

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		

事業活動による収支	特例計画相談支援給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	障害児通所給付費収入			0		
	障害児入所給付費収入			0		
	障害児相談支援給付費収入			0		
	特例障害児相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入			0		
	特例特定障害者特別給付費収入			0		
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	その他の事業収入	0	2,000,000	-2,000,000		
	その他の事業収入	0	2,000,000	-2,000,000		
	補助金事業収入（公費）		2,000,000	-2,000,000		
	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		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	2,030,000	30,000	2,000,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	2,030,000	30,000	2,000,000		
	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）	4,030,000	4,030,000	0		
	支出	人件費支出	2,260,000	2,245,000	15,000	
		役員報酬支出	2,260,000	2,245,000	15,000	
		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		
車輛費支出				0		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		30,668,259	30,868,835	-200,576		
福利厚生費支出	1,760,000	1,760,000	0			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	2,331,090	2,075,241	255,849			
研修研究費支出	135,617	145,048	-9,431			
事務消耗品費支出	911,220	911,220	0			
印刷製本費支出	743,328	664,472	78,856			
水道光熱費支出	257,747	257,747	0			
燃料費支出	25,277	25,147	130			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	878,114	720,683	157,431			
会議費支出	380,151	380,391	-240			

	広報費支出	2,361,753	2,947,104	-585,351
	業務委託費支出	2,265,842	2,265,842	0
	手数料支出	13,094,776	13,094,692	84
	保険料支出	483,952	483,952	0
	賃借料支出	582,790	521,886	60,904
	土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0
	租税公課支出	25,000	25,000	0
	保守料支出	54,000	54,000	0
	渉外費支出	105,152	117,378	-12,226
	諸会費支出	300,000	300,000	0
	雑支出	2,382,450	2,529,032	-146,582
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	31,956	30,456	1,500
	その他の支出	52,400	112,500	-60,100
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	52,400	112,500	-60,100
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	33,012,615	33,256,791	-244,176
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,982,615	-29,226,791	244,176
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	6,480,000	6,480,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	6,480,000	6,480,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	6,480,000	6,480,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,480,000	-6,480,000	0	
その他の活	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	10,000,000	10,000,000	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	22,795,720	22,711,016	84,704	
その他の活動による収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計 (7)	32,795,720	32,711,016	84,704	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	1,670,178	1,771,687	-101,509	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,670,178	1,771,687	-101,509		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,125,542	30,939,329	186,213		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,337,073	-4,767,462	430,389		
前期末支払資金残高 (12)	100,648,601	100,648,601	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,311,528	95,881,139	430,389		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設わかたけ学園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	431,066,226	430,798,404	267,822	
自立支援給付費収入	346,534,590	350,092,840	-3,558,250	
介護給付費収入	341,878,590	342,574,220	-695,630	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	4,656,000	7,518,620	-2,862,620	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	12,680,424	12,029,961	650,463	
	特定障害者特別給付費収入	12,680,424	12,029,961	650,463	
	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	71,851,212	68,582,123	3,269,089	
	その他の事業収入	0	93,480	-93,480	
	補助金事業収入（公費）		93,480	-93,480	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	10,000	10,000	0	
	その他の収入	7,591,972	15,968,977	-8,377,005	
	受入研修費収入	62,880	62,880	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,529,092	15,906,097	-8,377,005	
	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）	438,668,198	446,777,381	-8,109,183	
	支出	人件費支出	315,150,281	330,505,167	-15,354,886
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	195,910,475	195,709,688	200,787
		職員賞与支出	46,038,336	46,038,336	0
		非常勤職員給与支出	17,935,836	18,040,083	-104,247
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	17,950,095	33,422,956	-15,472,861
		法定福利費支出	37,315,539	37,294,104	21,435
事業費支出		90,114,327	85,158,232	4,956,095	
給食費支出		42,518,675	39,637,429	2,881,246	
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		3,646,638	3,459,143	187,495	
医療費支出				0	
被服費支出		303,440	169,108	134,332	
教養娯楽費支出		1,021,613	1,004,674	16,939	
日用品費支出		7,231,294	6,564,976	666,318	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		19,237,769	19,675,106	-437,337	
燃料費支出		6,962,527	7,236,791	-274,264	
消耗器具備品費支出		3,639,124	2,893,452	745,672	
保険料支出				0	
賃借料支出		2,001,472	1,915,396	86,076	
教育指導費支出		1,120,095	1,039,145	80,950	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		2,431,680	1,563,012	868,668	
事務費支出		68,846,397	75,599,259	-6,752,862	
福利厚生費支出		2,002,191	2,142,246	-140,055	
職員被服費支出		496,002	423,952	72,050	
旅費交通費支出		191,000	126,400	64,600	
研修研究費支出		419,740	338,420	81,320	
事務消耗品費支出		427,390	164,060	263,330	
印刷製本費支出		956,622	1,125,187	-168,565	
水道光熱費支出		545,754	568,500	-22,746	
燃料費支出		5,480	5,092	388	
修繕費支出		53,058,092	59,608,311	-6,550,219	
通信運搬費支出		1,122,458	1,131,703	-9,245	
会議費支出		8,000	5,035	2,965	
広報費支出				0	

	業務委託費支出	6,567,884	6,690,276	-122,392
	手数料支出	36,000	32,131	3,869
	保険料支出	854,630	1,169,951	-315,321
	賃借料支出	1,477,008	1,458,837	18,171
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	161,200	127,800	33,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	253,000	241,284	11,716
	雑支出	263,946	240,074	23,872
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	474,111,005	491,262,658	-17,151,653
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,442,807	-44,485,277	9,042,470
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
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	5,740,000	6,483,240	-743,240	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	340,000	435,240	-95,240	
構築物取得支出	5,400,000	6,048,000	-648,000	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	1,097,712	1,097,712	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)	6,837,712	7,580,952	-743,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,837,712	-7,580,952	743,240	
その他の活動	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	6,950,001	14,108,194	-7,158,193
	退職給付引当資産取崩収入	6,950,001	14,108,194	-7,158,193
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	6,950,001	14,108,194	-7,158,193	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,570,872	4,570,872	0	
	退職給付引当資産支出	4,570,872	4,570,872	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	6,625,022	6,576,940	48,082	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,195,894	11,147,812	48,082		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,245,893	2,960,382	-7,206,275		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,526,412	-49,105,847	2,579,435		
前期末支払資金残高(12)	277,498,097	277,498,097	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	230,971,685	228,392,250	2,579,435		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 自立生活支援センターウイラー 資金収支計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	58,740,893	59,968,108	-1,227,215		
自立支援給付費収入	53,309,670	53,983,490	-673,820		
介護給付費収入	17,026,890	17,323,630	-296,740		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	36,282,780	36,659,860	-377,080		
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		

