

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,760,000	27,396,413	-636,413	
	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	6,430,000	7,557,299	-1,127,299	
	障害福祉サービス等事業収入	1,487,010,000	1,502,832,940	-15,822,940	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	12,360,000	12,403,135	-43,135	
	雑収入	2,560,000	2,912,713	-352,713	
	借入金利息補助金収入	650,000	659,340	-9,340	
	経常経費寄附金収入	760,000	760,223	-223	
	受取利息配当金収入		1,611,497	-1,611,497	
	その他の収入	3,620,000	4,365,560	-745,560	
	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）	1,540,150,000	1,560,499,120	-20,349,120	
支出					
人件費支出	1,079,140,000	1,070,511,970	8,628,030		
事業費支出	177,740,000	167,149,299	10,590,701		
事務費支出	120,820,000	109,782,169	11,037,831		
就労支援事業支出	14,510,000	14,410,393	99,607		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	670,000	659,340	10,660		
その他の支出	5,980,000	5,666,585	313,415		
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）	1,398,860,000	1,368,179,756	30,680,244		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	141,290,000	192,319,364	-51,029,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,370,000	35,391,000	-21,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	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）	36,470,000	36,491,000	-21,000	
	支出				
	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	142,180,000	141,204,912	975,088	
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）	172,160,000	171,174,912	985,088		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,690,000	-134,683,912	-1,006,088		
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	
	役員等長期借入金収入		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	5,230,000	5,201,192	28,808	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,230,000	5,201,192	28,808	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	114,570,000	112,807,792	1,762,208		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	114,570,000	112,807,792	1,762,208		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-109,340,000	-107,606,600	-1,733,400		
予備費支出（10）	39,790,000		39,790,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-143,530,000	-49,971,148	-93,558,852		
前期末支払資金残高（12）	1,060,470,000	1,056,481,702	3,988,298		
当期末支払資金残高（11）+（12）	916,940,000	1,006,510,554	-89,570,554		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支	介護保険事業収入	27,396,413	0	0	27,396,413		27,396,413
	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	7,557,299	0	0	7,557,299		7,557,299
	障害福祉サービス等事業収入	1,502,832,940	0	0	1,502,832,940		1,502,832,940
	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	12,403,135	0	0	12,403,135		12,403,135
	雑収入	2,912,713	0	0	2,912,713		2,912,713
	借入金利息補助金収入	659,340	0	0	659,340		659,340
	経常経費寄附金収入	760,223	0	0	760,223		760,223
	受取利息配当金収入	1,611,497	0	0	1,611,497		1,611,497
	その他の収入	4,365,560	0	0	4,365,560		4,365,560
	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）	1,560,499,120	0	0	1,560,499,120	0	1,560,499,120
	人件費支出	1,070,511,970	0	0	1,070,511,970		1,070,511,970
	事業費支出	167,149,299	0	0	167,149,299		167,149,299
	事務費支出	109,782,169	0	0	109,782,169		109,782,169
	就労支援事業支出	14,410,393	0	0	14,410,393		14,410,393
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	659,340	0	0	659,340		659,340	
その他の支出	5,666,585	0	0	5,666,585		5,666,585	
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）	1,368,179,756	0	0	1,368,179,756	0	1,368,179,756	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	192,319,364	0	0	192,319,364	0	192,319,364	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,391,000	0	0	35,391,000		35,391,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	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）	36,491,000	0	0	36,491,000	0	36,491,000
	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	141,204,912	0	0	141,204,912		141,204,912
	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）	171,174,912	0	0	171,174,912	0	171,174,912	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,683,912	0	0	-134,683,912	0	-134,683,912	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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	5,201,192	0	0	5,201,192		5,201,192
	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）	5,201,192	0	0	5,201,192	0	5,201,192
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	112,807,792	0	0	112,807,792		112,807,792	
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）	112,807,792	0	0	112,807,792	0	112,807,792	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-107,606,600	0	0	-107,606,600	0	-107,606,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,971,148	0	0	-49,971,148	0	-49,971,148	
前期末支払資金残高（11）	1,056,481,702	0	0	1,056,481,702		1,056,481,702	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,006,510,554	0	0	1,006,510,554	0	1,006,510,554	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支

