

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	28,980,000	29,323,003	-343,003	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,090,000	7,822,167	-732,167	
	障害福祉サービス等事業収入	1,487,140,000	1,505,306,678	-18,166,678	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	15,030,000	14,942,437	87,563	
	雑収入	2,900,000	4,368,043	-1,468,043	
	借入金利息補助金収入	1,310,000	1,318,680	-8,680	
	経常経費寄附金収入	2,390,000	2,399,840	-9,840	
	受取利息配当金収入	2,490,000	2,501,298	-11,298	
	その他の収入	4,130,000	4,735,522	-605,522	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,551,460,000	1,572,717,668	-21,257,668	
	人件費支出	1,033,100,000	1,027,250,264	5,849,736	
	事業費支出	174,430,000	162,712,178	11,717,822	
	事務費支出	107,850,000	96,404,133	11,445,867	
	就労支援事業支出	14,150,000	14,169,789	-19,789	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,330,000	1,318,680	11,320		
その他の支出	6,900,000	6,697,663	202,337		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,337,760,000	1,308,552,707	29,207,293		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	213,700,000	264,164,961	-50,464,961		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,960,000	29,970,000	-10,000	
	施設整備等寄附金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	35,360,000	35,370,000	-10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,980,000	29,970,000	10,000	
	固定資産取得支出	207,600,000	203,641,839	3,958,161	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	237,580,000	233,611,839	3,968,161		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-202,220,000	-198,241,839	-3,978,161		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	137,180,000	137,178,592	1,408	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	137,180,000	137,178,592	1,408	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	102,200,000	101,766,528	433,472		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	102,200,000	101,766,528	433,472		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,980,000	35,412,064	-432,064		
予備費支出（10）	53,170,000		53,170,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,710,000	101,335,186	-108,045,186		
前期末支払資金残高（12）	955,030,000	955,146,516	-116,516		
当期末支払資金残高（11）+（12）	948,320,000	1,056,481,702	-108,161,702		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	29,323,003	0	0	29,323,003		29,323,003	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	7,822,167	0	0	7,822,167		7,822,167	
	障害福祉サービス等事業収入	1,505,306,678	0	0	1,505,306,678		1,505,306,678	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	14,942,437	0	0	14,942,437		14,942,437	
	雑収入	4,368,043	0	0	4,368,043		4,368,043	
	借入金利息補助金収入	1,318,680	0	0	1,318,680		1,318,680	
	経常経費寄附金収入	2,399,840	0	0	2,399,840		2,399,840	
	受取利息配当金収入	2,501,298	0	0	2,501,298		2,501,298	
	その他の収入	4,735,522	0	0	4,735,522		4,735,522	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,572,717,668	0	0	1,572,717,668	0	1,572,717,668	
	事業活動による支出	人件費支出	1,027,250,264	0	0	1,027,250,264		1,027,250,264
		事業費支出	162,712,178	0	0	162,712,178		162,712,178
		事務費支出	96,404,133	0	0	96,404,133		96,404,133
		就労支援事業支出	14,169,789	0	0	14,169,789		14,169,789
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		1,318,680	0	0	1,318,680		1,318,680	
その他の支出		6,697,663	0	0	6,697,663		6,697,663	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,308,552,707	0	0	1,308,552,707	0	1,308,552,707	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	264,164,961	0	0	264,164,961	0	264,164,961		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,970,000	0	0	29,970,000		29,970,000	
	施設整備等寄附金収入	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	35,370,000	0	0	35,370,000	0	35,370,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,970,000	0	0	29,970,000		29,970,000
		固定資産取得支出	203,641,839	0	0	203,641,839		203,641,839
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	233,611,839	0	0	233,611,839	0	233,611,839		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-198,241,839	0	0	-198,241,839	0	-198,241,839		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	137,178,592	0	0	137,178,592		137,178,592	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	137,178,592	0	0	137,178,592	0	137,178,592	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	101,766,528	0	0	101,766,528		101,766,528	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	101,766,528	0	0	101,766,528	0	101,766,528		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,412,064	0	0	35,412,064	0	35,412,064		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	101,335,186	0	0	101,335,186	0	101,335,186		
前期未支払資金残高（11）	955,146,516	0	0	955,146,516		955,146,516		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,056,481,702	0	0	1,056,481,702	0	1,056,481,702		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Table with 15 columns: 勘定科目, 法人本部, 附属機関及び関係法人等, 地域サポートセンター, 拠点別合計, 科目, 両立事業, 第2両立事業(福祉事業), 第3両立事業(福祉事業), 共同プロジェクト, 共同事業, 共同プロジェクト, 共同事業, 共同プロジェクト, 共同事業, 共同プロジェクト, 共同事業. Rows include various income and expense categories like '収入', '支出', and '繰越金'.

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28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,800	-69,800
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	69,800	-69,800
	補助金事業収入		69,800	-69,800
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	1,150,000	1,280,500	-130,500
	その他の事業収入	1,150,000	1,280,500	-130,500
	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
	補助金事業収入	1,150,000	1,280,500	-130,500
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	399,576	-399,576
	雑収入		399,576	-399,576
	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	2,490,000	2,494,215	-4,215
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	3,640,000	4,244,091	-604,091
	人件費支出	59,430,000	58,156,930	1,273,070
	役員報酬支出	1,220,000	1,220,000	0

事業活動による収支

	職員給料支出	35,450,000	35,272,319	177,681
	職員賞与支出	11,480,000	11,477,207	2,793
	非常勤職員給与支出	2,540,000	2,291,020	248,980
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	590,000	581,100	8,900
	退職給付支出	590,000	581,100	8,900
	退職一時金			0
	法定福利費支出	8,150,000	7,315,284	834,716
	事業費支出	350,000	304,055	45,945
	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
	水道光熱費支出（事業）			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	350,000	304,055	45,945
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,500,000	8,217,431	2,282,569
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	320,000	212,032	107,968
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	520,000	380,650	139,350
	研修研究費支出	340,000	290,912	49,088
	事務消耗品費支出	680,000	612,623	67,377
	印刷製本費支出	540,000	433,888	106,112
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	380,000	378,000	2,000
	通信運搬費支出	420,000	419,703	297
	会議費支出	30,000	10,812	19,188
	広報費支出	500,000	98,536	401,464
	業務委託費支出	190,000	135,640	54,360
	手数料支出	2,080,000	1,790,160	289,840
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,190,000	938,624	251,376
	土地・建物賃借料支出	120,000	113,078	6,922
	租税公課支出	20,000	18,100	1,900
	保守料支出	1,270,000	745,200	524,800
	渉外費支出	380,000	234,600	145,400
	諸会費支出	80,000	30,400	49,600
	雑支出	1,440,000	1,374,473	65,527
	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
	就労支援事業費支出			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
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	70,280,000	66,678,416	3,601,584
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-66,640,000	-62,434,325	-4,205,675
施設整備等 による	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	3,290,000	1,753,714	1,536,286	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出			0	

る 収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,290,000	1,753,714	1,536,286
		ソフトウェア取得支出			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）	3,290,000	1,753,714	1,536,286		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,290,000	-1,753,714	-1,536,286		
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
		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
		備品等購入積立資産取崩収入			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
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	71,800,000	71,800,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	71,800,000	71,800,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	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	820,000	680,064	139,936
		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
		備品等購入積立資産支出			0
		工賃変動積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		県社協退職給付引当資産支出	820,000	680,064	139,936
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（8）	820,000	680,064	139,936		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	70,980,000	71,119,936	-139,936		
予備費支出（10）	2,050,000		2,050,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,000,000	6,931,897	-7,931,897		
前期末支払資金残高（12）	45,980,000	45,986,214	-6,214		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	44,980,000	52,918,111	-7,938,111		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 障害者相談支援センター-中信 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	



	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	20,590,000	21,148,752	-558,752
	自立支援給付費収入	20,590,000	21,148,752	-558,752
	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
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	20,590,000	21,148,752	-558,752
	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			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	10,570,000	10,300,000	270,000
	その他の事業収入	10,570,000	10,300,000	270,000
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	10,570,000	10,300,000	270,000
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		215	-215
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	31,160,000	31,448,967	-288,967
	人件費支出	24,680,000	24,355,540	324,460
	役員報酬支出			0

事業活動による収支

	職員給料支出	16,000,000	15,962,491	37,509
	職員賞与支出	4,930,000	4,928,583	1,417
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500
	退職一時金			0
	法定福利費支出	3,520,000	3,240,966	279,034
	事業費支出	500,000	276,526	223,474
	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
	水道光熱費支出（事業）			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	500,000	276,526	223,474
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,390,000	876,032	513,968
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	100,000	82,854	17,146
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	1,120	18,880
	研修研究費支出	80,000	35,000	45,000
	事務消耗品費支出	70,000	69,881	119
	印刷製本費支出	190,000	20,088	169,912
	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	540,000	453,572	86,428
	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	20,000		20,000
	保険料支出	10,000	8,190	1,810
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	50,000	35,432	14,568
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	290,000	169,895	120,105
	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
	就労支援事業費支出			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
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	26,570,000	25,508,098	1,061,902
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,590,000	5,940,869	-1,350,869
施設整備等による	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	0	0	0	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出			0	

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）				0
		建物附属設備取得支出				0
		建物附属設備取得支出（基本財産）				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				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	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	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
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		施設整備等積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				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
		施設設備整備積立資産取崩収入				0
		県社協退職給付引当資産返還金収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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	400,000	393,120	6,880	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	
	備品等購入積立資産支出				0	
	工賃変動積立資産支出				0	
	設備等整備積立資産支出				0	
	県社協退職給付引当資産支出	400,000	393,120	6,880	0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計（８）	400,000	393,120	6,880	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-400,000	-393,120	-6,880	0	
	予備費支出（１０）	4,190,000		4,190,000	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,547,749	-5,547,749	0	
	前期末支払資金残高（１２）	21,330,000	21,335,387	-5,387	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,330,000	26,883,136	-5,553,136	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域サポートセンター 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

収入	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	89,020,000	89,683,338	-663,338
	自立支援給付費収入	78,730,000	79,219,539	-489,539
	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	78,730,000	79,219,539	-489,539
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	100,000	103,949	-3,949
	補足給付費収入	4,770,000	4,733,500	36,500
	特定障害者特別給付費収入	4,770,000	4,733,500	36,500
	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			0
	その他の事業収入	5,420,000	5,626,350	-206,350
	補助金事業収入	100,000	266,350	-166,350
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入	5,320,000	5,360,000	-40,000
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000
	受取利息配当金収入		595	-595
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	89,020,000	89,698,933	-678,933
	人件費支出	14,110,000	14,014,821	95,179
	役員報酬支出			0

	職員給料支出	9,170,000	9,130,264	39,736
	職員賞与支出	2,880,000	2,871,716	8,284
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	150,000	134,100	15,900
	退職給付支出	150,000	134,100	15,900
	退職一時金			0
	法定福利費支出	1,910,000	1,878,741	31,259
	事業費支出	580,000	101,607	478,393
	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	380,000	33,772	346,228
	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
	水道光熱費支出（事業）			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	140,000	67,835	72,165
	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	60,000		60,000
	事務費支出	38,580,000	36,942,934	1,637,066
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	40,000	9,000	31,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	360,000	337,160	22,840
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	550,000	516,863	33,137
	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	980,000	812,160	167,840
	通信運搬費支出	470,000	345,004	124,996
	会議費支出	60,000		60,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	32,190,000	31,515,708	674,292
	手数料支出	240,000	6,140	233,860
	保険料支出	190,000	154,230	35,770
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,590,000	2,562,432	27,568
	租税公課支出			0
	保守料支出	270,000	249,048	20,952
	渉外費支出	170,000	113,565	56,435
	諸会費支出	60,000	41,000	19,000
	雑支出	350,000	280,624	69,376
	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
	就労支援事業費支出			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
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	53,270,000	51,059,362	2,210,638
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,750,000	38,639,571	-2,889,571
施設整備等	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	60,060,000	59,887,732	172,268
	土地取得支出			0
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出			0