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,381,623	5,811,018	-429,395	
	その他の事業収入	49,600	173,600	-124,000	
	補助金事業収入（公費）		124,000	-124,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	49,600	49,600	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	600,000	517,493	82,507	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	517,493	82,507	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	59,340,893	60,485,601	-1,144,708	
	支出	人件費支出	34,184,684	34,038,233	146,451
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	20,988,816	20,989,019	-203
		職員賞与支出	5,589,564	5,407,527	182,037
		非常勤職員給与支出	3,043,776	3,001,242	42,534
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	536,300	534,000	2,300
		法定福利費支出	4,026,228	4,106,445	-80,217
		事業費支出	11,178,999	10,498,381	680,618
		給食費支出	5,604,808	5,770,313	-165,505
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		5,000	2,917	2,083	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		493,700	366,140	127,560	
医療費支出				0	
被服費支出		87,600		87,600	
教養娯楽費支出		137,880	78,415	59,465	
日用品費支出		676,740	573,091	103,649	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,704,000	1,616,069	87,931	
燃料費支出		1,201,837	1,082,255	119,582	
消耗器具備品費支出		366,607	461,713	-95,106	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		444,827	354,556	90,271	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		456,000	192,912	263,088	
事務費支出		8,816,188	6,323,744	2,492,444	
福利厚生費支出		349,180	399,157	-49,977	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	200,000	177,970	22,030		
研修研究費支出	150,000	114,797	35,203		
事務消耗品費支出	153,388	93,775	59,613		
印刷製本費支出	73,580	62,984	10,596		
水道光熱費支出	1,872,000	1,545,347	326,653		
燃料費支出	1,927,283	1,266,625	660,658		
修繕費支出	1,000,000	468,424	531,576		
通信運搬費支出	593,152	282,992	310,160		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	250,000	246,240	3,760
	手数料支出	65,580	69,228	-3,648
	保険料支出	433,330	290,498	142,832
	賃借料支出	1,244,316	1,218,090	26,226
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	500	49,500
	保守料支出	304,279		304,279
	渉外費支出			0
	諸会費支出	54,100	54,100	0
	雑支出	96,000	33,017	62,983
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	54,179,871	50,860,358	3,319,513
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,161,022	9,625,243	-4,464,221
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	3,152,520	3,152,520	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	398,520	398,520	0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	2,754,000	2,754,000	0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計 (5)	3,152,520	3,152,520	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,152,520	-3,152,520	0	
その他の活動	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	495,852	497,118	-1,266
	退職給付引当資産支出	495,852	497,118	-1,266
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出			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	890,113	907,284	-17,171
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,385,965	1,404,402	-18,437	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,385,965	-1,404,402	18,437	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	622,537	5,068,321	-4,445,784	
前期末支払資金残高(12)	26,747,418	26,747,418	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,369,955	31,815,739	-4,445,784	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助あっとほうむLifeみやこ 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	107,904,760	106,889,750	1,015,010		
自立支援給付費収入	97,191,160	96,304,150	887,010		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	97,191,160	96,304,150	887,010		
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		

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	9,969,600	9,829,600	140,000	
	特定障害者特別給付費収入	9,969,600	9,829,600	140,000	
	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	744,000	756,000	-12,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	10,100	10,054	46	
	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）	107,914,860	106,899,804	1,015,056	
	支出	人件費支出	71,488,706	72,037,353	-548,647
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	25,974,000	27,128,247	-1,154,247
		職員賞与支出	5,933,307	5,933,307	0
		非常勤職員給与支出	33,791,352	33,074,535	716,817
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	759,700	756,500	3,200
		法定福利費支出	5,030,347	5,144,764	-114,417
		事業費支出	14,355,124	12,238,529	2,116,595
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出			39,873	-39,873	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		390,370	79,315	311,055	
医療費支出				0	
被服費支出		650,000		650,000	
教養娯楽費支出		435,000	76,130	358,870	
日用品費支出		273,880		273,880	
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		3,353,274	1,235,917	2,117,357	
保険料支出				0	
賃借料支出		9,129,600	10,716,444	-1,586,844	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		123,000	90,850	32,150	
事務費支出		8,575,206	6,555,620	2,019,586	
福利厚生費支出	191,000	220,585	-29,585		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	70,000	43,640	26,360		
研修研究費支出	370,000	65,940	304,060		
事務消耗品費支出	339,590	118,655	220,935		
印刷製本費支出	1,449,020	650,675	798,345		
水道光熱費支出	10,000	429,834	-419,834		
燃料費支出	735,600	713,405	22,195		
修繕費支出	950,000	836,156	113,844		
通信運搬費支出	800,000	999,823	-199,823		
会議費支出	154,440	138	154,302		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	1,452,000	1,264,788	187,212
	手数料支出	78,000	113,184	-35,184
	保険料支出	834,260	163,722	670,538
	賃借料支出	919,296	738,150	181,146
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	38,100	21,900
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	65,000	58,050	6,950
	雑支出	97,000	100,775	-3,775
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	94,419,036	90,831,502	3,587,534
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,495,824	16,068,302	-2,572,478
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	4,320,000	4,320,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	4,320,000	4,320,000	0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	4,320,000	4,320,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,320,000	-4,320,000	0	
その他の活動	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	100,000,000	100,000,000	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	200,577,671	200,581,982	-4,311
	退職給付引当資産支出	577,671	581,982	-4,311
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0
	就)設備等整備積立資産支出			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	1,618,723	1,603,497	15,226
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	202,196,394	202,185,479	10,915	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-102,196,394	-102,185,479	-10,915	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-93,020,570	-90,437,177	-2,583,393	
前期末支払資金残高(12)	176,351,645	176,351,645	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	83,331,075	85,914,468	-2,583,393	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型SELPわかたけ 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	62,715,573	64,812,836	-2,097,263	
障害福祉サービス等事業収入	76,919,220	78,455,080	-1,535,860	
自立支援給付費収入	76,919,220	78,455,080	-1,535,860	
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	76,919,220	78,455,080	-1,535,860	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（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	54,000	54,600	-600
	受取利息配当金収入	500	500	0
	その他の収入	65,144	188,000	-122,856
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	65,144	188,000	-122,856
	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）	139,754,437	143,511,016	-3,756,579	
支出	人件費支出	68,731,489	68,303,474	428,015
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	40,461,128	40,437,074	24,054
	職員賞与支出	10,779,954	10,779,954	0
	非常勤職員給与支出	7,439,452	7,811,584	-372,132
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	983,300	1,182,577	-199,277
	法定福利費支出	9,067,655	8,092,285	975,370
	事業費支出	2,138,830	2,440,887	-302,057
	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	257,036	257,036	0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	87,278	245,273	-157,995
	日用品費支出	157,229	139,103	18,126
	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	1,235,376	1,389,312	-153,936
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	352,423	360,675	-8,252
	管理費返還支出			0
	雑支出	49,488	49,488	0
	事務費支出	6,064,437	5,982,451	81,986
	福利厚生費支出	487,798	487,798	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	162,940	162,940	0
研修研究費支出	739,860	712,640	27,220	
事務消耗品費支出	340,841	359,105	-18,264	
印刷製本費支出	138,442	140,251	-1,809	
水道光熱費支出	1,115,418	1,130,862	-15,444	
燃料費支出	30,585	39,331	-8,746	
修繕費支出	349,555	249,555	100,000	
通信運搬費支出	532,581	533,403	-822	
会議費支出	4,557	4,557	0	
広報費支出	3,000	6,000	-3,000	

