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,656,000	-2,628,752	-27,248	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	237,000	206,500	30,500	
		退職給付引当資産支出	237,000	206,500	30,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,170,000	1,170,996	-996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,407,000	1,377,496	29,504	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		93,000	122,504	-29,504	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,595,000	-720,873	-874,127	
前期末支払資金残高（１２）		11,185,616	11,185,616	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,590,616	10,464,743	-874,127	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	49,767,000	50,749,189	-982,189	
	収	自立支援給付費収入	34,945,000	35,813,372	-868,372	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	34,945,000	35,813,372	-868,372	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,268,000	1,311,900	-43,900	
		特定障害者特別給付費収入	1,268,000	1,311,900	-43,900	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	6,237,000	6,306,317	-69,317	

事業活動による収支		その他の事業収入	7,317,000	7,317,600	-600	
		補助金事業収入（公費）	7,317,000	7,317,600	-600	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		10	-10	
		その他の収入	708,000	396,180	311,820	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	430,000	396,180	33,820	
		雑収入	278,000		278,000	
		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）	50,475,000	51,145,379	-670,379	
	支出	人件費支出	27,413,000	26,274,848	1,138,152	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,092,000	9,302,183	-210,183	
		職員賞与支出	2,113,000	2,121,660	-8,660	
		非常勤職員給与支出	13,697,000	12,565,982	1,131,018	
		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	2,021,000	1,795,523	225,477	
		事業費支出	4,222,000	4,462,149	-240,149	
		給食費支出	2,101,000	2,218,878	-117,878	
		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	278,000	206,586	71,414	
		日用品費支出	234,000	203,701	30,299	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,367,000	1,627,668	-260,668	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	121,000	111,180	9,820	
		賃借料支出	66,000	58,916	7,084	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	31,000	25,220	5,780	
		修理費支出			0	
		雑支出	24,000	10,000	14,000	
		事務費支出	11,467,000	11,238,863	228,137	
		福利厚生費支出	150,000	88,870	61,130	
		職員被服費支出	2,000		2,000	
		旅費交通費支出	10,000	8,860	1,140	
		研修研究費支出	17,000	37,206	-20,206	
		事務消耗品費支出	119,000	130,083	-11,083	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	65,000	54,000	11,000	
		通信運搬費支出	220,000	214,640	5,360	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,596,000	1,593,332	2,668	
		手数料支出	10,000	9,064	936	
		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	255,000	275,900	-20,900	
		保守料支出	110,000	110,268	-268	
		渉外費支出	31,000	14,000	17,000	
		諸会費支出	136,000	56,500	79,500	
		採用費支出		90,720	-90,720	
		雑支出	336,000	155,420	180,580	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	429,000	363,552	65,448	
		利用者等外給食費支出	429,000	363,552	65,448	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	43,531,000	42,339,412	1,191,588	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,944,000	8,805,967	-1,861,967	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	150,000		150,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-150,000	0	-150,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	-5,000,000	
	支	長期運営資金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	159,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	156,000	159,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,500,000	8,598,039	-4,098,039	
	サービス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	1,314,000	1,314,999	-999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,970,000	10,072,038	-4,102,038	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,970,000	-5,072,038	-897,962	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		824,000	3,733,929	-2,909,929	
前期末支払資金残高（１２）		13,693,972	13,693,972	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,517,972	17,427,901	-2,909,929	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	51,455,000	51,559,368	-104,368	
	収	自立支援給付費収入	31,703,000	31,523,882	179,118	
	入	介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	31,703,000	31,523,882	179,118	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,018,000	9,109,018	-91,018	

事業活動による収支		その他の事業収入	9,534,000	9,736,468	-202,468	
		補助金事業収入（公費）	9,534,000	9,736,468	-202,468	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	368,000	378,400	-10,400	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	368,000	376,900	-8,900	
		雑収入		1,500	-1,500	
		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）	51,823,000	51,937,768	-114,768	
	支出	人件費支出	30,975,000	31,280,959	-305,959	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,920,000	7,003,321	-83,321	
		職員賞与支出	1,928,000	1,927,400	600	
		非常勤職員給与支出	19,317,000	19,299,180	17,820	
		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	2,454,000	2,695,058	-241,058	
		事業費支出	5,579,000	5,314,573	264,427	
		給食費支出	2,991,000	2,503,198	487,802	
		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	31,000	26,713	4,287	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	321,000	566,853	-245,853	
		日用品費支出	103,000	140,275	-37,275	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,846,000	1,842,022	3,978	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	180,000	112,700	67,300	
		賃借料支出	71,000	77,152	-6,152	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	36,000	45,660	-9,660	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,767,000	10,071,018	-304,018	
		福利厚生費支出	48,000	71,027	-23,027	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	99,000	94,508	4,492	
		研修研究費支出	107,000	65,426	41,574	
		事務消耗品費支出	91,000	73,904	17,096	
		印刷製本費支出	133,000	147,967	-14,967	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	11,000	43,632	-32,632	
		通信運搬費支出	228,000	220,122	7,878	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,370,000	1,369,716	284	
		手数料支出	25,000	14,089	10,911	
		保険料支出			0	
		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	26,000	335,100	-309,100	
		保守料支出	69,000	219,132	-150,132	
		渉外費支出	47,000	45,194	1,806	
		諸会費支出	19,000	7,900	11,100	
		採用費支出			0	
		雑支出	294,000	163,301	130,699	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	376,900	-376,900	
		利用者等外給食費支出		376,900	-376,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	46,321,000	47,043,450	-722,450	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,502,000	4,894,318	607,682	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	135,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	132,000	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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,182,000	7,182,996	-6,000,996	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,314,000	7,317,996	-6,003,996	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,314,000	-7,317,996	6,003,996	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,188,000	-2,423,678	6,611,678	
前期末支払資金残高（１２）		15,890,660	15,890,660	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,078,660	13,466,982	6,611,678	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	39,077,000	36,103,940	2,973,060	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	418,000		418,000	