る 取 支	建物取得支出（基本財産）	37,900,000	37,848,088	51,912	
	建物附属設備取得支出	16,610,000	16,604,588	5,412	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	構築物取得支出	2,490,000	2,487,476	2,524	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,060,000	2,947,580	112,420	
	ソフトウェア取得支出			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）	60,060,000	59,887,732	172,268		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,060,000	-59,887,732	-172,268		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	58,830,000	58,829,000	1,000	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入	840,000	840,000	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	
	施設設備整備積立資産取崩収入	57,990,000	57,989,000	1,000	
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	58,830,000	58,829,000	1,000		
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	20,620,000	20,612,688	7,312		
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	17,700,000	17,700,000	0		
備品等購入積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
県社協退職給付引当資産支出	220,000	212,688	7,312		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	4,730,000	4,697,000	33,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	25,350,000	25,309,688	40,312		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,480,000	33,519,312	-39,312		
予備費支出（１０）	9,170,000		9,170,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	12,271,151	-12,271,151		
前期末支払資金残高（１２）	62,450,000	62,489,155	-39,155		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	62,450,000	74,760,306	-12,310,306		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

都波岐の杜 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	28,980,000	29,323,003	-343,003	
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	980,000	986,447	-6,447	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	860,000	866,447	-6,447	
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	
	120,000	120,000	0	
地域密着型介護料収入	23,850,000	24,080,924	-230,924	
介護報酬収入	21,450,000	21,559,812	-109,812	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		78,979	-78,979	
介護負担金収入（一般）	2,400,000	2,442,133	-42,133	
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	2,460,000	2,510,279	-50,279	
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）	260,000	268,060	-8,060	
事業収入	2,200,000	2,242,219	-42,219	
利用者等利用料収入	1,650,000	1,677,750	-27,750	
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		1,000	-1,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	32,350	-22,350	
食費収入（公費）		7,200	-7,200	
食費収入（一般）	1,400,000	1,381,650	18,350	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	240,000	252,550	-12,550	
その他の利用料収入		3,000	-3,000	
その他の事業収入	40,000	67,603	-27,603	
補助金事業収入	10,000	45,603	-35,603	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	30,000	22,000	8,000	
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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	



	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	10,000	6,600	3,400
	雑収入	10,000	6,600	3,400
	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		135	-135
	その他の収入	190,000	168,500	21,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	190,000	168,500	21,500
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	29,180,000	29,498,238	-318,238
	人件費支出	20,550,000	20,418,156	131,844
	役員報酬支出			0

事業活動による収支

	職員給料支出	6,330,000	6,273,410	56,590
	職員賞与支出	2,230,000	2,224,455	5,545
	非常勤職員給与支出	9,910,000	9,876,320	33,680
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900
	退職一時金			0
	法定福利費支出	1,940,000	1,909,871	30,129
	事業費支出	3,870,000	3,343,736	526,264
	給食費支出	1,100,000	1,093,666	6,334
	介護用品費支出	10,000	849	9,151
	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	150,000	60,658	89,342
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	330,000	191,241	138,759
	日用品費支出	30,000	8,424	21,576
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出（事業）	910,000	827,355	82,645
	燃料費支出	200,000	139,476	60,524
	消耗器具備品費支出	240,000	152,502	87,498
	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	890,000	869,565	20,435
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,610,000	1,294,827	315,173
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	130,000	80,046	49,954
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	40,000	3,364	36,636
	事務消耗品費支出	100,000	60,912	39,088
	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	50,000		50,000
	通信運搬費支出	260,000	225,660	34,340
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	250,000	246,840	3,160
	手数料支出	20,000	14,580	5,420
	保険料支出	20,000	12,710	7,290
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	550,000	549,600	400
	租税公課支出	20,000	2,600	17,400
	保守料支出	40,000	39,312	688
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	20,000	13,700	6,300
	雑支出	70,000	45,503	24,497
	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
	就労支援事業費支出			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	150,000	121,320	28,680
	利用者等外給食費支出	150,000	121,320	28,680
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	26,180,000	25,178,039	1,001,961
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,000,000	4,320,199	-1,320,199
施設整備等による	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	0	0	0	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出			0	

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）				0
		建物附属設備取得支出				0
		建物附属設備取得支出（基本財産）				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				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	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	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
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		施設整備等積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				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
		施設設備整備積立資産取崩収入				0
		県社協退職給付引当資産返還金収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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	200,000	191,856	8,144	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	
	備品等購入積立資産支出				0	
	工賃変動積立資産支出				0	
	設備等整備積立資産支出				0	
	県社協退職給付引当資産支出	200,000	191,856	8,144	0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,110,000	1,108,700	1,300	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）	1,310,000	1,300,556	9,444	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,310,000	-1,300,556	-9,444	0	
	予備費支出（１０）	1,690,000		1,690,000	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,019,643	-3,019,643	0	
	前期末支払資金残高（１２）	11,920,000	11,925,428	-5,428	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,920,000	14,945,071	-3,025,071	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓 荘 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
事業活動による収支	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	341,520,000	346,578,390	-5,058,390
	自立支援給付費収入	306,480,000	310,728,046	-4,248,046
	介護給付費収入	306,480,000	310,728,046	-4,248,046
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	29,390,000	29,821,967	-431,967
	補足給付費収入	5,170,000	5,384,017	-214,017
	特定障害者特別給付費収入	5,170,000	5,384,017	-214,017
	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	480,000	644,360	-164,360
	補助金事業収入	480,000	644,360	-164,360
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	340,000	351,099	-11,099
	その他の事業収入	340,000	351,099	-11,099
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	340,000	351,099	-11,099
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	180,000	248,466	-68,466
	雑収入	180,000	248,466	-68,466
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,281,000	-11,000
	受取利息配当金収入		1,298	-1,298
	その他の収入	1,200,000	1,215,380	-15,380
	受入研修費収入	70,000	72,300	-2,300
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,143,080	-13,080
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	344,510,000	349,675,633	-5,165,633
	人件費支出	237,460,000	236,102,379	1,357,621
	役員報酬支出			0

	職員給料支出	146,600,000	146,340,575	259,425
	職員賞与支出	42,310,000	42,301,006	8,994
	非常勤職員給与支出	15,310,000	14,660,940	649,060
	派遣職員費支出	360,000	183,776	176,224
	退職給付支出	3,470,000	3,456,885	13,115
	退職給付支出	2,870,000	2,860,800	9,200
	退職一時金	600,000	596,085	3,915
	法定福利費支出	29,410,000	29,159,197	250,803
	事業費支出	43,060,000	41,489,821	1,570,179
	給食費支出	16,490,000	16,130,093	359,907
	介護用品費支出	3,460,000	3,346,501	113,499
	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	2,620,000	2,513,326	106,674
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	950,000	713,880	236,120
	日用品費支出	90,000	38,574	51,426
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出（事業）	13,530,000	13,367,159	162,841
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,890,000	3,629,269	260,731
	保険料支出			0
	賃借料支出	440,000	416,810	23,190
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,510,000	1,334,209	175,791
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000		70,000
	事務費支出	11,910,000	10,741,678	1,168,322
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	1,060,000	1,012,146	47,854
	職員被服費支出	260,000	165,202	94,798
	旅費交通費支出	40,000	3,200	36,800
	研修研究費支出	510,000	443,770	66,230
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,185,465	64,535
	印刷製本費支出	260,000	211,355	48,645
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	640,000	385,054	254,946
	通信運搬費支出	520,000	391,170	128,830
	会議費支出	10,000	2,605	7,395
	広報費支出	110,000	108,234	1,766
	業務委託費支出	3,700,000	3,476,630	223,370
	手数料支出	90,000	66,932	23,068
	保険料支出	270,000	233,140	36,860
	賃借料支出	520,000	511,786	8,214
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	41,200	8,800
	保守料支出	520,000	513,516	6,484
	渉外費支出	100,000	71,434	28,566
	諸会費支出	230,000	229,400	600
	雑支出	770,000	689,439	80,561
	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
	就労支援事業費支出			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	2,010,000	1,984,255	25,745
	利用者等外給食費支出	790,000	772,100	17,900
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	1,220,000	1,212,155	7,845
	退職給付引当資産差損	1,220,000	1,212,155	7,845
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	294,440,000	290,318,133	4,121,867
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,070,000	59,357,500	-9,287,500
施設整備等 によ	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	6,500,000	5,925,271	574,729	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出			0	

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	6,500,000	5,925,271	574,729
		ソフトウェア取得支出			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）	6,500,000	5,925,271	574,729	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,500,000	-5,925,271	-574,729	
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
		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	1,820,000	1,808,240	11,760
		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
		備品等購入積立資産取崩収入			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
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		県社協退職給付引当資産返還金収入	1,820,000	1,808,240	11,760
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,920,000	1,908,240	11,760	
	支出	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	3,300,000	3,268,104	31,896	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	県社協退職給付引当資産支出	3,300,000	3,268,104	31,896	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	36,800,000	36,768,104	31,896	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-34,880,000	-34,859,864	-20,136	
	予備費支出（10）	8,690,000		8,690,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	18,572,365	-18,572,365	
	前期末支払資金残高（12）	201,880,000	201,888,396	-8,396	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	201,880,000	220,460,761	-18,580,761	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	



収入	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	210,850,000	213,423,688	-2,573,688
	自立支援給付費収入	188,300,000	190,058,875	-1,758,875
	介護給付費収入	188,300,000	190,029,160	-1,729,160
	特例介護給付費収入		29,715	-29,715
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	16,410,000	16,533,356	-123,356
	補足給付費収入	4,640,000	4,649,948	-9,948
	特定障害者特別給付費収入	4,640,000	4,649,948	-9,948
	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	1,500,000	2,181,509	-681,509
	補助金事業収入	1,500,000	2,181,509	-681,509
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	900,000	906,000	-6,000
	その他の事業収入	900,000	906,000	-6,000
	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
	補助金事業収入	900,000	906,000	-6,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	770,000	1,179,288	-409,288
	雑収入	770,000	1,179,288	-409,288
	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		966	-966
	その他の収入	850,000	1,045,680	-195,680
	受入研修費収入	50,000	56,000	-6,000
	利用者等外給食費収入	800,000	989,680	-189,680
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	213,380,000	216,555,622	-3,175,622
	人件費支出	124,820,000	124,340,577	479,423
	役員報酬支出			0

	職員給料支出	73,280,000	73,149,528	130,472
	職員賞与支出	22,370,000	22,364,504	5,496
	非常勤職員給与支出	11,530,000	11,494,552	35,448
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,560,000	1,552,634	7,366
	退職給付支出	1,300,000	1,296,300	3,700
	退職一時金	260,000	256,334	3,666
	法定福利費支出	16,080,000	15,779,359	300,641
	事業費支出	30,500,000	27,483,030	3,016,970
	給食費支出	12,410,000	11,912,880	497,120
	介護用品費支出	20,000	20,000	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	1,510,000	1,252,001	257,999
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	610,000	538,504	71,496
	日用品費支出	110,000		110,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出（事業）	9,080,000	8,087,441	992,559
	燃料費支出	80,000	26,352	53,648
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,197,432	252,568
	保険料支出			0
	賃借料支出	570,000	569,221	779
	教育指導費支出	720,000	611,860	108,140
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,890,000	3,267,339	622,661
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	10,510,000	9,354,350	1,155,650
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	760,000	686,165	73,835
	職員被服費支出	90,000	54,009	35,991
	旅費交通費支出	50,000	7,020	42,980
	研修研究費支出	300,000	161,750	138,250
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,157,949	302,051
	印刷製本費支出	370,000	359,415	10,585
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,720,000	2,717,900	2,100
	通信運搬費支出	430,000	424,863	5,137
	会議費支出	10,000	7,135	2,865
	広報費支出	130,000	3,196	126,804
	業務委託費支出	2,100,000	1,866,437	233,563
	手数料支出	70,000	51,380	18,620
	保険料支出	210,000	173,120	36,880
	賃借料支出	300,000	291,124	8,876
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	54,750	45,250
	保守料支出	550,000	549,804	196
	渉外費支出	90,000	65,000	25,000
	諸会費支出	210,000	200,600	9,400
	雑支出	560,000	522,733	37,267
	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
	就労支援事業費支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,460,000	1,448,488	11,512
	利用者等外給食費支出	660,000	655,830	4,170
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	800,000	792,658	7,342
	退職給付引当資産差損	800,000	792,658	7,342
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	167,290,000	162,626,445	4,663,555
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,090,000	53,929,177	-7,839,177
施設整備等 による	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	3,550,000	3,324,000	226,000	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出			0	