	業務委託費支出			0	
	手数料支出	55,822	59,946	-4,124	
	保険料支出	442,377	53,757	388,620	
	賃借料支出	613,648	855,184	-241,536	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,250	1,250	0	
	保守料支出	451,116	451,116	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	231,500	231,500	0	
	雑支出	363,147	503,256	-140,109	
	就労支援事業支出	62,612,041	62,701,729	-89,688	
	就労支援事業販売原価支出	49,693,329	49,563,689	129,640	
	就労支援事業販売管費支出	12,918,712	13,138,040	-219,328	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	139,546,797	139,428,541	118,256	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	207,640	4,082,475	-3,874,835	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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		
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	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	203,577	-203,577	
	退職給付引当資産取崩収入		203,577	-203,577	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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		
その他の活動収入計(7)	0	203,577	-203,577		

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,055,448	1,055,448	0	
	退職給付引当資産支出	1,055,448	1,055,448	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	1,155,583	1,180,473	-24,890	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,211,031	2,235,921	-24,890		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,211,031	-2,032,344	-178,687		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,003,391	2,050,131	-4,053,522		
前期末支払資金残高(12)	120,774,677	120,774,677	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	118,771,286	122,824,808	-4,053,522		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就労継続支援B型ワークプラザみやこ 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	33,599,188	37,901,541	-4,302,353		
障害福祉サービス等事業収入	63,748,150	64,945,010	-1,196,860		
自立支援給付費収入	63,748,150	64,945,010	-1,196,860		
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	63,748,150	64,945,010	-1,196,860		
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		

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	36,000	69,600	-33,600	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	36,000	59,600	-23,600	
	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）	97,383,338	103,016,151	-5,632,813	
	支出	人件費支出	32,570,235	32,669,168	-98,933
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	20,774,800	20,786,200	-11,400
		職員賞与支出	5,107,167	5,107,167	0
		非常勤職員給与支出	2,230,493	2,281,461	-50,968
		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	4,012,775	4,049,340	-36,565
		事業費支出	1,128,305	999,042	129,263
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		98,448	33,253	65,195	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		823,176	539,147	284,029	
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		206,681	384,142	-177,461	
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	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出			42,500	-42,500	
事務費支出		5,415,189	2,791,393	2,623,796	
福利厚生費支出		120,000	118,561	1,439	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		364,840	66,828	298,012	
研修研究費支出		603,940	240,510	363,430	
事務消耗品費支出		138,438	51,767	86,671	
印刷製本費支出		455,824	224,315	231,509	
水道光熱費支出		51,192	41,434	9,758	
燃料費支出		108,864	53,544	55,320	
修繕費支出		843,120	206,800	636,320	
通信運搬費支出		298,600	329,008	-30,408	
会議費支出		3,000	7,174	-4,174	
広報費支出				0	