	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	事業収入	650,000	659,666	-9,666
	その他の事業収入	650,000	659,666	-9,666
	補助金事業収入（公費）	650,000	659,666	-9,666
	補助金事業収入（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	67,106	-67,106
	雑収入		67,106	-67,106
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		1,602,689	-1,602,689
	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）	650,000	2,329,461	-1,679,461
支 出	人件費支出	60,670,000	60,108,404	561,596
	役員報酬支出	1,160,000	1,149,000	11,000
	職員給料支出	35,500,000	35,260,270	239,730
	職員賞与支出	11,690,000	11,687,888	2,112
	非常勤職員給与支出	3,660,000	3,561,140	98,860
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	590,000	578,500	11,500
	退職給付支出	590,000	578,500	11,500
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,070,000	7,871,606	198,394
	事業費支出	470,000	466,061	3,939
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			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	470,000	466,061	3,939	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	15,420,000	12,946,091	2,473,909	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	720,000	671,802	48,198	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	230,000	143,022	86,978	
研修研究費支出	830,000	627,852	202,148	
事務消耗品費支出	630,000	600,921	29,079	
印刷製本費支出	750,000	552,895	197,105	
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	450,000	447,917	2,083	
会議費支出	20,000	9,712	10,288	

	広報費支出	1,760,000	1,753,564	6,436
	業務委託費支出	1,780,000	1,692,900	87,100
	手数料支出	2,070,000	1,853,122	216,878
	保険料支出	130,000	125,000	5,000
	賃借料支出	1,450,000	915,963	534,037
	土地・建物賃借料支出	250,000	119,683	130,317
	租税公課支出	20,000	4,200	15,800
	保守料支出	1,400,000	1,054,620	345,380
	渉外費支出	1,830,000	1,641,298	188,702
	諸会費支出	140,000	118,200	21,800
	雑支出	960,000	613,420	346,580
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業費支出			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)	76,560,000	73,520,556	3,039,444
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-75,910,000	-71,191,095	-4,718,905
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	1,460,000	1,458,000	2,000	
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	
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	1,230,000	1,229,040	960	
ソフトウェア取得支出	230,000	228,960	1,040	
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)	1,460,000	1,458,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,460,000	-1,458,000	-2,000	
その他の	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	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	210,930,000	210,930,000	0	

活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	210,930,000	210,930,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	700,000	661,248	38,752	
	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	700,000	661,248	38,752	
	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	125,770,000	125,770,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	126,470,000	126,431,248	38,752		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	84,460,000	84,498,752	-38,752		
予備費支出（１０）	10,590,000		10,590,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,500,000	11,849,657	-15,349,657		
前期末支払資金残高（１２）	52,910,000	52,918,111	-8,111		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,410,000	64,767,768	-15,357,768		



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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	21,300,000	21,412,253	-112,253
	自立支援給付費収入	21,300,000	21,412,253	-112,253
	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	21,300,000	21,412,253	-112,253	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	事業収入	10,300,000	10,300,000	0
	その他の事業収入	10,300,000	10,300,000	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）	10,300,000	10,300,000	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		503	-503
	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）	31,600,000	31,712,756	-112,756
	人件費支出	27,080,000	26,917,784	162,216
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,760,000	15,759,216	784
	職員賞与支出	5,530,000	5,521,972	8,028
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,390,000	2,377,140	12,860
	退職給付支出	2,110,000	2,097,900	12,100
	退職一時金	280,000	279,240	760
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,400,000	3,259,456	140,544
	事業費支出	430,000	375,055	54,945
	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	430,000	375,055	54,945
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,420,000	867,215	552,785
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	100,000	79,354	20,646
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	19,430	20,570
	研修研究費支出	100,000	19,800	80,200
	事務消耗品費支出	150,000	137,592	12,408
	印刷製本費支出	170,000	35,208	134,792
	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	510,000	366,622	143,378
	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	8,380	1,620	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	34,587	15,413	
	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	250,000	166,242	83,758	
	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	470,000	467,856	2,144	
	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	470,000	467,856	2,144	
	退職給付引当資産差損	470,000	467,856	2,144	
	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)	29,400,000	28,627,910	772,090	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,200,000	3,084,846	-884,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		土地取得支出(基本財産)			0
		建物取得支出			0
		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	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	750,000	747,096	2,904
		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	750,000	747,096	2,904		
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	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動による収入			0		