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		構築物取得支出	1,520,000	1,512,000	8,000
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,030,000	1,812,000	218,000
		ソフトウェア取得支出			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）	3,550,000	3,324,000	226,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,550,000	-3,324,000	-226,000	
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
		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	27,040,000	27,048,992	-8,992
		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
		備品等購入積立資産取崩収入			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
		施設設備整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
		県社協退職給付引当資産返還金収入	1,040,000	1,048,992	-8,992
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
		事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,840,000	3,807,000	33,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	30,980,000	30,955,992	24,008	
	支出	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	32,350,000	32,316,008	33,992	
	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	27,740,000	27,740,000	0	
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	県社協退職給付引当資産支出	1,610,000	1,576,008	33,992	
	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	26,000,000	26,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,070,000	13,070,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	71,420,000	71,386,008	33,992	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-40,440,000	-40,430,016	-9,984	
	予備費支出（10）	2,100,000		2,100,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	10,175,161	-10,175,161	
	前期末支払資金残高（12）	142,280,000	142,286,234	-6,234	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	142,280,000	152,461,395	-10,181,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(福祉事業) 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	70,090,000	71,221,358	-1,131,358
	自立支援給付費収入	67,190,000	68,199,234	-1,009,234
	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	67,190,000	68,199,234	-1,009,234
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	2,900,000	3,022,124	-122,124
	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			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	50,000	79,087	-29,087
	雑収入	50,000	79,087	-29,087
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,010,000	996,840	13,160
	受取利息配当金収入		489	-489
	その他の収入	90,000	95,000	-5,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	90,000	95,000	-5,000
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	71,240,000	72,392,774	-1,152,774
	人件費支出	39,400,000	39,251,352	148,648
	役員報酬支出			0

事業活動による収支

	職員給料支出	25,470,000	25,394,562	75,438
	職員賞与支出	8,050,000	8,046,870	3,130
	非常勤職員給与支出	220,000	220,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700
	退職一時金			0
	法定福利費支出	5,250,000	5,187,620	62,380
	事業費支出	5,580,000	5,322,545	257,455
	給食費支出	3,140,000	3,131,663	8,337
	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	190,000	183,672	6,328
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	340,000	340,000	0
	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			0
	水道光熱費支出（事業）	910,000	903,486	6,514
	燃料費支出	180,000	174,501	5,499
	消耗器具備品費支出	90,000		90,000
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	670,000	589,223	80,777
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	5,410,000	4,757,051	652,949
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	170,000	137,766	32,234
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	270,000	1,000	269,000
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,037,755	42,245
	印刷製本費支出	130,000	72,978	57,022
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,560,000	1,552,859	7,141
	通信運搬費支出	210,000	203,943	6,057
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	110,000		110,000
	業務委託費支出	870,000	861,200	8,800
	手数料支出	40,000	23,328	16,672
	保険料支出	60,000	46,480	13,520
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	40,000	36,900	3,100
	保守料支出	300,000	298,728	1,272
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	240,000	212,900	27,100
	雑支出	280,000	271,214	8,786
	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
	就労支援事業費支出			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	70,000	68,400	1,600
	利用者等外給食費支出	70,000	68,400	1,600
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	50,460,000	49,399,348	1,060,652
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,780,000	22,993,426	-2,213,426
施設整備等	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	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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）	5,000,000	5,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	85,950,000	85,862,328	87,672	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）	3,500,000	3,496,927	3,073	
建物取得支出			0	

る 収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）	49,600,000	49,581,547	18,453
		建物附属設備取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）	23,500,000	23,490,243	9,757
		構築物取得支出	8,160,000	8,106,696	53,304
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,190,000	1,186,915	3,085
		ソフトウェア取得支出			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）		85,950,000	85,862,328	87,672	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-80,950,000	-80,862,328	-87,672	
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
		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	46,000,000	46,000,000	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
		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
		備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	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	
	施設設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	26,000,000	26,000,000	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	50,000	50,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）		72,050,000	72,050,000	0	
支 出	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	610,000	603,288	6,712	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0		
県社協退職給付引当資産支出	610,000	603,288	6,712		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	7,370,000	7,370,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）		7,980,000	7,973,288	6,712	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		64,070,000	64,076,712	-6,712	
予備費支出（10）		3,900,000		3,900,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	6,207,810	-6,207,810	
前期末支払資金残高（12）		36,220,000	36,222,782	-2,782	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		36,220,000	42,430,592	-6,210,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	



	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	14,400,000	14,406,133	-6,133
	リサイクル収入	5,210,000	5,214,686	-4,686
	ジャム収入	190,000	196,932	-6,932
	受託収入	9,000,000	8,994,515	5,485
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		56	-56
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	14,400,000	14,406,189	-6,189
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0

事業活動による収支

	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	0		0
	退職給付支出				0
	退職一時金				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
	水道光熱費支出（事業）				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	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	福利厚生費支出（事務）				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	14,150,000	14,169,789		-19,789
	就労支援事業販売原価支出	14,150,000	14,169,789		-19,789
	就労支援事業費支出	14,150,000	14,169,789		-19,789
	就労支援事業販売管費支出				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
	リサイクル預託金支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職給付引当資産差損				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（2）	14,150,000	14,169,789		-19,789
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	250,000	236,400		13,600
施設整備等による	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	640,000	626,400		13,600
	土地取得支出				0
	土地取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出	640,000	626,400	13,600
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			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）	640,000	626,400	13,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-640,000	-626,400	-13,600	
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
		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	640,000	640,000	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			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	640,000	640,000	0
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	640,000	640,000	0	
	支出	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	250,000	250,000	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出	150,000	150,000	0	
	設備等整備積立資産支出	100,000	100,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	250,000	250,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	390,000	390,000	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）	4,610,000	4,617,646	-7,646	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,610,000	4,617,646	-7,646	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 あい・アドバンス今井 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
事業活動による収支	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	296,360,000	301,002,207	-4,642,207
	自立支援給付費収入	263,140,000	267,182,976	-4,042,976
	介護給付費収入	262,840,000	266,861,188	-4,021,188
	特例介護給付費収入	300,000	321,788	-21,788
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	28,100,000	28,556,423	-456,423
	補足給付費収入	4,890,000	4,976,087	-86,087
	特定障害者特別給付費収入	4,890,000	4,976,087	-86,087
	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	230,000	286,721	-56,721
	補助金事業収入	230,000	286,721	-56,721
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	360,000	362,720	-2,720
	その他の事業収入	360,000	362,720	-2,720
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	360,000	362,720	-2,720
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	1,370,000	1,832,162	-462,162
	雑収入	1,370,000	1,832,162	-462,162
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	60,000	68,000	-8,000
	受取利息配当金収入		1,069	-1,069
	その他の収入	960,000	1,091,730	-131,730
	受入研修費収入	220,000	293,000	-73,000
	利用者等外給食費収入	720,000	786,250	-66,250
	リサイクル預託金取崩収入	20,000	12,480	7,520
	雑収入	0	0	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）	299,110,000	304,357,888	-5,247,888
	人件費支出	194,670,000	193,717,870	952,130
	役員報酬支出			0

	職員給料支出	119,420,000	119,092,638	327,362
	職員賞与支出	35,610,000	35,600,487	9,513
	非常勤職員給与支出	12,470,000	12,241,569	228,431
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,330,000	2,191,396	138,604
	退職給付支出	1,970,000	1,832,700	137,300
	退職一時金	360,000	358,696	1,304
	法定福利費支出	24,840,000	24,591,780	248,220
	事業費支出	38,650,000	36,771,398	1,878,602
	給食費支出	17,680,000	17,659,023	20,977
	介護用品費支出	1,130,000	1,104,461	25,539
	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	1,940,000	1,541,867	398,133
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	850,000	547,645	302,355
	日用品費支出	210,000	110,160	99,840
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出（事業）	9,950,000	9,536,046	413,954
	燃料費支出	80,000	28,872	51,128
	消耗器具備品費支出	2,970,000	2,685,838	284,162
	保険料支出			0
	賃借料支出	820,000	816,289	3,711
	教育指導費支出	480,000	433,585	46,415
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,490,000	2,307,612	182,388
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	12,360,000	11,074,270	1,285,730
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	960,000	816,538	143,462
	職員被服費支出	310,000	234,688	75,312
	旅費交通費支出	130,000	78,080	51,920
	研修研究費支出	550,000	423,160	126,840
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,273,891	226,109
	印刷製本費支出	170,000	141,195	28,805
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,830,000	1,829,156	844
	通信運搬費支出	480,000	433,777	46,223
	会議費支出	20,000	9,019	10,981
	広報費支出	200,000	200,000	0
	業務委託費支出	4,170,000	3,804,999	365,001
	手数料支出	70,000	47,672	22,328
	保険料支出	280,000	230,250	49,750
	賃借料支出	160,000	157,717	2,283
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	111,800	18,200
	保守料支出	390,000	380,460	9,540
	渉外費支出	120,000	100,945	19,055
	諸会費支出	240,000	232,120	7,880
	雑支出	650,000	568,803	81,197
	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
	就労支援事業費支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,240,000	1,169,502	70,498
	利用者等外給食費支出	550,000	486,430	63,570
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	690,000	683,072	6,928
	退職給付引当資産差損	690,000	683,072	6,928
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	246,920,000	242,733,040	4,186,960
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,190,000	61,624,848	-9,434,848
施設整備等	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	400,000	400,000	0
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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）	400,000	400,000	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	32,420,000	32,190,584	229,416	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）	11,300,000	11,299,551	449	
建物取得支出			0	

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出	2,230,000	2,203,200	26,800
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		構築物取得支出	17,370,000	17,366,129	3,871
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,520,000	1,321,704	198,296
		ソフトウェア取得支出			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）	32,420,000	32,190,584	229,416	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,020,000	-31,790,584	-229,416	
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
		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	1,050,000	1,041,768	8,232
		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
		備品等購入積立資産取崩収入			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
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		県社協退職給付引当資産返還金収入	1,050,000	1,041,768	8,232
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,150,000	1,141,768	8,232	
	支出	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	2,620,000	2,568,720	51,280	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	県社協退職給付引当資産支出	2,620,000	2,568,720	51,280	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,360,000	14,360,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	16,980,000	16,928,720	51,280	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,830,000	-15,786,952	-43,048	
	予備費支出（10）	7,620,000		7,620,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,280,000	14,047,312	-17,327,312	
	前期末支払資金残高（12）	147,920,000	147,924,922	-4,922	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	144,640,000	161,972,234	-17,332,234	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	



収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
収入	ジャム収入			0
	受託収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	340,210,000	342,303,623	-2,093,623
	自立支援給付費収入	306,760,000	308,324,571	-1,564,571
収入	介護給付費収入	306,760,000	308,324,571	-1,564,571
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	26,940,000	27,167,681	-227,681
収入	補足給付費収入	6,430,000	6,487,705	-57,705
	特定障害者特別給付費収入	6,430,000	6,487,705	-57,705
収入	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
収入	特定費用収入	10,000	138,981	-128,981
	その他の事業収入	70,000	184,685	-114,685
収入	補助金事業収入	70,000	184,685	-114,685
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
収入	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	事業収入	360,000	378,118	-18,118
	その他の事業収入	360,000	378,118	-18,118
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入	360,000	378,118	-18,118
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	雑収入	460,000	566,751	-106,751
収入	雑収入	460,000	566,751	-106,751
	借入金利息補助金収入	1,120,000	1,125,256	-5,256
収入	経常経費寄附金収入	40,000	39,000	1,000
	受取利息配当金収入		1,239	-1,239
収入	その他の収入	970,000	1,186,272	-216,272
	受入研修費収入	150,000	333,000	-183,000
収入	利用者等外給食費収入	820,000	851,464	-31,464
	リサイクル預託金取崩収入			0
収入	雑収入	0	1,808	-1,808
	雑収入		1,808	-1,808
収入	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
収入	有価証券評価益			0
	為替差益			0
収入	事業活動収入計（1）	343,160,000	345,600,259	-2,440,259
	人件費支出	232,480,000	231,906,367	573,633
収入	役員報酬支出			0