	業務委託費支出	112,560		112,560
	手数料支出	7,800		7,800
	保険料支出	304,910	200,683	104,227
	賃借料支出	825,508	754,867	70,641
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	17,850	4,400	13,450
	保守料支出	174,960	135,000	39,960
	渉外費支出			0
	諸会費支出	171,600	171,600	0
	雑支出	812,183	184,902	627,281
	就労支援事業支出	32,788,120	33,781,989	-93,869
	就労支援事業販売原価支出	30,901,847	33,781,989	-2,880,142
	就労支援事業販管費支出	1,886,273		1,886,273
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	64,828	-64,828
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額		64,828	-64,828
	事業活動支出計(2)	71,901,849	70,306,420	1,595,429
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,481,489	32,709,731	-7,228,242
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	537,840	710,640	-172,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出		537,840	-537,840	
機械及び装置取得支出	537,840	172,800	365,040	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	537,840	710,640	-172,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-537,840	-710,640	172,800	
その他の活動	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	537,840	537,840	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入	537,840	537,840	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	
その他の活動収入計(7)	537,840	537,840	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	19,141,413	19,182,264	-40,851
	退職給付引当資産支出	446,778	487,629	-40,851
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出	18,694,635	18,694,635	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	956,762	976,719	-19,957
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	20,098,175	20,158,983	-60,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,560,335	-19,621,143	60,808	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,383,314	12,377,948	-6,994,634	
前期末支払資金残高(12)	169,618,055	169,618,055	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	175,001,369	181,996,003	-6,994,634	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 多機能事業所すきっぷ 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,198,030	1,239,790	-41,760	
	障害福祉サービス等事業収入	36,722,380	37,525,190	-802,810	
	自立支援給付費収入	35,920,910	36,723,720	-802,810	
	介護給付費収入	16,120,670	16,548,640	-427,970	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	19,800,240	20,175,080	-374,840	
	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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	130,505	130,505	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	670,965	670,965	0	
	補助金事業収入（公費）	670,965	670,965	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	53,430	86,013	-32,583	
	受入研修費収入	30,240	30,240	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	23,190	55,773	-32,583	
	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）	37,973,840	38,850,993	-877,153	
	支出	人件費支出	32,576,875	32,571,591	5,284
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	20,132,418	20,132,418	0
		職員賞与支出	5,242,825	5,242,825	0
		非常勤職員給与支出	2,711,692	2,706,408	5,284
		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	3,955,940	3,955,940	0
		事業費支出	2,495,012	2,375,944	119,068
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		49,075	49,075	0	
医療費支出				0	
被服費支出		3,240	3,240	0	
教養娯楽費支出		152,756	128,902	23,854	
日用品費支出		75,220	48,501	26,719	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		288,947	282,488	6,459	
燃料費支出		68,052	65,917	2,135	
消耗器具備品費支出		63,912	58,912	5,000	
保険料支出		154,500	154,500	0	
賃借料支出		1,228,608	1,228,608	0	
教育指導費支出		209,054	163,910	45,144	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		176,148	177,391	-1,243	
管理費返還支出				0	
雑支出		25,500	14,500	11,000	
事務費支出		4,190,796	4,173,869	16,927	
福利厚生費支出		140,842	140,842	0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	78,100	76,980	1,120		
研修研究費支出	365,096	365,096	0		
事務消耗品費支出	146,440	137,692	8,748		
印刷製本費支出	229,461	227,694	1,767		
水道光熱費支出	150,826	112,005	38,821		
燃料費支出	27,581	26,126	1,455		
修繕費支出	11,014	16,774	-5,760		
通信運搬費支出	307,379	303,562	3,817		
会議費支出			0		
広報費支出	25,893	25,893	0		

	業務委託費支出	171,487	171,487	0
	手数料支出	53,082	56,204	-3,122
	保険料支出	271,378	271,378	0
	賃借料支出	592,170	609,033	-16,863
	土地・建物賃借料支出	1,200,925	1,200,925	0
	租税公課支出	107,606	120,660	-13,054
	保守料支出	82,481	82,481	0
	渉外費支出	10,800	10,800	0
	諸会費支出	159,850	159,850	0
	雑支出	58,385	58,387	-2
	就労支援事業支出	1,198,030	1,239,790	-41,760
	就労支援事業販売原価支出	1,198,030	1,239,790	-41,760
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,460,713	40,361,194	99,519
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,486,873	-1,510,201	-976,672
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
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	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	537,964	537,964	0	
	退職給付引当資産支出	537,964	537,964	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	544,317	556,848	-12,531	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,082,281	1,094,812	-12,531		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,082,281	-1,094,812	12,531		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,569,154	-2,605,013	-964,141		
前期末支払資金残高(12)	71,186,321	71,186,321	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,617,167	68,581,308	-964,141		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームサンホームみやこ 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	434,413,595	426,291,322	8,122,273	
施設介護料収入	174,324,254	166,076,374	8,247,880	
介護報酬収入	162,794,315	154,484,530	8,309,785	
利用者負担金収入（公費）	1,075,153	1,027,129	48,024	
利用者負担金収入（一般）	10,454,786	10,564,715	-109,929	
居宅介護料収入	180,502,855	179,434,666	1,068,189	
介護報酬収入	166,226,341	165,222,024	1,004,317	
介護予防報酬収入	533,841	599,035	-65,194	
介護負担金収入（公費）	457,178	465,837	-8,659	
介護負担金収入（一般）	13,272,418	13,125,466	146,952	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	13,077	22,304	-9,227	
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	4,364,527	5,033,888	-669,361	
事業費収入	4,151,200	4,777,200	-626,000	
事業負担金収入（公費）	1,527	18,468	-16,941	
事業負担金収入（一般）	211,800	238,220	-26,420	
利用者等利用料収入	66,770,279	66,324,676	445,603	
施設サービス利用料収入	532,587	460,680	71,907	
居宅介護サービス利用料収入	96,800	90,300	6,500	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	14,276,510	14,410,246	-133,736	
食費収入（一般）	26,620,772	26,321,581	299,191	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	8,690,923	8,770,820	-79,897	
居住費収入（一般）	15,234,029	15,087,259	146,770	
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	409,800	439,200	-29,400	
その他の利用料収入	908,858	744,590	164,268	
その他の事業収入	8,451,680	9,421,718	-970,038	
補助金事業収入（公費）	240,000	900,178	-660,178	
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）	4,344,220	4,413,790	-69,570	
受託事業収入（一般）	3,788,400	4,028,690	-240,290	
その他の事業収入（保険等査定減）	79,060	79,060	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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		125	-125	
	その他の収入	520,110	2,008,763	-1,488,653	
	受入研修費収入	296,890	321,390	-24,500	
	利用者等外給食費収入	2,480	2,480	0	
	雑収入	220,740	1,684,893	-1,464,153	
	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）	434,933,705	428,300,210	6,633,495	
	支出	人件費支出	303,085,923	294,654,360	8,431,563
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	181,708,900	182,003,173	-294,273
		職員賞与支出	52,670,606	42,670,606	10,000,000
		非常勤職員給与支出	17,181,376	18,350,379	-1,169,003
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	15,274,000	15,383,521	-109,521
		法定福利費支出	36,251,041	36,246,681	4,360
		事業費支出	74,900,350	70,955,880	3,944,470
給食費支出		26,961,100	25,932,193	1,028,907	
介護用品費支出		5,344,300	5,272,377	71,923	
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		4,376,500	3,519,464	857,036	
医療費支出		638,295	436,295	202,000	
被服費支出		75,000	43,484	31,516	
教養娯楽費支出		1,015,600	776,762	238,838	
日用品費支出		2,799,800	2,334,526	465,274	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		15,522,200	15,742,404	-220,204	
燃料費支出		4,679,500	4,730,650	-51,150	
消耗器具備品費支出		1,658,200	696,047	962,153	
保険料支出		115,455	115,455	0	
賃借料支出		8,764,200	8,661,021	103,179	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,344,800	2,227,402	117,398	
管理費返還支出				0	
雑支出		605,400	467,800	137,600	
事務費支出		61,111,734	58,952,369	2,159,365	
福利厚生費支出		1,187,200	1,067,131	120,069	
職員被服費支出		695,566	670,089	25,477	
旅費交通費支出		40,900	31,700	9,200	
研修研究費支出		1,937,200	1,744,978	192,222	
事務消耗品費支出		1,389,700	1,112,790	276,910	
印刷製本費支出		329,800	229,829	99,971	
水道光熱費支出		836,000	776,884	59,116	
燃料費支出		2,000	1,296	704	
修繕費支出		32,025,000	31,056,658	968,342	
通信運搬費支出		1,132,700	1,053,884	78,816	
会議費支出		10,000	1,367	8,633	
広報費支出		277,300	263,960	13,340	