事業活動による収支		その他の事業収入	38,659,000	36,103,940	2,555,060	
		補助金事業収入（公費）	38,659,000	36,103,940	2,555,060	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	7,000	555,800	-548,800	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	7,000	555,800	-548,800	
		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）	39,084,000	36,659,746	2,424,254	
	支出	人件費支出	27,585,000	26,235,912	1,349,088	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,764,000	14,655,233	108,767	
		職員賞与支出	3,694,000	3,694,115	-115	
		非常勤職員給与支出	4,703,000	3,624,554	1,078,446	
		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	3,756,000	3,594,510	161,490	
		事業費支出	1,662,000	1,408,186	253,814	
		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	14,000	10,871	3,129	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	462,000	764,262	-302,262	
		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	429,000	398,508	30,492	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	68,000	49,340	18,660	
		賃借料支出	331,000	92,592	238,408	
		教育指導費支出	130,000	83,613	46,387	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	228,000	9,000	219,000	
		事務費支出	7,712,000	7,062,103	649,897	
		福利厚生費支出	86,000	83,054	2,946	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	445,000	389,900	55,100	
		研修研究費支出	49,000	41,540	7,460	
		事務消耗品費支出	748,000	386,547	361,453	
		印刷製本費支出	83,000	90,302	-7,302	
		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	968,000	921,091	46,909	
		会議費支出	23,000	2,376	20,624	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,797,000	1,725,260	71,740	
		手数料支出	5,000	4,293	707	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

		土地建物賃借料支出	3,176,000	3,175,200	800	
		租税公課支出	24,000	33,500	-9,500	
		保守料支出	30,000	5,400	24,600	
		渉外費支出	64,000	37,500	26,500	
		諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	194,000	151,140	42,860	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	63,140	-63,140	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		63,140	-63,140	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	36,959,000	34,769,341	2,189,659	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,125,000	1,890,405	234,595	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	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	長期運営資金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	338,000	343,500	-5,500	
		退職給付引当資産支出	338,000	343,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,536,000	1,536,999	-999	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	64,000	0	64,000	
	その他の活動による支出	64,000		64,000	
	その他の活動支出計（８）	1,938,000	1,880,499	57,501	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,938,000	-1,880,499	-57,501	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		187,000	9,906	177,094	
前期末支払資金残高（１２）		-379,216	-379,216	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-192,216	-369,310	177,094	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	43,466,000	43,139,358	326,642	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	20,000		20,000	

事業活動による収支		その他の事業収入	43,446,000	43,139,358	306,642	
		補助金事業収入（公費）	43,446,000	43,139,358	306,642	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	0	32,500	-32,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		32,500	-32,500	
		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）	43,466,000	43,171,869	294,131	
	支出	人件費支出	35,414,000	36,105,075	-691,075	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,386,000	19,700,842	-314,842	
		職員賞与支出	5,422,000	5,955,610	-533,610	
		非常勤職員給与支出	5,135,000	4,981,770	153,230	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	801,000	847,530	-46,530	
		法定福利費支出	4,670,000	4,619,323	50,677	
		事業費支出	778,000	601,800	176,200	
		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	40,000	84,730	-44,730	
		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	138,000	122,800	15,200	
		賃借料支出		98,750	-98,750	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		2,520	-2,520	
		修理費支出			0	
		雑支出	600,000	293,000	307,000	
		事務費支出	5,119,000	4,510,024	608,976	
		福利厚生費支出	158,000	90,104	67,896	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	827,000	839,241	-12,241	
		研修研究費支出	175,000	123,280	51,720	
		事務消耗品費支出	471,000	858,292	-387,292	
		印刷製本費支出	144,000	196,183	-52,183	
		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	532,000	495,362	36,638	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,412,000	1,753,000	659,000	
		手数料支出	2,000	4,462	-2,462	
		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		2,100	-2,100	
		保守料支出	22,000	27,000	-5,000	
		渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	346,000	96,000	250,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			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）	41,311,000	41,216,899	94,101	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,155,000	1,954,970	200,030	
施設整備等による収支	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	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	46,530	-46,530	
		退職給付引当資産取崩収入		46,530	-46,530	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	46,530	-46,530	
	支	長期運営資金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	461,000	456,000	5,000	
		退職給付引当資産支出	461,000	456,000	5,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	

出	その他積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,168,000	2,163,000	5,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,168,000	-2,116,470	-51,530	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,000	-161,500	148,500	
前期末支払資金残高（１２）		4,375,764	4,375,764	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,362,764	4,214,264	148,500	