	職員給料支出	141,730,000	141,630,644	99,356
	職員賞与支出	41,190,000	41,125,980	64,020
	非常勤職員給与支出	17,594,000	17,565,660	28,340
	派遣職員費支出	56,000	50,220	5,780
	退職給付支出	2,940,000	2,796,220	143,780
	退職給付支出	2,600,000	2,458,500	141,500
	退職一時金	340,000	337,720	2,280
	法定福利費支出	28,970,000	28,737,643	232,357
	事業費支出	41,870,000	39,291,313	2,578,687
	給食費支出	17,130,000	16,572,875	557,125
	介護用品費支出	3,620,000	3,515,733	104,267
	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	2,200,000	2,023,082	176,918
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	900,000	753,175	146,825
	日用品費支出	70,000	11,988	58,012
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出（事業）	11,700,000	11,512,957	187,043
	燃料費支出	1,490,000	1,452,639	37,361
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,352,665	947,335
	保険料支出			0
	賃借料支出	370,000	334,757	35,243
	教育指導費支出	120,000	54,157	65,843
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	920,000	707,285	212,715
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	13,540,000	12,400,727	1,139,273
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	1,000,000	880,625	119,375
	職員被服費支出	360,000	273,302	86,698
	旅費交通費支出	120,000	66,360	53,640
	研修研究費支出	840,000	731,537	108,463
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,491,049	98,951
	印刷製本費支出	230,000	135,577	94,423
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,010,000	3,956,473	53,527
	通信運搬費支出	440,000	402,873	37,127
	会議費支出	30,000	15,162	14,838
	広報費支出	70,000	61,135	8,865
	業務委託費支出	1,890,000	1,827,530	62,470
	手数料支出	110,000	64,076	45,924
	保険料支出	470,000	384,552	85,448
	賃借料支出	370,000	363,420	6,580
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000
	租税公課支出	80,000	54,300	25,700
	保守料支出	900,000	796,022	103,978
	渉外費支出	70,000	61,269	8,731
	諸会費支出	220,000	212,200	7,800
	雑支出	730,000	620,265	109,735
	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
	就労支援事業費支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,130,000	1,125,256	4,744
	その他の支出	1,140,000	1,125,094	14,906
	利用者等外給食費支出	590,000	580,646	9,354
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	550,000	544,448	5,552
	退職給付引当資産差損	550,000	544,448	5,552
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	290,160,000	285,848,757	4,311,243
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,000,000	59,751,502	-6,751,502
施設整備等	施設整備等補助金収入	25,570,000	25,574,000	-4,000
	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	25,570,000	25,574,000	-4,000
	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
	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）	25,570,000	25,574,000	-4,000
設備資金借入金元金償還支出	25,580,000	25,574,000	6,000	
固定資産取得支出	11,860,000	10,748,970	1,111,030	
土地取得支出			0	
土地取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出	300,000	284,810	15,190	

る 収 支	建物取得支出（基本財産）			0
	建物附属設備取得支出	7,140,000	6,342,760	797,240
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	4,420,000	4,121,400	298,600
	ソフトウェア取得支出			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）	37,440,000	36,322,970	1,117,030	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,870,000	-10,748,970	-1,121,030	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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	880,000	882,168	-2,168
	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
	備品等購入積立資産取崩収入			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
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	880,000	882,168	-2,168
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,760,000	20,758,700	1,300
	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）	21,640,000	21,640,868	-868	
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	40,070,000	39,962,376	107,624	
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	36,870,000	36,870,000	0	
備品等購入積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
県社協退職給付引当資産支出	3,200,000	3,092,376	107,624	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	17,230,000	17,230,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	57,300,000	57,192,376	107,624	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-35,660,000	-35,551,508	-108,492	
予備費支出（10）	5,470,000		5,470,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	13,451,024	-13,451,024	
前期末支払資金残高（12）	200,930,000	200,937,827	-7,827	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	200,930,000	214,388,851	-13,458,851	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

収入	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	62,290,000	63,291,522	-1,001,522
	自立支援給付費収入	58,140,000	58,984,082	-844,082
	介護給付費収入	58,140,000	58,984,082	-844,082
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	2,440,000	2,498,000	-58,000
	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			0
	その他の事業収入	1,710,000	1,809,440	-99,440
	補助金事業収入	1,710,000	1,809,440	-99,440
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	280,000	286,000	-6,000
	その他の事業収入	280,000	286,000	-6,000
	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
	補助金事業収入	280,000	286,000	-6,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	60,000	60,113	-113
	雑収入	60,000	60,113	-113
	借入金利息補助金収入	190,000	193,424	-3,424
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		559	-559
	その他の収入	410,000	425,830	-15,830
	受入研修費収入	30,000	34,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	380,000	391,830	-11,830
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	63,230,000	64,257,448	-1,027,448
	人件費支出	40,180,000	39,997,093	182,907
	役員報酬支出			0

	職員給料支出	15,280,000	15,189,767	90,233
	職員賞与支出	4,620,000	4,616,976	3,024
	非常勤職員給与支出	14,950,000	14,947,123	2,877
	派遣職員費支出	120,000	105,840	14,160
	退職給付支出	740,000	736,326	3,674
	退職給付支出	360,000	357,600	2,400
	退職一時金	380,000	378,726	1,274
	法定福利費支出	4,470,000	4,401,061	68,939
	事業費支出	8,340,000	7,557,083	782,917
	給食費支出	2,060,000	2,045,571	14,429
	介護用品費支出	170,000	97,740	72,260
	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	430,000	271,070	158,930
	医療費支出			0
	被服費支出	20,000	12,286	7,714
	教養娯楽費支出	410,000	384,428	25,572
	日用品費支出	100,000	7,128	92,872
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	水道光熱費支出（事業）	1,970,000	1,898,329	71,671
	燃料費支出	280,000	262,401	17,599
	消耗器具備品費支出	700,000	620,748	79,252
	保険料支出			0
	賃借料支出	70,000	50,453	19,547
	教育指導費支出	20,000	1,614	18,386
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,100,000	1,905,315	194,685
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,710,000	2,045,595	664,405
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	260,000	148,968	111,032
	職員被服費支出	110,000	23,065	86,935
	旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000
	研修研究費支出	170,000	72,000	98,000
	事務消耗品費支出	290,000	231,941	58,059
	印刷製本費支出	40,000	20,269	19,731
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	142,680	107,320
	通信運搬費支出	230,000	202,585	27,415
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	4,000	16,000
	業務委託費支出	840,000	793,690	46,310
	手数料支出	50,000	33,966	16,034
	保険料支出	100,000	84,428	15,572
	賃借料支出	50,000	45,630	4,370
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	10,500	9,500
	保守料支出	90,000	83,002	6,998
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	170,000	142,871	27,129
	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
	就労支援事業費支出			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	200,000	193,424	6,576
	その他の支出	800,000	755,372	44,628
	利用者等外給食費支出	300,000	261,002	38,998
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	500,000	494,370	5,630
	退職給付引当資産差損	500,000	494,370	5,630
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	52,230,000	50,548,567	1,681,433
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,000,000	13,708,881	-2,708,881
施設整備等 による	施設整備等補助金収入	4,390,000	4,396,000	-6,000
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,390,000	4,396,000	-6,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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）	4,390,000	4,396,000	-6,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,396,000	4,000
	固定資産取得支出	2,920,000	2,920,000	0
	土地取得支出			0
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出			0

る 収 支	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出	2,920,000	2,920,000	0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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）	7,320,000	7,316,000	4,000		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,930,000	-2,920,000	-10,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	870,000	873,096	-3,096	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			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	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	870,000	873,096	-3,096	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	870,000	873,096	-3,096		
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	400,000	365,820	34,180		
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		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
県社協退職給付引当資産支出	400,000	365,820	34,180		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,230,000	3,230,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	3,630,000	3,595,820	34,180		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,760,000	-2,722,724	-37,276		
予備費支出（10）	5,310,000		5,310,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	8,066,157	-8,066,157		
前期末支払資金残高（12）	40,720,000	40,727,262	-7,262		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	40,720,000	48,793,419	-8,073,419		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	



	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	27,070,000	27,330,674	-260,674
	自立支援給付費収入	24,550,000	24,810,674	-260,674
	介護給付費収入	1,220,000	1,234,288	-14,288
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	23,330,000	23,576,386	-246,386
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	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			0
	その他の事業収入	1,680,000	1,680,000	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入	1,680,000	1,680,000	0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		221	-221
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	27,070,000	27,330,895	-260,895
	人件費支出	21,510,000	21,277,822	232,178
	役員報酬支出			0

	職員給料支出	9,660,000	9,612,534	47,466
	職員賞与支出	2,600,000	2,598,501	1,499
	非常勤職員給与支出	6,510,000	6,484,026	25,974
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500
	退職一時金			0
	法定福利費支出	2,510,000	2,359,261	150,739
	事業費支出	210,000	103,834	106,166
	給食費支出			0
	介護用品費支出	10,000		10,000
	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	60,000	20,440	39,560
	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
	水道光熱費支出（事業）			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	110,000	83,394	26,606
	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	30,000		30,000
	事務費支出	1,740,000	1,270,958	469,042
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	80,000	77,230	2,770
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	170,000	82,760	87,240
	事務消耗品費支出	250,000	162,873	87,127
	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	710,000	532,440	177,560
	通信運搬費支出	150,000	130,336	19,664
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	110,000	102,860	7,140
	手数料支出	10,000	432	9,568
	保険料支出	30,000	18,610	11,390
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	100,000	93,960	6,040
	渉外費支出	30,000	7,883	22,117
	諸会費支出			0
	雑支出	80,000	61,574	18,426
	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
	就労支援事業費支出			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
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	23,460,000	22,652,614	807,386
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,610,000	4,678,281	-1,068,281
施設整備等 による	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	410,000	402,840	7,160
	土地取得支出			0
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出			0

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	410,000	402,840	7,160
		ソフトウェア取得支出			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）	410,000	402,840	7,160	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-410,000	-402,840	-7,160	
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
		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
		備品等購入積立資産取崩収入			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
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	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	220,000	217,224	2,776	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	県社協退職給付引当資産支出	220,000	217,224	2,776	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	220,000	217,224	2,776	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-220,000	-217,224	-2,776	
	予備費支出（10）	2,980,000		2,980,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	4,058,217	-4,058,217	
	前期末支払資金残高（12）	16,170,000	16,179,719	-9,719	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	16,170,000	20,237,936	-4,067,936	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 松本障害者雇用支援センター 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業収入			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	
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			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	29,140,000	29,253,326	-113,326
	自立支援給付費収入	29,110,000	29,216,126	-106,126
	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	29,110,000	29,216,126	-106,126
	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
	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	30,000	37,200	-7,200
	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			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	賃貸料収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	事業収入	1,070,000	1,078,000	-8,000
	その他の事業収入	1,070,000	1,078,000	-8,000
	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
	補助金事業収入	1,070,000	1,078,000	-8,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		241	-241
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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）	30,210,000	30,331,567	-121,567
	人件費支出	23,810,000	23,711,357	98,643
	役員報酬支出			0

事業活動による収支

	職員給料支出	14,240,000	14,235,069	4,931
	職員賞与支出	4,430,000	4,422,543	7,457
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,640,400	9,600
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	310,000	298,296	11,704
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800
	退職一時金	40,000	30,096	9,904
	法定福利費支出	3,180,000	3,115,049	64,951
	事業費支出	3,110,000	2,723,164	386,836
	給食費支出	90,000	81,851	8,149
	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	170,000	129,272	40,728
	医療費支出			0
	被服費支出	160,000	149,300	10,700
	教養娯楽費支出	130,000	90,004	39,996
	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
	水道光熱費支出（事業）	1,480,000	1,386,542	93,458
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	250,000	207,199	42,801
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	150,000	129,599	20,401
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	650,000	530,876	119,124
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	18,521	1,479
	事務費支出	3,250,000	2,453,182	796,818
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	120,000	97,440	22,560
	職員被服費支出	230,000	196,700	33,300
	旅費交通費支出	120,000	37,670	82,330
	研修研究費支出	320,000	169,990	150,010
	事務消耗品費支出	290,000	239,592	50,408
	印刷製本費支出	260,000	205,752	54,248
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	270,000	249,114	20,886
	通信運搬費支出	300,000	251,932	48,068
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	440,000	222,912	217,088
	業務委託費支出	370,000	368,064	1,936
	手数料支出	10,000	4,374	5,626
	保険料支出	80,000	65,310	14,690
	賃借料支出	40,000	33,696	6,304
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	200	9,800
	保守料支出	170,000	161,244	8,756
	渉外費支出	60,000	24,379	35,621
	諸会費支出			0
	雑支出	140,000	124,813	15,187
	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
	就労支援事業費支出			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	30,000	25,232	4,768
	利用者等外給食費支出			0
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	30,000	25,232	4,768
	退職給付引当資産差損	30,000	25,232	4,768
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	30,200,000	28,912,935	1,287,065
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,000	1,418,632	-1,408,632
施設整備等 による	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	0	0	0
	土地取得支出			0
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出			0