	業務委託費支出	14,623,296	15,220,889	-597,593
	手数料支出	645,430	642,584	2,846
	保険料支出	1,196,053	1,199,053	-3,000
	賃借料支出	1,523,800	1,279,861	243,939
	土地・建物賃借料支出	463,489	463,482	7
	租税公課支出	163,000	107,280	55,720
	保守料支出	1,112,500	855,215	257,285
	渉外費支出	327,100	256,520	70,580
	諸会費支出	267,700	258,000	9,700
	雑支出	926,000	658,919	267,081
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	1,831,500	1,596,984	234,516
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	41,864	-41,864
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額		41,864	-41,864
	事業活動支出計(2)	440,929,507	426,201,457	14,728,050
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,995,802	2,098,753	-8,094,555
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,316,760	4,438,260	-121,500
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,316,760	4,316,760	0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		121,500	-121,500	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,024,080	4,024,080	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)	8,340,840	8,462,340	-121,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,340,840	-8,462,340	121,500	
その他の活動	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	38,920,177	41,002,784	-2,082,607
	退職給付引当資産取崩収入	4,047,377	6,129,984	-2,082,607
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	4,212,000	4,212,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	30,660,800	30,660,800	0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	3,000,000	3,000,000	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	1,217,946	1,217,946	0	
拠点区分間繰入金収入	4,004,206	3,802,345	201,861	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	47,142,329	49,023,075	-1,880,746	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	23,114,410	23,109,724	4,686	
	退職給付引当資産支出	8,114,410	8,109,724	4,686	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,520,640	11,399,358	121,282	
	その他の活動による支出	473,892	473,892	0	
その他の活動支出計(8)	40,108,942	39,982,974	125,968		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,033,387	9,040,101	-2,006,714		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,303,255	2,676,514	-9,979,769		
前期末支払資金残高(12)	382,719,647	382,719,647	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	375,416,392	385,396,161	-9,979,769		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	219,196,470	221,604,298	-2,407,828	
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	41,124,100	41,175,408	-51,308	
介護報酬収入	37,635,200	37,874,895	-239,695	
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）	3,488,900	3,300,513	188,387	
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	121,168,500	123,917,580	-2,749,080	
介護報酬収入	112,087,500	114,532,093	-2,444,593	
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）	9,081,000	9,385,487	-304,487	
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	1,308,200	1,226,640	81,560	
事業費収入	1,281,500	1,191,759	89,741	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	26,700	34,881	-8,181	
利用者等利用料収入	52,280,670	51,962,170	318,500	
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	35,200	35,200	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	259,000	263,420	-4,420	
食費収入（公費）	7,648,800	7,489,560	159,240	
食費収入（一般）	14,897,400	14,860,940	36,460	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	7,888,400	7,756,600	131,800	
居住費収入（一般）	21,160,500	21,176,090	-15,590	
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	192,000	180,000	12,000	
その他の利用料収入	199,370	200,360	-990	
その他の事業収入	3,315,000	3,322,500	-7,500	
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）	3,315,000	3,322,500	-7,500	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	21,700	26,082	-4,382	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0	
	雑収入	20,500	24,882	-4,382	
	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）	219,218,170	221,630,380	-2,412,210	
	支出	人件費支出	136,630,702	136,656,564	-25,862
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	92,679,828	92,664,654	15,174
		職員賞与支出	20,032,900	20,032,900	0
		非常勤職員給与支出	3,226,300	3,268,351	-42,051
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	4,479,480	4,466,910	12,570
		法定福利費支出	16,212,194	16,223,749	-11,555
		事業費支出	40,194,235	37,853,347	2,340,888
		給食費支出	12,418,500	12,453,427	-34,927
		介護用品費支出	2,639,800	2,653,668	-13,868
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		1,789,800	1,566,097	223,703	
医療費支出		87,800	73,300	14,500	
被服費支出		13,000		13,000	
教養娯楽費支出		942,500	812,577	129,923	
日用品費支出		2,192,300	2,043,016	149,284	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		12,309,800	12,684,555	-374,755	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		3,154,000	996,460	2,157,540	
保険料支出		54,995	54,995	0	
賃借料支出		3,920,900	3,900,581	20,319	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		372,000	358,741	13,259	
管理費返還支出				0	
雑支出		298,840	255,930	42,910	
事務費支出		15,336,868	13,703,876	1,632,992	
福利厚生費支出		500,228	429,321	70,907	
職員被服費支出		338,700	313,252	25,448	
旅費交通費支出		7,000	2,000	5,000	
研修研究費支出		947,120	744,935	202,185	
事務消耗品費支出		482,900	229,580	253,320	
印刷製本費支出		183,399	225,197	-41,798	
水道光熱費支出		14,968	14,968	0	
燃料費支出		14,997	14,997	0	
修繕費支出		2,452,065	1,225,654	1,226,411	
通信運搬費支出		229,622	217,841	11,781	
会議費支出		4,700	4,324	376	
広報費支出		140,700	140,582	118	