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	2,850,000	2,847,096	2,904	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	400,000	374,052	25,948	
	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	374,052	25,948	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,550,000	1,524,052	25,948		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,300,000	1,323,044	-23,044		
予備費支出 (10)	3,500,000		3,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,407,890	-4,407,890		
前期末支払資金残高 (12)	26,880,000	26,883,136	-3,136		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,880,000	31,291,026	-4,411,026		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	89,030,000	90,254,344	-1,224,344
	自立支援給付費収入	77,890,000	78,624,344	-734,344
	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	77,890,000	78,624,344	-734,344
	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	20,000	53,000	-33,000	
補足給付費収入	4,900,000	4,891,000	9,000	
特定障害者特別給付費収入	4,900,000	4,891,000	9,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	6,220,000	6,686,000	-466,000	
補助金事業収入（公費）		423,600	-423,600	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
貸付料収入	6,220,000	6,262,400	-42,400	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	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		826	-826
	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）	89,030,000	90,255,170	-1,225,170
	人件費支出	20,590,000	20,511,316	78,684
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,280,000	13,265,107	14,893
	職員賞与支出	4,320,000	4,317,758	2,242
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,810,000	2,750,451	59,549
	事業費支出	470,000	117,405	352,595
	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	310,000	28,600	281,400
	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	100,000	88,805	11,195
	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	35,760,000	34,247,817	1,512,183
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	40,000		40,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	410,000	331,616	78,384
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	40,000	32,333	7,667
	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	480,000	450,000	30,000
	通信運搬費支出	500,000	358,431	141,569
	会議費支出	60,000		60,000
	広報費支出			0
支出				



	業務委託費支出	31,540,000	30,773,118	766,882	
	手数料支出	60,000	3,564	56,436	
	保険料支出	200,000	176,350	23,650	
	賃借料支出	300,000	255,420	44,580	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,482,013	17,987	
	租税公課支出	30,000	200	29,800	
	保守料支出	360,000	324,648	35,352	
	渉外費支出	60,000	10,292	49,708	
	諸会費支出	60,000	41,000	19,000	
	雑支出	60,000	8,832	51,168	
	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)	56,820,000	54,876,538	1,943,462	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,210,000	35,378,632	-3,168,632	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,150,000	1,776,930	373,070		
土地取得支出			0		
土地取得支出(基本財産)			0		
建物取得支出	260,000	233,712	26,288		
建物取得支出(基本財産)			0		
建物附属設備取得支出	1,110,000	1,104,840	5,160		
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		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	780,000	438,378	341,622		
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)	2,150,000	1,776,930	373,070		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,150,000	-1,776,930	-373,070		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	300,000	300,000	0		
その他の活動による収入			0		