る 収 支	支出	建物取得支出（基本財産）				0
		建物附属設備取得支出				0
		建物附属設備取得支出（基本財産）				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				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	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	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
		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	50,000	55,328	-5,328	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
		備品等購入積立資産取崩収入				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
		施設設備整備積立資産取崩収入				0
		県社協退職給付引当資産返還金収入	50,000	55,328	-5,328	0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（7）	50,000	55,328	-5,328	0	
	支出	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	340,000	337,260	2,740	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	
	備品等購入積立資産支出				0	
	工賃変動積立資産支出				0	
	設備等整備積立資産支出				0	
	県社協退職給付引当資産支出	340,000	337,260	2,740	0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	2,150,000	0	0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計（8）	2,490,000	2,487,260	2,740	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,440,000	-2,431,932	-8,068	0	
	予備費支出（10）				0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-2,430,000	-1,013,300	-1,416,700	0	
	前期末支払資金残高（12）	22,620,000	22,625,544	-5,544	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	20,190,000	21,612,244	-1,422,244	0	

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
利用者負担金収入(公費)			0	0	0
利用者負担金収入(一般)			0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
介護予防報酬収入			0	0	0
介護負担金収入(公費)			0	0	0
介護負担金収入(一般)			0	0	0
介護予防負担金収入(公費)			0	0	0
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
介護予防報酬収入			0	0	0
介護負担金収入(公費)			0	0	0
介護負担金収入(一般)			0	0	0
介護予防負担金収入(公費)			0	0	0
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0	0	0
介護予防支援介護料収入			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0	0	0
事業負担金収入(公費)			0	0	0
事業負担金収入(一般)			0	0	0
事業収入			0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入			0	0	0
食費収入(公費)			0	0	0
食費収入(一般)			0	0	0
食費収入(特定)			0	0	0
居住費収入(公費)			0	0	0
居住費収入(一般)			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0	0	0
補助金事業収入(一般)			0	0	0
市町村特別事業収入			0	0	0
市町村特別事業収入(一般)			0	0	0
受託事業収入			0	0	0
受託事業収入(一般)			0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)			0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0	0	0
事業費収入			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
補助金事業収入			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0	0	0
事業費収入			0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0	0	0
受託事業収入			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
委託費収入			0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0	0	0
利用者等利用料収入(一般)			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0	0	0
受託事業収入			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0

収入



事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	リサイクル収入			0		0
	ジャム収入			0		0
	受託収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	69,800	0	69,800	0	69,800
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特別地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	69,800	0	69,800	0	69,800
	補助金事業収入	69,800		69,800		69,800
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	賃貸料収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		0
	事業収入	1,280,500	0	1,280,500	0	1,280,500
その他の事業収入	1,280,500	0	1,280,500	0	1,280,500	
補助金事業収入（公費）			0		0	
補助金事業収入（一般）			0		0	
受託事業収入（公費）			0		0	
受託事業収入（一般）			0		0	
補助金事業収入	1,280,500		1,280,500		1,280,500	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
雑収入	399,576	0	399,576	0	399,576	
雑収入	399,576		399,576		399,576	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	2,494,215		2,494,215		2,494,215	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入			0		0	
リサイクル預託金取崩収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	4,244,091	0	4,244,091	0	4,244,091	
人件費支出	58,156,930	0	58,156,930	0	58,156,930	
役員報酬支出	1,220,000		1,220,000		1,220,000	
職員給料支出	35,272,319		35,272,319		35,272,319	
職員賞与支出	11,477,207		11,477,207		11,477,207	
非常勤職員給与支出	2,291,020		2,291,020		2,291,020	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	581,100	0	581,100	0	581,100	
退職給付支出	581,100		581,100		581,100	
退職一時金			0		0	
法定福利費支出	7,315,284		7,315,284		7,315,284	
事業費支出	304,055	0	304,055	0	304,055	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	

	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	水道光熱費支出（事業）			0		0
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	304,055		304,055		304,055
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	8,217,431	0	8,217,431	0	8,217,431
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出（事務）	212,032		212,032		212,032
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	380,650		380,650		380,650
	研修研究費支出	290,912		290,912		290,912
	事務消耗品費支出	612,623		612,623		612,623
	印刷製本費支出	433,888		433,888		433,888
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	378,000		378,000		378,000
	通信運搬費支出	419,703		419,703		419,703
	会議費支出	10,812		10,812		10,812
	広報費支出	98,536		98,536		98,536
	業務委託費支出	135,640		135,640		135,640
	手数料支出	1,790,160		1,790,160		1,790,160
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	938,624		938,624		938,624
	土地・建物賃借料支出	113,078		113,078		113,078
	租税公課支出	18,100		18,100		18,100
	保守料支出	745,200		745,200		745,200
	渉外費支出	234,600		234,600		234,600
	諸会費支出	30,400		30,400		30,400
	雑支出	1,374,473		1,374,473		1,374,473
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	リサイクル預託金支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	66,678,416	0	66,678,416	0	66,678,416
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-62,434,325	0	-62,434,325	0	-62,434,325
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	1,753,714	0	1,753,714	0	1,753,714
	土地取得支出			0		0
	土地取得支出（基本財産）			0		0
	建物取得支出			0		0
	建物取得支出（基本財産）			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0		0
構築物取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
車輦運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	1,753,714		1,753,714		1,753,714	
ソフトウェア取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	1,753,714	0	1,753,714	0	1,753,714	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,753,714	0	-1,753,714	0	-1,753,714	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		0	
備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
工資変動積立資産取崩収入			0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	設備等整備積立資産取崩収入			0		0
		施設設備整備積立資産取崩収入			0		0
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	71,800,000		71,800,000		71,800,000
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計(7)	71,800,000	0	71,800,000	0	71,800,000
		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	680,064	0	680,064	0	680,064
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
		人件費積立資産支出			0		0
		施設設備等積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0	
	工賃変動積立資産支出			0		0	
	設備等整備積立資産支出			0		0	
	県社協退職給付引当資産支出	680,064		680,064		680,064	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	サービス区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	680,064	0	680,064	0	680,064	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,119,936	0	71,119,936	0	71,119,936	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,931,897	0	6,931,897	0	6,931,897	
	前期末支払資金残高(11)	45,986,214		45,986,214		45,986,214	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	52,918,111	0	52,918,111	0	52,918,111	

障害者相談支援センター-中信 資金収支明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信_障害者相談支援センター-中信			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	リサイクル収入			0		0
	ジャム収入			0		0
	受託収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	21,148,752	0	21,148,752	0	21,148,752
	自立支援給付費収入	21,148,752	0	21,148,752	0	21,148,752
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入	21,148,752		21,148,752		21,148,752
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	貸貸料収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		0	
事業収入	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000	
その他の事業収入	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000	
補助金事業収入（公費）			0		0	
補助金事業収入（一般）			0		0	
受託事業収入（公費）			0		0	
受託事業収入（一般）			0		0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
その他の事業収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	215		215		215	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入			0		0	
リサイクル預託金取崩収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	31,448,967	0	31,448,967	0	31,448,967	
人件費支出	24,355,540	0	24,355,540	0	24,355,540	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	15,962,491		15,962,491		15,962,491	
職員賞与支出	4,928,583		4,928,583		4,928,583	
非常勤職員給与支出			0		0	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	223,500	0	223,500	0	223,500	
退職給付支出	223,500		223,500		223,500	
退職一時金			0		0	
法定福利費支出	3,240,966		3,240,966		3,240,966	
事業費支出	276,526	0	276,526	0	276,526	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	

	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	水道光熱費支出(事業)			0		0
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	276,526		276,526		276,526
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	876,032	0	876,032	0	876,032
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	82,854		82,854		82,854
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	1,120		1,120		1,120
	研修研究費支出	35,000		35,000		35,000
	事務消耗品費支出	69,881		69,881		69,881
	印刷製本費支出	20,088		20,088		20,088
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	453,572		453,572		453,572
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	保険料支出	8,190		8,190		8,190
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	35,432		35,432		35,432
	租税公課支出			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	169,895		169,895		169,895
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	リサイクル預託金支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	25,508,098	0	25,508,098	0	25,508,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940,869	0	5,940,869	0	5,940,869
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	土地取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0		0
構築物取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		0	

取 入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	393,120	0	393,120	0	393,120
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出				0		0	
施設整備等積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
工賃変動積立資産支出				0		0	
設備等整備積立資産支出				0		0	
県社協退職給付引当資産支出		393,120		393,120		393,120	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	393,120	0	393,120	0	393,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-393,120	0	-393,120	0	-393,120		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,547,749	0	5,547,749	0	5,547,749		
前期末支払資金残高(11)	21,335,387		21,335,387		21,335,387		
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,883,136	0	26,883,136	0	26,883,136		







当期资金收支净额合计 (10) = (3) + (6) + (9)	2,364,284	2,258,568	1,825,867	1,542,596	976,048	2,703,788	0	12,271,151	0	12,271,151
期初未支付资金余额 (11)	13,949,846	11,298,311	5,316,367	11,499,866	9,552,999	10,875,764		62,489,155		62,489,155
当期未支付资金余额 (10) + (11)	16,314,132	13,556,879	7,142,234	13,038,462	10,529,047	13,579,552	0	74,760,306	0	74,760,306

都波岐の杜 資金収支明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜			
介護保険事業収入	29,323,003	0	29,323,003	0	29,323,003
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	986,447	0	986,447	0	986,447
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	866,447	0	866,447	0	866,447
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	120,000	0	120,000	0	120,000
地域密着型介護料収入	24,080,924	0	24,080,924	0	24,080,924
介護報酬収入	21,559,812	0	21,559,812	0	21,559,812
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	78,979	0	78,979	0	78,979
介護負担金収入(一般)	2,442,133	0	2,442,133	0	2,442,133
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,510,279	0	2,510,279	0	2,510,279
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	268,060	0	268,060	0	268,060
事業収入	2,242,219	0	2,242,219	0	2,242,219
利用者等利用料収入	1,677,750	0	1,677,750	0	1,677,750
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	1,000
地域密着型介護サービス利用料収入	32,350	0	32,350	0	32,350
食費収入(公費)	7,200	0	7,200	0	7,200
食費収入(一般)	1,381,650	0	1,381,650	0	1,381,650
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252,550	0	252,550	0	252,550
その他の利用料収入	3,000	0	3,000	0	3,000
その他の事業収入	67,603	0	67,603	0	67,603
補助金事業収入	45,603	0	45,603	0	45,603
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	22,000	0	22,000	0	22,000
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	リサイクル収入			0	0	0
	ジャム収入			0	0	0
	受託収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0	0
	特例介護給付費収入			0	0	0
	訓練等給付費収入			0	0	0
	特例訓練等給付費収入			0	0	0
	地域相談支援給付費収入			0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入			0	0	0
	計画相談支援給付費収入			0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入			0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0	0	0
	障害児入所給付費収入			0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0	0
	特定費用収入			0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	貸付料収入			0	0	0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0	0	0
	事業費収入			0	0	0
	授産事業収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0	0	0
	受託事業収入			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0	0	0
	室料差額収入			0	0	0
	外来診療収入			0	0	0
	保健予防活動収入			0	0	0
	受託検査・施設利用収入			0	0	0
	訪問看護療養費収入			0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入			0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0	0	0
	受託事業収入			0	0	0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	補助金事業収入			0	0	0
	受託事業収入			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	雑収入	6,600	0	6,600	0	6,600
	雑収入	6,600		6,600		6,600
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	135		135		135
	その他の収入	168,500	0	168,500	0	168,500
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	168,500		168,500		168,500
	リサイクル預託金取崩収入			0		0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	29,498,238	0	29,498,238	0	29,498,238
	人件費支出	20,418,156	0	20,418,156	0	20,418,156
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	6,273,410		6,273,410		6,273,410
	職員賞与支出	2,224,455		2,224,455		2,224,455
	非常勤職員給与支出	9,876,320		9,876,320		9,876,320
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	134,100	0	134,100	0	134,100
	退職給付支出	134,100		134,100		134,100
	退職一時金			0		0
	法定福利費支出	1,909,871		1,909,871		1,909,871
	事業費支出	3,343,736	0	3,343,736	0	3,343,736
	給食費支出	1,093,666		1,093,666		1,093,666
	介護用品費支出	849		849		849
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	60,658		60,658		60,658