	業務委託費支出	6,757,702	6,723,102	34,600
	手数料支出	205,800	232,618	-26,818
	保険料支出	235,375	235,375	0
	賃借料支出	456,215	512,034	-55,819
	土地・建物賃借料支出	819,900	819,741	159
	租税公課支出	6,500		6,500
	保守料支出	1,149,737	1,247,779	-98,042
	渉外費支出	136,800	118,040	18,760
	諸会費支出	34,340	32,000	2,340
	雑支出	218,100	220,536	-2,436
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,353,205	2,353,205	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	194,515,010	190,566,992	3,948,018
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,703,160	31,063,388	-6,360,228
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,604,000	11,604,000	0
	固定資産取得支出	0	121,500	-121,500
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		121,500	-121,500	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	11,604,000	11,725,500	-121,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,604,000	-11,725,500	121,500	
その他の活動	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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		5,099	-5,099	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	5,099	-5,099	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	10,000,000	10,000,000	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	6,154,419	6,006,662	147,757	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,154,419	16,006,662	147,757		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,154,419	-16,001,563	-152,856		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,055,259	3,336,325	-6,391,584		
前期末支払資金残高(12)	125,638,303	125,638,303	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	122,583,044	128,974,628	-6,391,584		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
通所介護事業所ひだまり 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,982,690	12,575,570	407,120	
	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	11,988,000	11,648,410	339,590	
	介護報酬収入	11,055,800	10,737,319	318,481	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	32,900	32,891	9	
	介護負担金収入（一般）	899,300	878,200	21,100	
	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	243,200	217,660	25,540	
	事業費収入	218,800	195,894	22,906	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	24,400	21,766	2,634	
	利用者等利用料収入	751,490	709,500	41,990	
	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）	703,500	683,000	20,500	
	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	29,500	26,500	3,000	
	その他の利用料収入	18,490		18,490	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	18,990	-18,990	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		500	-500	
	雑収入		18,490	-18,490	
	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）	12,982,690	12,594,560	388,130	
	支出	人件費支出	13,088,761	13,136,646	-47,885
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	8,113,500	8,143,562	-30,062
		職員賞与支出	2,013,876	2,013,876	0
		非常勤職員給与支出	1,088,200	1,098,698	-10,498
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	352,885	352,885	0
		法定福利費支出	1,520,300	1,527,625	-7,325
		事業費支出	3,265,985	2,904,048	361,937
給食費支出		463,800	426,629	37,171	
介護用品費支出		33,200	24,888	8,312	
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		76,400	62,118	14,282	
医療費支出				0	
被服費支出		2,600		2,600	
教養娯楽費支出		170,400	129,823	40,577	
日用品費支出		158,400	140,141	18,259	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		244,000	227,473	16,527	
燃料費支出		227,800	213,797	14,003	
消耗器具備品費支出		209,700	46,795	162,905	
保険料支出		12,685	12,642	43	
賃借料支出		1,213,100	1,213,056	44	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		443,900	397,288	46,612	
管理費返還支出				0	
雑支出		10,000	9,398	602	
事務費支出		1,662,182	1,440,058	222,124	
福利厚生費支出	52,400	35,827	16,573		
職員被服費支出	32,900	28,985	3,915		
旅費交通費支出	3,600	2,563	1,037		
研修研究費支出	74,100	71,085	3,015		
事務消耗品費支出	12,000	7,277	4,723		
印刷製本費支出	48,600	40,454	8,146		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	157,500	7,733	149,767		
通信運搬費支出	69,200	68,313	887		
会議費支出	1,500	900	600		
広報費支出	10,300	9,599	701		

	業務委託費支出	323,300	289,710	33,590
	手数料支出	59,800	55,208	4,592
	保険料支出	137,300	137,300	0
	賃借料支出	13,900	36,650	-22,750
	土地・建物賃借料支出	615,982	615,982	0
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	11,200	7,992	3,208
	渉外費支出	6,500		6,500
	諸会費支出	1,100		1,100
	雑支出	26,000	24,480	1,520
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	13,100		13,100
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	18,030,028	17,480,752	549,276
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,047,338	-4,886,192	-161,146
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
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	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	470,670	446,575	24,095	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	470,670	446,575	24,095		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-470,670	-446,575	-24,095		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,518,008	-5,332,767	-185,241		
前期末支払資金残高(12)	9,603,971	9,603,971	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,085,963	4,271,204	-185,241		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームサンフラワー 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	35,600,790	35,788,264	-187,474	
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	28,357,360	28,429,344	-71,984	
介護報酬収入	26,722,720	26,794,869	-72,149	
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)	1,634,640	1,634,475	165	
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	7,243,430	7,358,920	-115,490	
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)	2,410,980	2,418,520	-7,540	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	3,586,850	3,689,200	-102,350	
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	1,245,600	1,251,200	-5,600	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	22,200	22,200	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	22,200	22,200	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）	35,622,990	35,810,464	-187,474	
	支出	人件費支出	25,991,132	25,947,027	44,105
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	18,188,569	18,147,483	41,086
		職員賞与支出	3,892,296	3,892,296	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	756,500	756,500	0
		法定福利費支出	3,153,767	3,150,748	3,019
		事業費支出	3,197,061	2,939,733	257,328
給食費支出		830,100	811,434	18,666	
介護用品費支出		10,800		10,800	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		120,000	96,811	23,189	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		120,000	100,160	19,840	
日用品費支出		366,000	349,546	16,454	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		931,000	778,635	152,365	
燃料費支出		353,000	330,613	22,387	
消耗器具備品費支出		100,000	109,212	-9,212	
保険料支出		14,721	14,721	0	
賃借料支出		333,540	333,540	0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		17,900	15,061	2,839	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		4,993,260	4,934,306	58,954	
福利厚生費支出		74,000	73,936	64	
職員被服費支出	35,000	34,696	304		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	130,000	111,420	18,580		
事務消耗品費支出	42,500	31,767	10,733		
印刷製本費支出	40,000	62,563	-22,563		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	400,000	325,630	74,370		
通信運搬費支出	150,500	150,805	-305		
会議費支出	3,000	2,117	883		
広報費支出	25,000	23,996	1,004		