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	300,000	300,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	18,460,000	18,459,792	208	
	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	15,450,000	15,450,000	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	310,000	309,792	208	
	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	10,560,000	10,560,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	29,020,000	29,019,792	208		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,720,000	-28,719,792	-208		
予備費支出 (10)	6,340,000		6,340,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,000,000	4,881,910	-9,881,910		
前期末支払資金残高 (12)	74,760,000	74,760,306	-306		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,760,000	79,642,216	-9,882,216		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	26,760,000	27,396,413	-636,413	
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	20,940,000	21,426,829	-486,829	
介護報酬収入	18,820,000	19,201,612	-381,612	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	50,000	76,914	-26,914	
介護負担金収入(一般)	2,070,000	2,148,303	-78,303	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	4,177,230	22,770	
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)	410,000	419,904	-9,904	
事業収入	3,790,000	3,757,326	32,674	
利用者等利用料収入	1,570,000	1,660,077	-90,077	
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	10,000	50,050	-40,050	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,210,000	1,207,577	2,423	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	401,450	-51,450	
その他の利用料収入		1,000	-1,000	
その他の事業収入	50,000	132,277	-82,277	
補助金事業収入(公費)	20,000	55,277	-35,277	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	30,000	77,000	-47,000	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
貸付料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	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	5,000	5,000
	雑収入	10,000	5,000	5,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		202	-202
	その他の収入	140,000	150,500	-10,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	140,000	150,500	-10,500
	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
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>26,910,000</b>	<b>27,552,115</b>	<b>-642,115</b>
	人件費支出	18,340,000	18,113,771	226,229
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,780,000	7,737,904	42,096
	職員賞与支出	2,330,000	2,326,921	3,079
	非常勤職員給与支出	5,970,000	5,870,890	99,110
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,120,000	2,044,556	75,444
	事業費支出	3,680,000	3,209,543	470,457
	給食費支出	1,050,000	985,851	64,149
	介護用品費支出	10,000	3,738	6,262
	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	8,361	51,639
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	280,000	211,136	68,864
	日用品費支出	30,000	13,284	16,716
	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	821,053	88,947
	燃料費支出	200,000	167,978	32,022
	消耗器具備品費支出	150,000	100,009	49,991
	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	980,000	897,734	82,266
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	399	9,601
	事務費支出	4,960,000	4,611,261	348,739
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	140,000	88,224	51,776
	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	40,000	15,000	25,000
	事務消耗品費支出	100,000	71,313	28,687
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,400,000	3,355,500	44,500
	通信運搬費支出	260,000	255,386	4,614
	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	185,130	64,870
	手数料支出	40,000	14,148	25,852
	保険料支出	20,000	12,690	7,310
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	550,000	549,600	400
	租税公課支出	10,000	3,500	6,500
	保守料支出	40,000	39,312	688
	渉外費支出	10,000	2,160	7,840
	諸会費支出	20,000	13,700	6,300
	雑支出	20,000	5,598	14,402
	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	109,800	40,200
	利用者等外給食費支出	150,000	109,800	40,200
	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)	27,130,000	26,044,375	1,085,625
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-220,000	1,507,740	-1,727,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
土地取得支出 (基本財産)			0	
建物取得支出			0	
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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	4,050,000	4,050,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	4,050,000	4,050,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	200,000	196,392	3,608
	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	196,392	3,608
	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	1,100,000	1,100,000	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)	1,300,000	1,296,392	3,608	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,750,000	2,753,608	-3,608	
予備費支出 (10)	2,530,000		2,530,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,261,348	-4,261,348	
前期末支払資金残高 (12)	14,940,000	14,945,071	-5,071	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,940,000	19,206,419	-4,266,419	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	



収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	342,980,000	345,574,794	-2,594,794
	自立支援給付費収入	307,860,000	309,843,557	-1,983,557
	介護給付費収入	307,860,000	309,843,557	-1,983,557
	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	29,330,000	29,715,215	-385,215	
補足給付費収入	5,150,000	5,178,918	-28,918	
特定障害者特別給付費収入	5,150,000	5,178,918	-28,918	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入		1,949	-1,949	
その他の事業収入	640,000	835,155	-195,155	
補助金事業収入（公費）	640,000	706,790	-66,790	
補助金事業収入（一般）		62,840	-62,840	
補助金事業収入		65,525	-65,525	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
事業収入	0	19,488	-19,488
その他の事業収入	0	19,488	-19,488
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（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		19,488	-19,488
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
雑収入	220,000	285,706	-65,706
雑収入	220,000	285,706	-65,706
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	450,000	468,720	-18,720
受取利息配当金収入		1,479	-1,479
その他の収入	1,050,000	1,186,360	-136,360
受入研修費収入	10,000	16,000	-6,000
利用者等外給食費収入	1,040,000	1,170,360	-130,360
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）	344,700,000	347,536,547	-2,836,547
人件費支出	242,730,000	241,517,138	1,212,862
役員報酬支出			0
職員給料支出	144,990,000	144,747,387	242,613
職員賞与支出	44,210,000	44,193,884	16,116
非常勤職員給与支出	18,160,000	17,606,047	553,953
派遣職員費支出	2,000,000	1,953,518	46,482
退職給付支出	2,960,000	2,948,725	11,275
退職給付支出	2,900,000	2,892,500	7,500
退職一時金	60,000	56,225	3,775
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	30,410,000	30,067,577	342,423
事業費支出	43,340,000	40,935,582	2,404,418
給食費支出	15,720,000	15,141,469	578,531
介護用品費支出	3,660,000	3,608,295	51,705
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	2,570,000	2,127,357	442,643
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	960,000	773,816	186,184
日用品費支出	70,000	49,533	20,467
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）	14,620,000	13,965,978	654,022
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,580,000	3,294,166	285,834
保険料支出			0
賃借料支出	530,000	494,993	35,007
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	1,550,000	1,458,775	91,225
管理費返還支出			0
雑支出	70,000	21,200	48,800
事務費支出	12,050,000	10,929,444	1,120,556
福利厚生費支出			0
福利厚生費支出（事務）	1,320,000	1,274,577	45,423
職員被服費支出	310,000	205,564	104,436
旅費交通費支出	50,000	23,744	26,256
研修研究費支出	630,000	502,530	127,470
事務消耗品費支出	1,220,000	1,116,291	103,709
印刷製本費支出	260,000	197,601	62,399
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	620,000	544,236	75,764
通信運搬費支出	560,000	523,970	36,030
会議費支出	10,000	4,043	5,957
広報費支出	110,000	4,794	105,206