	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	191,241		191,241		191,241
	日用品費支出	8,424		8,424		8,424
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	水道光熱費支出(事業)	827,355		827,355		827,355
	燃料費支出	139,476		139,476		139,476
	消耗器具備品費支出	152,502		152,502		152,502
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	869,565		869,565		869,565
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	1,294,827	0	1,294,827	0	1,294,827
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	80,046		80,046		80,046
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	3,364		3,364		3,364
	事務消耗品費支出	60,912		60,912		60,912
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	225,660		225,660		225,660
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	246,840		246,840		246,840
	手数料支出	14,580		14,580		14,580
	保険料支出	12,710		12,710		12,710
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	549,600		549,600		549,600
	租税公課支出	2,600		2,600		2,600
	保守料支出	39,312		39,312		39,312
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	13,700		13,700		13,700
	雑支出	45,503		45,503		45,503
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	121,320	0	121,320	0	121,320
	利用者等外給食費支出	121,320		121,320		121,320
	リサイクル預託金支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	25,178,039	0	25,178,039	0	25,178,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,320,199	0	4,320,199	0	4,320,199
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	土地取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		0	

取 入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	191,856	0	191,856	0	191,856
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出				0		0	
施設整備等積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
工賃変動積立資産支出				0		0	
設備等整備積立資産支出				0		0	
県社協退職給付引当資産支出		191,856		191,856		191,856	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		1,108,700		1,108,700		1,108,700	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	1,300,556	0	1,300,556	0	1,300,556		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,300,556	0	-1,300,556	0	-1,300,556		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,019,643	0	3,019,643	0	3,019,643		
前期未支払資金残高(11)	11,925,428		11,925,428		11,925,428		
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,945,071	0	14,945,071	0	14,945,071		

梓 荘 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					梓 荘_梓 荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)	障害者支援施設(生活介護)	障害者支援施設(生活介護)	障害者支援施設(生活介護)	障害福祉サービス事業(短期入所)				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	122,244,980	192,113,838	29,799,043	2,420,529	0	346,578,390	0	346,578,390	
自立支援給付費収入	87,980,125	192,113,838	28,916,907	1,717,176	0	310,728,046	0	310,728,046	
介護給付費収入	87,980,125	192,113,838	28,916,907	1,717,176	0	310,728,046	0	310,728,046	
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	28,828,738	0	878,416	114,813	0	29,821,967	0	29,821,967	
補正給付費収入	5,384,017	0	0	0	0	5,384,017	0	5,384,017	
特定障害者特別給付費収入	5,384,017	0	0	0	0	5,384,017	0	5,384,017	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	52,100	0	3,720	588,540	0	644,360	0	644,360	
補助金事業収入	52,100	0	3,720	588,540	0	644,360	0	644,360	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動による収支





	器具及び備品取得支出					5,925,271	5,925,271		5,925,271	
	ソフトウェア取得支出						0		0	
	固定資産除却・廃棄支出						0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
	その他の施設整備費による支出						0		0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	5,925,271	5,925,271	0	5,925,271	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	-5,925,271	-5,925,271	0	-5,925,271	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	0	1,808,240	1,808,240	0	
	退職給付引当資産取崩収入						0	0	1,808,240	
	長期預り金積立資産取崩収入						0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入						0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入						0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入						0	0	0	
	工具変動積立資産取崩収入						0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入						0	0	0	
	施設整備等整備積立資産取崩収入						0	0	0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入					1,808,240	1,808,240		1,808,240	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						100,000	100,000	100,000	
	事業区分間繰入金収入						0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入						0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入						0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	0	1,908,240	1,908,240	0	1,908,240
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	1,908,240	1,908,240	0	1,908,240
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0	
積立資産支出		1,181,375	1,804,881	262,526	32,816	-13,494	3,268,104	0	3,268,104	
退職給付引当資産支出							0		0	
長期預り金積立資産支出							0		0	
人件費積立資産支出							0		0	
施設整備等積立資産支出							0		0	
備品等購入積立資産支出							0		0	
工具変動積立資産支出							0		0	
設備等整備積立資産支出							0		0	
県社協退職給付引当資産支出		1,181,375	1,804,881	262,526	32,816	-13,494	3,268,104		3,268,104	
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		3,600,000	5,500,000	800,000	100,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000	
事業区分間繰入金支出		4,860,000	7,425,000	1,080,000	135,000		13,500,000		13,500,000	
サービス区分間繰入金支出							0		0	
その他の活動による支出						0		0		
その他の活動支出計 (8)	9,641,375	14,729,881	2,142,526	267,816	9,986,506	36,768,104	0	36,768,104		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,641,375	-14,729,881	-2,142,526	-267,816	-8,078,266	-34,859,864	0	-34,859,864		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,715,650	30,600,873	6,330,537	-572,918	-28,501,777	18,572,365	0	18,572,365		
前期末支払資金残高 (11)	89,111,100	145,588,554	20,856,971	4,480,987	-58,149,216	201,888,396	0	201,888,396		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	99,826,750	176,189,427	27,187,508	3,908,069	-86,650,993	220,460,761	0	220,460,761		





	器具及び備品取得支出					1,812,000	1,812,000		1,812,000
	ソフトウェア取得支出						0		0
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備費による支出						0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	3,324,000	3,324,000	0	3,324,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-3,324,000	-3,324,000	0	-3,324,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	27,048,992	27,048,992	0	27,048,992
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	人件費積立資産取崩収入						0		0
	施設整備等積立資産取崩収入						0		0
	備品等購入積立資産取崩収入						0		0
	工具変動積立資産取崩収入						0		0
	設備等整備積立資産取崩収入						0		0
	施設設備整備積立資産取崩収入					26,000,000	26,000,000		26,000,000
	県社協退職給付引当資産返還金収入					1,048,992	1,048,992		1,048,992
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					100,000	100,000		100,000
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,332,450	1,294,380	1,142,100	38,070		3,807,000		3,807,000
	サ-ビス区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計 (7)	1,332,450	1,294,380	1,142,100	38,070	27,148,992	30,955,992	0	30,955,992
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出	2,040,120	1,981,829	1,748,673	58,288	26,487,098	32,316,008	0	32,316,008	
退職給付引当資産支出						0		0	
長期預り金積立資産支出						0		0	
人件費積立資産支出						0		0	
施設整備等積立資産支出	609,000	591,000	522,000	17,400	26,000,000	27,740,000		27,740,000	
備品等購入積立資産支出	1,050,000	1,020,000	900,000	30,000		3,000,000		3,000,000	
工具変動積立資産支出						0		0	
設備等整備積立資産支出						0		0	
県社協退職給付引当資産支出	381,120	370,229	326,673	10,888	487,098	1,576,008		1,576,008	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					26,000,000	26,000,000		26,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出	4,574,500	4,443,800	3,921,000	130,700		13,070,000		13,070,000	
サ-ビス区分間繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計 (8)	6,614,620	6,425,629	5,669,673	188,988	52,487,098	71,386,008	0	71,386,008	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,282,170	-5,131,249	-4,527,573	-150,918	-25,338,106	-40,430,016	0	-40,430,016	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,295,020	16,124,278	14,541,676	5,955,285	-36,741,098	10,175,161	0	10,175,161	
前期末支払資金残高 (11)	44,810,919	71,089,870	14,780,217	9,279,330		142,286,234		142,286,234	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	55,105,939	87,214,148	29,321,893	15,234,615	-34,415,200	152,461,395	0	152,461,395	

第2 共立学舎(福祉事業) 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
事業収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	リサイクル収入			0		0
	ジャム収入			0		0
	受託収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	71,221,358	0	71,221,358	0	71,221,358
	自立支援給付費収入	68,199,234	0	68,199,234	0	68,199,234
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入	68,199,234		68,199,234		68,199,234
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	3,022,124		3,022,124		3,022,124
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	貸付収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		0	
事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0		0	
補助金事業収入（一般）			0		0	
受託事業収入（公費）			0		0	
受託事業収入（一般）			0		0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
雑収入	79,087	0	79,087	0	79,087	
雑収入	79,087		79,087		79,087	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入	996,840		996,840		996,840	
受取利息配当金収入	489		489		489	
その他の収入	95,000	0	95,000	0	95,000	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入	95,000		95,000		95,000	
リサイクル預託金取崩収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	72,392,774	0	72,392,774	0	72,392,774	
人件費支出	39,251,352	0	39,251,352	0	39,251,352	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	25,394,562		25,394,562		25,394,562	
職員賞与支出	8,046,870		8,046,870		8,046,870	
非常勤職員給与支出	220,000		220,000		220,000	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	402,300	0	402,300	0	402,300	
退職給付支出	402,300		402,300		402,300	
退職一時金			0		0	
法定福利費支出	5,187,620		5,187,620		5,187,620	
事業費支出	5,322,545	0	5,322,545	0	5,322,545	
給食費支出	3,131,663		3,131,663		3,131,663	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出	183,672		183,672		183,672	

	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	340,000		340,000		340,000
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	水道光熱費支出(事業)	903,486		903,486		903,486
	燃料費支出	174,501		174,501		174,501
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	589,223		589,223		589,223
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	4,757,051	0	4,757,051	0	4,757,051
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	137,766		137,766		137,766
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	1,000		1,000		1,000
	事務消耗品費支出	1,037,755		1,037,755		1,037,755
	印刷製本費支出	72,978		72,978		72,978
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,552,859		1,552,859		1,552,859
	通信運搬費支出	203,943		203,943		203,943
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	861,200		861,200		861,200
	手送料支出	23,328		23,328		23,328
	保険料支出	46,480		46,480		46,480
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	36,900		36,900		36,900
	保守料支出	298,728		298,728		298,728
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	212,900		212,900		212,900
	雑支出	271,214		271,214		271,214
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	68,400	0	68,400	0	68,400
	利用者等外給食費支出	68,400		68,400		68,400
	リサイクル預託金支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	49,399,348	0	49,399,348	0	49,399,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,993,426	0	22,993,426	0	22,993,426
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	85,862,328	0	85,862,328	0	85,862,328
	土地取得支出			0		0
	土地取得支出(基本財産)	3,496,927		3,496,927		3,496,927
	建物取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)	49,581,547		49,581,547		49,581,547
	建物附属設備取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	23,490,243		23,490,243		23,490,243
	構築物取得支出	8,106,696		8,106,696		8,106,696
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	1,186,915		1,186,915		1,186,915	
ソフトウェア取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	85,862,328	0	85,862,328	0	85,862,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,862,328	0	-80,862,328	0	-80,862,328	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		0	

取入	備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0	
その他の活動による収支	設備等整備積立資産取崩収入			0		0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	26,000,000		26,000,000		26,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000		50,000		50,000	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	72,050,000	0	72,050,000	0	72,050,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	603,288	0	603,288	0	603,288
		退職給付引当資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出				0		0	
人件費積立資産支出				0		0	
施設整備等積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
工賃変動積立資産支出				0		0	
設備等整備積立資産支出				0		0	
県社協退職給付引当資産支出		603,288		603,288		603,288	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		7,370,000		7,370,000		7,370,000	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	7,973,288	0	7,973,288	0	7,973,288		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	64,076,712	0	64,076,712	0	64,076,712		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,207,810	0	6,207,810	0	6,207,810		
前期末支払資金残高(11)	36,261,528	-38,746	36,222,782		36,222,782		
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,469,338	-38,746	42,430,592	0	42,430,592		