	業務委託費支出	52,700	46,869	5,831
	手数料支出	47,000	126,531	-79,531
	保険料支出	57,860	57,860	0
	賃借料支出	44,000	48,534	-4,534
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出	200	200	0
	保守料支出	90,600	84,672	5,928
	渉外費支出	90,000	41,878	48,122
	諸会費支出	35,000	33,442	1,558
	雑支出	75,900	77,390	-1,490
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	34,181,453	33,821,066	360,387
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,441,537	1,989,398	-547,861
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	121,500	-121,500
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		121,500	-121,500	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	0	121,500	-121,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-121,500	121,500	
その他の活動	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	1,085,511	1,088,335	-2,824	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,085,511	4,088,335	-2,824		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,085,511	-4,088,335	2,824		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,643,974	-2,220,437	-423,537		
前期末支払資金残高(12)	29,547,523	29,547,523	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,903,549	27,327,086	-423,537		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスサンホームみやこ 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	34,491,744	34,331,553	160,191	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	34,491,744	34,331,553	160,191	
管理費収入	2,816,120	2,814,340	1,780	
その他の利用料収入	12,870,060	12,693,761	176,299	
補助金事業収入（公費）	17,798,664	17,798,664	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,006,900	1,024,788	-17,888	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	14,400	23,649	-9,249	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	14,400	23,649	-9,249	
	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）	34,506,144	34,355,202	150,942	
	支出	人件費支出	16,524,803	16,170,140	354,663
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	9,831,384	9,808,562	22,822
		職員賞与支出	2,549,793	2,549,793	0
		非常勤職員給与支出	1,961,752	1,632,266	329,486
		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	1,825,874	1,823,519	2,355
		事業費支出	11,637,100	11,048,692	588,408
給食費支出		5,470,000	5,221,859	248,141	
介護用品費支出		15,000		15,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		191,200	130,663	60,537	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		430,000	374,399	55,601	
日用品費支出		200,000	178,584	21,416	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		2,480,000	2,345,397	134,603	
燃料費支出		2,600,000	2,627,849	-27,849	
消耗器具備品費支出		200,000	126,383	73,617	
保険料支出		14,200	14,142	58	
賃借料支出		6,700	6,648	52	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		25,000	22,718	2,282	
管理費返還支出				0	
雑支出		5,000	50	4,950	
事務費支出		8,077,200	6,915,810	1,161,390	
福利厚生費支出	75,000	64,053	10,947		
職員被服費支出	50,000	39,930	10,070		
旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000		
研修研究費支出	72,000	24,696	47,304		
事務消耗品費支出	135,000	101,624	33,376		
印刷製本費支出	160,000	129,684	30,316		
水道光熱費支出	180,000	164,062	15,938		
燃料費支出	300,000	290,871	9,129		
修繕費支出	3,500,000	2,794,543	705,457		
通信運搬費支出	310,000	296,590	13,410		
会議費支出			0		
広報費支出	20,000	19,197	803		

	業務委託費支出	720,000	639,920	80,080
	手数料支出	72,000	71,928	72
	保険料支出	97,200	97,110	90
	賃借料支出	1,050,000	995,837	54,163
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,964	36
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	1,161,000	1,049,976	111,024
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	75,000	74,600	400
	雑支出	36,000	28,225	7,775
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	36,239,103	34,134,642	2,104,461
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,732,959	220,560	-1,953,519
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	235,000	356,500	-121,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		235,000	-235,000	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	235,000	121,500	113,500	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	235,000	356,500	-121,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-235,000	-356,500	121,500	
その他の活動	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	778,166	775,769	2,397	
	その他の活動による支出		404,160	-404,160	
その他の活動支出計(8)	778,166	1,179,929	-401,763		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,221,834	3,820,071	401,763		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,253,875	3,684,131	-1,430,256		
前期末支払資金残高(12)	5,379,902	5,379,902	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,633,777	9,064,033	-1,430,256		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 宮古地区チャレンジド就業・生活支援センター 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	22,756,722	22,493,556	263,166	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	22,756,722	22,493,556	263,166
	補助金事業収入（公費）	22,756,722	22,493,556	263,166
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（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	3,524,250	3,524,250	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,524,250	3,524,250	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	26,280,972	26,017,806	263,166	
支出	人件費支出	24,624,990	24,638,162	-13,172
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,511,635	12,524,284	-12,649
	職員賞与支出	3,009,475	3,009,475	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	6,689,175	6,689,175	0
	法定福利費支出	2,414,705	2,415,228	-523
	事業費支出	1,917,097	1,900,566	16,531
	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	11,432	6,904	4,528
	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	1,217,700	1,217,700	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	321,742	309,739	12,003
	管理費返還支出			0
	雑支出	366,223	366,223	0
事務費支出	3,580,052	3,421,754	158,298	
福利厚生費支出	57,002	57,002	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	96,500	76,900	19,600	
研修研究費支出	945,641	851,353	94,288	
事務消耗品費支出	84,619	48,740	35,879	
印刷製本費支出	232,329	226,945	5,384	
水道光熱費支出	57,791	56,482	1,309	
燃料費支出	15,000	13,179	1,821	
修繕費支出	5,877	8,757	-2,880	
通信運搬費支出	289,352	286,241	3,111	
会議費支出	10,488	12,594	-2,106	
広報費支出	12,945	12,945	0	

	業務委託費支出	79,632	79,632	0
	手数料支出	28,302	26,052	2,250
	保険料支出	263,212	263,212	0
	賃借料支出	564,419	564,777	-358
	土地・建物賃借料支出	737,075	737,075	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	41,503	41,503	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出	42,365	42,365	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	30,122,139	29,960,482	161,657
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,841,167	-3,942,676	101,509
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
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	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,497,425	2,497,425	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,497,425	2,497,425	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	1,670,178	1,771,687	-101,509	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	4,167,603	4,269,112	-101,509	