	業務委託費支出	3,870,000	3,668,520	201,480
	手数料支出	170,000	152,104	17,896
	保険料支出	240,000	238,540	1,460
	賃借料支出	1,140,000	1,083,218	56,782
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	39,000	21,000
	保守料支出	520,000	513,516	6,484
	渉外費支出	50,000	17,580	32,420
	諸会費支出	230,000	229,724	276
	雑支出	680,000	589,892	90,108
	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	950,000	931,897	18,103
	利用者等外給食費支出	820,000	803,826	16,174
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	130,000	128,071	1,929
	退職給付引当資産差損	130,000	128,071	1,929
	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)	299,070,000	294,314,061	4,755,939
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,630,000	53,222,486	-7,592,486
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,450,000	1,359,720	90,280	
土地取得支出			0	
土地取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出	750,000	722,520	27,480	
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	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	700,000	637,200	62,800	
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)	1,450,000	1,359,720	90,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,450,000	-1,359,720	-90,280	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	190,000	184,296	5,704
	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	
施設整備等積立資産取崩収入			0	
県社協退職給付引当資産返還金収入	190,000	184,296	5,704	
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	3,200,000	3,200,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	3,490,000	3,484,296	5,704	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	16,880,000	17,671,316	-791,316	
	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	14,450,000	14,450,000	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	2,430,000	3,221,316	-791,316	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	47,600,000	47,600,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	74,480,000	75,271,316	-791,316		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-70,990,000	-71,787,020	797,020		
予備費支出 (10)	3,190,000		3,190,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,000,000	-19,924,254	-10,075,746		
前期末支払資金残高 (12)	220,460,000	220,460,761	-761		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,460,000	200,536,507	-10,076,507		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	204,910,000	207,218,068	-2,308,068
	自立支援給付費収入	181,900,000	183,864,179	-1,964,179
	介護給付費収入	181,900,000	183,864,179	-1,964,179
	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	16,440,000	16,598,822	-158,822	
補足給付費収入	4,300,000	4,344,813	-44,813	
特定障害者特別給付費収入	4,300,000	4,344,813	-44,813	
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	2,270,000	2,410,254	-140,254	
補助金事業収入（公費）	2,270,000	2,372,554	-102,554	
補助金事業収入（一般）		37,700	-37,700	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	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	650,000	717,434	-67,434
	雑収入	650,000	717,434	-67,434
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入		1,198	-1,198
	その他の収入	750,000	914,210	-164,210
	受入研修費収入	50,000	74,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	700,000	840,210	-140,210
	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）	206,320,000	208,850,910	-2,530,910
	人件費支出	127,690,000	126,410,167	1,279,833
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	74,950,000	74,817,124	132,876
	職員賞与支出	23,060,000	23,052,582	7,418
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,132,350	567,650
	派遣職員費支出	1,280,000	1,220,427	59,573
	退職給付支出	1,780,000	1,675,240	104,760
	退職給付支出	1,610,000	1,513,000	97,000
	退職一時金	170,000	162,240	7,760
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,920,000	15,512,444	407,556
	事業費支出	30,180,000	28,122,533	2,057,467
	給食費支出	12,100,000	11,719,977	380,023
	介護用品費支出	60,000	60,000	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	1,780,000	1,290,350	489,650
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	610,000	533,512	76,488
	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	8,914,689	165,311
	燃料費支出	80,000	40,435	39,565
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,494,403	115,597
	保険料支出			0
	賃借料支出	570,000	568,579	1,421
	教育指導費支出	630,000	456,877	173,123
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,500,000	3,043,711	456,289
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	7,660,000	6,486,204	1,173,796
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	580,000	516,686	63,314
	職員被服費支出	170,000	106,189	63,811
	旅費交通費支出	50,000	40,100	9,900
	研修研究費支出	260,000	183,380	76,620
	事務消耗品費支出	770,000	525,369	244,631
	印刷製本費支出	370,000	330,405	39,595
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	640,000	594,648	45,352
	通信運搬費支出	410,000	407,128	2,872
	会議費支出	10,000	9,738	262
	広報費支出	50,000	12,462	37,538