第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	14,406,133	0	14,406,133	0	14,406,133
	リサイクル収入	5,214,686		5,214,686		5,214,686
	ジャム収入	196,932		196,932		196,932
	受託収入	8,994,515		8,994,515		8,994,515
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	貸付料収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		0	
事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0		0	
補助金事業収入（一般）			0		0	
受託事業収入（公費）			0		0	
受託事業収入（一般）			0		0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	56		56		56	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入			0		0	
リサイクル預託金取崩収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	14,406,189	0	14,406,189	0	14,406,189	
人件費支出	0	0	0	0	0	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出			0		0	
職員賞与支出			0		0	
非常勤職員給与支出			0		0	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出			0		0	
退職一時金			0		0	
法定福利費支出			0		0	
事業費支出	0	0	0	0	0	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	

	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	水道光熱費支出(事業)			0		0
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出			0		0
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)			0		0
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出			0		0
	事務消耗品費支出			0		0
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	14,169,789	0	14,169,789	0	14,169,789
	就労支援事業販売原価支出	14,169,789	0	14,169,789	0	14,169,789
	就労支援事業費支出	14,169,789		14,169,789		14,169,789
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	リサイクル預託金支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	14,169,789	0	14,169,789	0	14,169,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,400	0	236,400	0	236,400
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	626,400	0	626,400	0	626,400
	土地取得支出			0		0
	土地取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0		0
構築物取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出	626,400		626,400		626,400	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	626,400	0	626,400	0	626,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-626,400	0	-626,400	0	-626,400	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	640,000	0	640,000	0	640,000	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		0	

取 入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入	640,000		640,000		640,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	640,000	0	640,000	0	640,000	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	250,000	0	250,000	0	250,000
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出				0		0	
施設整備等積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
工賃変動積立資産支出		150,000		150,000		150,000	
設備等整備積立資産支出		100,000		100,000		100,000	
県社協退職給付引当資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	250,000	0	250,000	0	250,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	390,000	0	390,000	0	390,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	4,617,646		4,617,646		4,617,646		
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,617,646	0	4,617,646	0	4,617,646		





	器具及び備品取得支出					1,321,704	1,321,704		1,321,704
	ソフトウェア取得支出						0		0
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンスリース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備費等による支出						0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	32,190,584	32,190,584	0	32,190,584
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	136,000	212,000	44,000	8,000	-32,190,584	-31,790,584	0	-31,790,584
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,041,768	1,041,768	0	1,041,768
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	人件費積立資産取崩収入						0		0
	施設整備等積立資産取崩収入						0		0
	備品等購入積立資産取崩収入						0		0
	工具変動積立資産取崩収入						0		0
	設備等整備積立資産取崩収入						0		0
	施設整備等整備積立資産取崩収入						0		0
	県社協退職給付引当資産返還金収入					1,041,768	1,041,768		1,041,768
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					100,000	100,000		100,000
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	サ-ビス区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	1,141,768	1,141,768	0	1,141,768
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	-110,075	-171,585	-35,611	-6,477	2,892,468	2,568,720	0	2,568,720
	退職給付引当資産支出						0		0
	長期預り金積立資産支出						0		0
	人件費積立資産支出						0		0
	施設整備等積立資産支出						0		0
	備品等購入積立資産支出						0		0
	工具変動積立資産支出						0		0
	設備等整備積立資産支出						0		0
	県社協退職給付引当資産支出	-110,075	-171,585	-35,611	-6,477	2,892,468	2,568,720		2,568,720
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	4,882,400	7,610,800	1,579,600	287,200		14,360,000		14,360,000
	サ-ビス区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計 (8)	4,772,325	7,439,215	1,543,989	280,723	2,892,468	16,928,720	0	16,928,720
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,772,325	-7,439,215	-1,543,989	-280,723	-1,750,700	-15,786,952	0	-15,786,952
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,657,790	30,856,557	15,245,308	4,470,709	-46,183,052	14,047,312	0	14,047,312
	前期末支払資金残高 (11)	37,133,270	72,120,797	22,614,531	6,532,268	9,524,056	147,924,922		147,924,922
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	46,791,060	102,977,354	37,859,839	11,002,977	-36,658,996	161,972,234	0	161,972,234

ささらの里 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				ささらの里_ささらの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援)	障害者支援施設 (生活介護)	障害者支援施設 (生活介護)	障害福祉サービス事業 (短期入所)				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	121,589,538	185,981,576	29,116,482	5,616,027	0	342,303,623	0	342,303,623
自立支援給付費収入	89,135,864	185,981,576	28,433,908	4,773,223	0	308,324,571	0	308,324,571
介護給付費収入	89,135,864	185,981,576	28,433,908	4,773,223	0	308,324,571	0	308,324,571
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	25,878,671	0	669,270	619,740	0	27,167,681	0	27,167,681
補定給付費収入	6,487,705	0	0	0	0	6,487,705	0	6,487,705
特定障害者特別給付費収入	6,487,705	0	0	0	0	6,487,705	0	6,487,705
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	87,298	0	13,304	38,379	0	138,981	0	138,981
その他の事業収入	0	0	0	184,685	0	184,685	0	184,685
補助金事業収入	0	0	0	184,685	0	184,685	0	184,685
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支





	器具及び備品取得支出					4,121,400	4,121,400		4,121,400	
	ソフトウェア取得支出						0		0	
	固定資産売却・廃棄支出						0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
	その他の施設整備等による支出						0		0	
	施設整備等支出計 (5)	9,206,640	14,065,700	1,790,180	511,480	10,748,970	36,322,970	0	36,322,970	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-10,748,970	-10,748,970	0	-10,748,970	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	882,168	882,168	0	882,168	
	退職給付引当資産取崩収入						0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0	
	人件費積立資産取崩収入						0		0	
	施設整備等積立資産取崩収入						0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入						0		0	
	工具変動積立資産取崩収入						0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入						0		0	
	施設整備等整備積立資産取崩収入						0		0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入					882,168	882,168		882,168	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,163,132	3,304,785	420,609	120,174	14,750,000	20,758,700		20,758,700	
	事業区分間繰入金収入						0		0	
	拠点区分間繰入金収入						0		0	
	サ-ビス区分間繰入金収入						0		0	
	その他の活動による収入						0		0	
	その他の活動収入計 (7)	2,163,132	3,304,785	420,609	120,174	15,632,168	21,640,868	0	21,640,868	
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出	11,817,802	18,054,983	2,297,905	656,544	7,135,142	39,962,376	0	39,962,376	
	退職給付引当資産支出						0		0	
長期預り金積立資産支出						0		0		
人件費積立資産支出						0		0		
施設整備等積立資産支出	13,273,200	20,278,500	2,580,900	737,400		36,870,000		36,870,000		
備品等購入積立資産支出						0		0		
工具変動積立資産支出						0		0		
設備等整備積立資産支出						0		0		
県社協退職給付引当資産支出	-1,455,398	-2,223,517	-282,995	-80,856	7,135,142	3,092,376		3,092,376		
事業区分間長期貸付金支出						0		0		
拠点区分間長期貸付金支出						0		0		
事業区分間長期借入金返済支出						0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0		
事業区分間繰入金支出						0		0		
拠点区分間繰入金支出	6,202,800	9,476,500	1,206,100	344,600		17,230,000		17,230,000		
サ-ビス区分間繰入金支出						0		0		
その他の活動による支出						0		0		
その他の活動支出計 (8)	18,020,602	27,531,483	3,504,005	1,001,144	7,135,142	57,192,376	0	57,192,376		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,857,470	-24,226,698	-3,083,396	-880,970	8,497,026	-35,551,508	0	-35,551,508		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,225,736	17,205,184	7,640,131	-625,915	-15,994,112	13,451,024	0	13,451,024		
前期末支払資金残高 (11)	42,304,115	70,471,223	18,216,650	1,763,901	68,181,938	200,937,827		200,937,827		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	47,529,851	87,676,407	25,856,781	1,137,986	52,187,826	214,388,851	0	214,388,851		

こきりこささら 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 生活介護(通)	地域活動支援センター_地	こきりこささら_こきりこささら			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0
ジャム収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	61,484,372	1,807,150	0	63,291,522	0	63,291,522
自立支援給付費収入	58,984,082	0	0	58,984,082	0	58,984,082
介護給付費収入	58,984,082	0	0	58,984,082	0	58,984,082
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入	2,498,000			2,498,000		2,498,000
	補定給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0		0
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入				0		0
	その他の事業収入	2,290	1,807,150	0	1,809,440	0	1,809,440
	補助金事業収入	2,290	1,807,150		1,809,440		1,809,440
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	賃貸料収入				0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）				0		0
	事業収入	283,140	2,860	0	286,000	0	286,000
	その他の事業収入	283,140	2,860	0	286,000	0	286,000
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	補助金事業収入	283,140	2,860		286,000		286,000
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	雑収入	59,509	604	0	60,113	0	60,113
	雑収入	59,509	604		60,113		60,113
	借入金利息補助金収入	191,490	1,934		193,424		193,424
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	553	6		559		559
	その他の収入	421,571	4,259	0	425,830	0	425,830
	受入研修費収入	33,660	340		34,000		34,000
	利用者等外給食費収入	387,911	3,919		391,830		391,830
	リサイクル預託金取崩収入				0		0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計（1）	62,440,635	1,816,813	0	64,257,448	0	64,257,448
	人件費支出	37,667,884	380,483	1,948,726	39,997,093	0	39,997,093
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	15,037,870	151,897		15,189,767		15,189,767
	職員賞与支出	3,016,506	30,470	1,570,000	4,616,976		4,616,976
	非常勤職員給与支出	14,797,651	149,472		14,947,123		14,947,123
	派遣職員費支出	104,782	1,058		105,840		105,840
	退職給付支出	354,024	3,576	378,726	736,326	0	736,326
	退職給付支出	354,024	3,576		357,600		357,600
	退職一時金			378,726	378,726		378,726
	法定福利費支出	4,357,051	44,010		4,401,061		4,401,061
	事業費支出	7,414,981	142,102	0	7,557,083	0	7,557,083
	給食費支出	2,025,115	20,456		2,045,571		2,045,571
	介護用品費支出	96,763	977		97,740		97,740
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	265,299	5,771		271,070		271,070
	医療費支出				0		0
	被服費支出	12,163	123		12,286		12,286
	教養娯楽費支出	380,577	3,851		384,428		384,428
	日用品費支出	7,057	71		7,128		7,128
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	水道光熱費支出（事業）	1,823,545	74,784		1,898,329		1,898,329
	燃料費支出	252,111	10,290		262,401		262,401
	消耗器具備品費支出	614,541	6,207		620,748		620,748
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	49,950	503		50,453		50,453
	教育指導費支出	1,598	16		1,614		1,614
	就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0	
車輛費支出	1,886,262	19,053		1,905,315		1,905,315	
管理費返還支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出	2,018,191	27,404	0	2,045,595	0	2,045,595	
福利厚生費支出				0		0	
福利厚生費支出（事務）	147,478	1,490		148,968		148,968	
職員被服費支出	22,834	231		23,065		23,065	
旅費交通費支出	5,940	60		6,000		6,000	
研修研究費支出	71,280	720		72,000		72,000	
事務消耗品費支出	229,621	2,320		231,941		231,941	
印刷製本費支出	19,462	807		20,269		20,269	