期 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	326,436	326,436	0	
	退職給付引当資産支出	326,436	326,436	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	
その他の活動支出計(8)	326,436	326,436	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,841,167	3,942,676	-101,509		
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）
 相談支援事業所わかたけ 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	32,591,919	32,591,919	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	32,591,919	32,591,919	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	32,591,919	32,591,919	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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）	32,591,919	32,591,919	0	
	支出	人件費支出	32,046,924	32,046,924	0
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	20,972,400	20,972,400	0
		職員賞与支出	6,333,114	6,333,114	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	400,500	400,500	0
		法定福利費支出	4,340,910	4,340,910	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	
車輻費支出				0	
管理費返還支出				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	
	雑支出				0	
	就労支援事業支出	0	0		0	
	就労支援事業販売原価支出				0	
	就労支援事業販管費支出				0	
	授産事業支出				0	
	利用者負担軽減額				0	
	支払利息支出				0	
	その他の支出	0	0		0	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出				0	
	法人税、住民税及び事業税支出				0	
	法人税等調整額支出				0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
	有価証券売却損				0	
	資産評価損	0	0		0	
	有価証券評価損				0	
	(何) 評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計 (2)	32,046,924	32,046,924		0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	544,995	544,995		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
		車輛運搬具売却収入				0
		器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
施設整備等による収支	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
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		建設仮勘定取得支出				0
		権利取得支出				0
ソフトウェア取得支出				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		
	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	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
		修繕費積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				0
		施設整備等積立資産取崩収入				0
		就)設備等整備積立資産取崩収入				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		
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0	

期 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	544,995	544,995		0
	退職給付引当資産支出	544,995	544,995		0
	長期預り金積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	就)設備等整備積立資産支出				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
その他の活動支出計(8)	544,995	544,995		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-544,995	-544,995		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）

訪問入浴介護事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	14,305,900	14,604,630	-298,730	
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	14,305,900	14,604,630	-298,730	
介護報酬収入	12,955,300	13,236,536	-281,236	
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）	1,350,600	1,368,094	-17,494	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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）	14,305,900	14,604,630	-298,730	
	支出	人件費支出	11,199,167	11,194,205	4,962
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	7,437,952	7,437,940	12
		職員賞与支出	2,019,715	2,019,715	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	311,500	311,500	0
		法定福利費支出	1,430,000	1,425,050	4,950
		事業費支出	628,018	338,615	289,403
給食費支出				0	
介護用品費支出		1,000		1,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		22,100	20,318	1,782	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		13,200	12,977	223	
日用品費支出		48,800	43,445	5,355	
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		10,900		10,900	
消耗器具備品費支出		306,600	36,347	270,253	
保険料支出		18,418	18,418	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	
車輛費支出		207,000	207,110	-110	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		416,654	378,052	38,602	
福利厚生費支出	39,400	25,671	13,729		
職員被服費支出	21,000	20,468	532		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	5,000		5,000		
事務消耗品費支出	18,800	9,084	9,716		
印刷製本費支出	6,600	8,356	-1,756		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	50,000	38,055	11,945		
通信運搬費支出	35,900	35,482	418		
会議費支出			0		
広報費支出	10,200	9,599	601		

	業務委託費支出	20,000	18,748	1,252
	手数料支出	32,000	32,168	-168
	保険料支出	66,560	66,560	0
	賃借料支出	39,612	57,280	-17,668
	土地・建物賃借料支出	15,982	15,982	0
	租税公課支出	4,600	2,300	2,300
	保守料支出	27,800	30,362	-2,562
	渉外費支出	15,000		15,000
	諸会費支出	1,000		1,000
	雑支出	6,200	7,937	-1,737
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	12,243,839	11,910,872	332,967
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,062,061	2,693,758	-631,697
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出			0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
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	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	246,123	246,123	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	246,123	246,123	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-246,123	-246,123	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,815,938	2,447,635	-631,697		
前期末支払資金残高(12)	31,450,088	31,450,088	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,266,026	33,897,723	-631,697		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	29,363,400	29,463,590	-100,190	
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	28,180,900	28,212,710	-31,810	
居宅介護支援介護料収入	28,180,900	28,212,710	-31,810	
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	1,182,500	1,250,880	-68,380	
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)	1,182,500	1,244,980	-62,480	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)		5,900	-5,900	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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）	29,363,400	29,463,590	-100,190	
	支出	人件費支出	32,637,820	32,614,325	23,495
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	21,776,500	21,759,743	16,757
		職員賞与支出	6,155,520	6,155,520	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	560,700	560,700	0
		法定福利費支出	4,145,100	4,138,362	6,738
		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	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		3,019,741	3,004,113	15,628	
福利厚生費支出		87,900	67,710	20,190	
職員被服費支出	43,370	43,370	0		
旅費交通費支出	23,400	25,400	-2,000		
研修研究費支出	624,100	574,209	49,891		
事務消耗品費支出	64,400	41,884	22,516		
印刷製本費支出	14,900	16,017	-1,117		
水道光熱費支出	217,000	223,090	-6,090		
燃料費支出	252,400	249,459	2,941		
修繕費支出		43,264	-43,264		
通信運搬費支出	225,400	229,548	-4,148		
会議費支出			0		
広報費支出	18,300	19,197	-897		

	業務委託費支出	114,600	114,107	493
	手数料支出	18,600	18,250	350
	保険料支出	210,636	210,636	0
	賃借料支出	922,400	936,956	-14,556
	土地・建物賃借料支出	51,955	51,955	0
	租税公課支出	7,200	7,200	0
	保守料支出	21,400	24,633	-3,233
	渉外費支出	17,280	17,280	0
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出	78,500	83,948	-5,448
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	35,657,561	35,618,438	39,123
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,294,161	-6,154,848	-139,313
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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
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	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	

期による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	971,823	971,823	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	971,823	971,823	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,028,177	4,028,177	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,265,984	-2,126,671	-139,313		
前期末支払資金残高(12)	11,843,729	11,843,729	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,577,745	9,717,058	-139,313		