	水道光熱費支出					0		0
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出	141,254	1,426			142,680		142,680
	通信運搬費支出	199,581	3,004			202,585		202,585
	会議費支出					0		0
	広報費支出	3,960	40			4,000		4,000
	業務委託費支出	784,626	9,064			793,690		793,690
	手数料支出	33,626	340			33,966		33,966
	保険料支出	81,822	2,606			84,428		84,428
	賃借料支出	45,175	455			45,630		45,630
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	10,395	105			10,500		10,500
	保守料支出	79,694	3,308			83,002		83,002
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出					0		0
	雑支出	141,443	1,428			142,871		142,871
	就労支援事業支出	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業費支出					0		0
	就労支援事業販売管費支出					0		0
	投産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	191,490	1,934			193,424		193,424
	その他の支出	258,391	2,611	494,370		755,372	0	755,372
	利用者等外給食費支出	258,391	2,611			261,002		261,002
	リサイクル預託金支出					0		0
	雑支出	0	0	494,370		494,370	0	494,370
	退職給付引当資産差損			494,370		494,370		494,370
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0		0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	47,550,937	554,534	2,443,096		50,548,567	0	50,548,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,889,698	1,262,279	-2,443,096		13,708,881	0	13,708,881
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,352,040	43,960	0		4,396,000	0	4,396,000
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,352,040	43,960			4,396,000		4,396,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0	0	0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	4,352,040	43,960	0		4,396,000	0	4,396,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,352,040	43,960			4,396,000		4,396,000
	固定資産取得支出	0	0	2,920,000		2,920,000	0	2,920,000
	土地取得支出					0		0
	土地取得支出(基本財産)					0		0
	建物取得支出					0		0
	建物取得支出(基本財産)					0		0
	建物附属設備取得支出			2,920,000		2,920,000		2,920,000
建物附属設備取得支出(基本財産)					0		0	
構築物取得支出					0		0	
機械及び装置取得支出					0		0	
車輛運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出					0		0	
ソフトウェア取得支出					0		0	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	4,352,040	43,960	2,920,000		7,316,000	0	7,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,920,000		-2,920,000	0	-2,920,000	
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		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	873,096		873,096	0	873,096
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	施設整備等積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	工賃変動積立資産取崩収入					0		0
	設備等整備積立資産取崩収入					0		0
	施設設備整備積立資産取崩収入					0		0
	県社協退職給付引当資産返還金収入			873,096		873,096		873,096
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入					0		0	
サービス区分間繰入金収入					0		0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	873,096		873,096	0	873,096	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	-1,009,175	-10,193	1,385,188		365,820	0	365,820
	退職給付引当資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	人件費積立資産支出					0		0
	施設整備等積立資産支出					0		0
	備品等購入積立資産支出					0		0
	工賃変動積立資産支出					0		0
	設備等整備積立資産支出					0		0
	県社協退職給付引当資産支出	-1,009,175	-10,193	1,385,188		365,820		365,820
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	3,197,700	32,300			3,230,000		3,230,000	
サービス区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	2,188,525	22,107	1,385,188		3,595,820	0	3,595,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,188,525	-22,107	-512,092		-2,722,724	0	-2,722,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,701,173	1,240,172	-5,875,188		8,066,157	0	8,066,157	
前期末支払資金残高(11)	33,705,812	2,699,146	4,322,304		40,727,262		40,727,262	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,406,985	3,939,318	-1,552,884		48,793,419	0	48,793,419	

みすぎの森 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) みすぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みすぎの森共同生活援助	みすぎの森_みすぎの森			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
利用者負担金収入(公費)				0	0	0
利用者負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0	0	0
介護予防支援介護料収入				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0	0	0
事業負担金収入(公費)				0	0	0
事業負担金収入(一般)				0	0	0
事業収入				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0	0	0
居宅介護サービス利用料収入				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入				0	0	0
食費収入(公費)				0	0	0
食費収入(一般)				0	0	0
食費収入(特定)				0	0	0
居住費収入(公費)				0	0	0
居住費収入(一般)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
補助金事業収入(一般)				0	0	0
市町村特別事業収入				0	0	0
市町村特別事業収入(一般)				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
受託事業収入(一般)				0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)				0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0	0	0
事業費収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0	0	0
事業費収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0
委託費収入				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0	0	0
利用者等利用料収入(一般)				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入				0	0	0
ジャム収入				0	0	0
受託収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,234,288	26,096,386	0	27,330,674	0	27,330,674
自立支援給付費収入	1,234,288	23,576,386	0	24,810,674	0	24,810,674
介護給付費収入	1,234,288			1,234,288		1,234,288
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入		23,576,386		23,576,386		23,576,386
特例訓練等給付費収入				0		0

事業活動による収支	地域相談支援給付費収入				0		0
	特別地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特別計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特別障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	補定給付費収入	0		0	840,000	0	840,000
	特定障害者特別給付費収入		840,000		840,000		840,000
	特別特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入				0		0
	その他の事業収入	0	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
	補助金事業収入				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	貸貸料収入		1,680,000		1,680,000		1,680,000
	その他の事業収入				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の医療事業収入				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0	
補助金事業収入（一般）				0		0	
受託事業収入（公費）				0		0	
受託事業収入（一般）				0		0	
補助金事業収入				0		0	
受託事業収入				0		0	
その他の事業収入				0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入				0		0	
借入金利息補助金収入				0		0	
経常経費寄附金収入				0		0	
受取利息配当金収入	4	217		221		221	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入				0		0	
利用者等外給食費収入				0		0	
リサイクル預託金取崩収入				0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入				0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益				0		0	
有価証券評価益				0		0	
為替差益				0		0	
事業活動収入計（1）	1,234,292	26,096,603	0	27,330,895	0	27,330,895	
人件費支出	408,954	20,038,868	830,000	21,277,822	0	21,277,822	
役員報酬支出				0		0	
職員給料支出	192,249	9,420,285		9,612,534		9,612,534	
職員賞与支出	35,370	1,733,131	830,000	2,598,501		2,598,501	
非常勤職員給与支出	129,680	6,354,346		6,484,026		6,484,026	
派遣職員費支出				0		0	
退職給付支出	4,470	219,030	0	223,500	0	223,500	
退職給付支出	4,470	219,030		223,500		223,500	
退職一時金				0		0	
法定福利費支出	47,185	2,312,076		2,359,261		2,359,261	
事業費支出	2,076	101,758	0	103,834	0	103,834	
給食費支出				0		0	
介護用品費支出				0		0	
医薬品費支出				0		0	
診療・療養等材料費支出				0		0	
保健衛生費支出	409	20,031		20,440		20,440	
医療費支出				0		0	
被服費支出				0		0	
教養娯楽費支出				0		0	
日用品費支出				0		0	
保育材料費支出				0		0	
本人支給金支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
水道光熱費支出（事業）				0		0	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出	1,667	81,727		83,394		83,394	
保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
教育指導費支出				0		0	
就職支度費支出				0		0	
葬祭費支出				0		0	
車輛費支出				0		0	
管理費返還支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出	25,418	1,245,540	0	1,270,958	0	1,270,958	
福利厚生費支出				0		0	
福利厚生費支出（事務）	1,544	75,686		77,230		77,230	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
研修研究費支出	1,655	81,105		82,760		82,760	
事務消耗品費支出	3,257	159,616		162,873		162,873	

	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	10,649	521,791		532,440		532,440
	通信運搬費支出	2,606	127,730		130,336		130,336
	会議費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	2,057	100,803		102,860		102,860
	手数料支出	9	423		432		432
	保険料支出	372	18,238		18,610		18,610
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	1,879	92,081		93,960		93,960
	渉外費支出	158	7,725		7,883		7,883
	諸会費支出				0		0
	雑支出	1,232	60,342		61,574		61,574
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	投産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	リサイクル預託金支出				0		0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	436,448	21,386,166	830,000	22,652,614	0	22,652,614
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	797,844	4,710,437	-830,000	4,678,281	0	4,678,281
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	402,840	0	402,840	0	402,840
	土地取得支出				0		0
土地取得支出(基本財産)				0		0	
建物取得支出				0		0	
建物取得支出(基本財産)				0		0	
建物附属設備取得支出				0		0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0		0	
構築物取得支出				0		0	
機械及び装置取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出		402,840		402,840		402,840	
ソフトウェア取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	402,840	0	402,840	0	402,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-402,840	0	-402,840	0	-402,840	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	施設整備等積立資産取崩収入				0		0
	備品等購入積立資産取崩収入				0		0
	工賃変動積立資産取崩収入				0		0
	設備等整備積立資産取崩収入				0		0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0		0
	県社協退職給付引当資産返還金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	35,728	1,750,700	-1,569,204	217,224	0	217,224
	退職給付引当資産支出				0		0
	長期預り金積立資産支出				0		0
	人件費積立資産支出				0		0
	施設整備等積立資産支出				0		0
	備品等購入積立資産支出				0		0
	工賃変動積立資産支出				0		0
	設備等整備積立資産支出				0		0
	県社協退職給付引当資産支出	35,728	1,750,700	-1,569,204	217,224		217,224
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	35,728	1,750,700	-1,569,204	217,224	0	217,224	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,728	-1,750,700	1,569,204	-217,224	0	-217,224	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	762,116	2,556,897	739,204	4,058,217	0	4,058,217	
前期末支払資金残高(11)	1,993,415	22,186,304	-8,000,000	16,179,719		16,179,719	



当期未支资金残高 (10) + (11)	2,755,531	24,743,201	-7,260,796	20,237,936	0	20,237,936
----------------------	-----------	------------	------------	------------	---	------------

松本障害者雇用支援センター 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター_松本障害者雇用支援センター			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
事業収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0

収入

事業活動による収支	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	リサイクル収入			0		0
	ジャム収入			0		0
	受託収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	29,253,326	0	29,253,326	0	29,253,326
	自立支援給付費収入	29,216,126	0	29,216,126	0	29,216,126
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入	29,216,126		29,216,126		29,216,126
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	37,200		37,200		37,200
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	貸付収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		0	
事業収入	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000	
その他の事業収入	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000	
補助金事業収入（公費）			0		0	
補助金事業収入（一般）			0		0	
受託事業収入（公費）			0		0	
受託事業収入（一般）			0		0	
補助金事業収入	1,078,000		1,078,000		1,078,000	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	241		241		241	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入			0		0	
リサイクル預託金取崩収入			0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	30,331,567	0	30,331,567	0	30,331,567	
人件費支出	23,711,357	0	23,711,357	0	23,711,357	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	14,235,069		14,235,069		14,235,069	
職員賞与支出	4,422,543		4,422,543		4,422,543	
非常勤職員給与支出	1,640,400		1,640,400		1,640,400	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	298,296	0	298,296	0	298,296	
退職給付支出	268,200		268,200		268,200	
退職一時金	30,096		30,096		30,096	
法定福利費支出	3,115,049		3,115,049		3,115,049	
事業費支出	2,723,164	0	2,723,164	0	2,723,164	
給食費支出	81,851		81,851		81,851	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出	129,272		129,272		129,272	

	医療費支出			0		0
	被服費支出	149,300		149,300		149,300
	教養娯楽費支出	90,004		90,004		90,004
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	水道光熱費支出(事業)	1,386,542		1,386,542		1,386,542
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	207,199		207,199		207,199
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	129,599		129,599		129,599
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	530,876		530,876		530,876
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	18,521		18,521		18,521
	事務費支出	2,453,182	0	2,453,182	0	2,453,182
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	97,440		97,440		97,440
	職員被服費支出	196,700		196,700		196,700
	旅費交通費支出	37,670		37,670		37,670
	研修研究費支出	169,990		169,990		169,990
	事務消耗品費支出	239,592		239,592		239,592
	印刷製本費支出	205,752		205,752		205,752
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	249,114		249,114		249,114
	通信運搬費支出	251,932		251,932		251,932
	会議費支出			0		0
	広報費支出	222,912		222,912		222,912
	業務委託費支出	368,064		368,064		368,064
	手数料支出	4,374		4,374		4,374
	保険料支出	65,310		65,310		65,310
	賃借料支出	33,696		33,696		33,696
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	200		200		200
	保守料支出	161,244		161,244		161,244
	渉外費支出	24,379		24,379		24,379
	諸会費支出			0		0
	雑支出	124,813		124,813		124,813
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	25,232	0	25,232	0	25,232
	利用者等外給食費支出			0		0
	リサイクル預託金支出			0		0
	雑支出	25,232	0	25,232	0	25,232
	退職給付引当資産差損	25,232		25,232		25,232
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	28,912,935	0	28,912,935	0	28,912,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,418,632	0	1,418,632	0	1,418,632
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	土地取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	55,328	0	55,328	0	55,328	
退職給付引当資産取崩収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		0	

取 入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	55,328		55,328		55,328	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	55,328	0	55,328	0	55,328	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	337,260	0	337,260	0	337,260
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出				0		0	
施設整備等積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
工賃変動積立資産支出				0		0	
設備等整備積立資産支出				0		0	
県社協退職給付引当資産支出		337,260		337,260		337,260	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,150,000		2,150,000		2,150,000	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	2,487,260	0	2,487,260	0	2,487,260		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,431,932	0	-2,431,932	0	-2,431,932		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,013,300	0	-1,013,300	0	-1,013,300		
前期末支払資金残高(11)	22,625,544		22,625,544		22,625,544		
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,612,244	0	21,612,244	0	21,612,244		