	業務委託費支出	2,190,000	1,938,060	251,940
	手数料支出	120,000	107,576	12,424
	保険料支出	180,000	175,290	4,710
	賃借料支出	640,000	563,670	76,330
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	90,000	46,200	43,800
	保守料支出	550,000	522,804	27,196
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000
	諸会費支出	210,000	190,600	19,400
	雑支出	330,000	205,899	124,101
	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	930,000	888,751	41,249
	利用者等外給食費支出	560,000	523,135	36,865
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	370,000	365,616	4,384
	退職給付引当資産差損	370,000	365,616	4,384
	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)	166,460,000	161,907,655	4,552,345
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,860,000	46,943,255	-7,083,255
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,050,000	1,017,900	32,100	
土地取得支出			0	
土地取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出	620,000	591,300	28,700	
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	430,000	426,600	3,400	
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)	1,050,000	1,017,900	32,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-950,000	-917,900	-32,100	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	530,000	527,856	2,144
	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	530,000	527,856	2,144	
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	6,780,000	6,780,000	0	
その他の活動による収入			0	



動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	7,410,000	7,407,856	2,144	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	24,930,000	21,918,088	3,011,912	
	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	20,290,000	20,290,000	0	
	備品等購入積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
	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	1,640,000	1,628,088	11,912	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000	5,500,000	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	41,950,000	41,950,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	72,380,000	69,368,088	3,011,912		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-64,970,000	-61,960,232	-3,009,768		
予備費支出 (10)	3,940,000		3,940,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,000,000	-15,934,877	-14,065,123		
前期末支払資金残高 (12)	152,460,000	152,461,395	-1,395		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,460,000	136,526,518	-14,066,518		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	71,530,000	72,618,180	-1,088,180
	自立支援給付費収入	68,790,000	69,770,004	-980,004
	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	68,790,000	69,770,004	-980,004	
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	2,740,000	2,848,176	-108,176	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	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	76,234	-26,234
	雑収入	50,000	76,234	-26,234
	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		514	-514
	その他の収入	90,000	238,820	-148,820
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	90,000	238,820	-148,820
	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）	71,680,000	72,933,748	-1,253,748
	人件費支出	45,970,000	45,872,306	97,694
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,480,000	29,427,299	52,701
	職員賞与支出	9,120,000	9,111,425	8,575
	非常勤職員給与支出	200,000	192,000	8,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	940,000	930,907	9,093
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	退職一時金	220,000	218,907	1,093
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,230,000	6,210,675	19,325
	事業費支出	6,600,000	6,067,965	532,035
	給食費支出	2,980,000	2,973,625	6,375
	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	240,000	180,401	59,599
	医療費支出			0
	被服費支出	300,000	296,596	3,404
	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）	1,100,000	1,040,302	59,698
	燃料費支出	130,000		130,000
	消耗器具備品費支出	140,000	131,674	8,326
	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	1,310,000	1,105,367	204,633
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	16,570,000	15,824,818	745,182
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	190,000	187,764	2,236
	職員被服費支出	140,000	124,277	15,723
	旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000
	研修研究費支出	70,000	65,600	4,400
	事務消耗品費支出	1,280,000	956,753	323,247
	印刷製本費支出	130,000	93,769	36,231
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	11,960,000	11,880,108	79,892
	通信運搬費支出	240,000	234,844	5,156
	会議費支出	20,000	3,876	16,124
	広報費支出	30,000		30,000

	業務委託費支出	1,480,000	1,437,055	42,945
	手数料支出	40,000	24,406	15,594
	保険料支出	70,000	62,240	7,760
	賃借料支出	120,000	103,680	16,320
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	9,200	800
	保守料支出	380,000	298,728	81,272
	渉外費支出	120,000	107,042	12,958
	諸会費支出	240,000	213,400	26,600
	雑支出	30,000	20,076	9,924
	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	700,000	692,652	7,348
	利用者等外給食費支出	150,000	144,975	5,025
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	550,000	547,677	2,323
	退職給付引当資産差損	550,000	547,677	2,323
	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)	69,840,000	68,457,741	1,382,259
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,840,000	4,476,007	-2,636,007
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,390,000	1,382,832	7,168	
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	
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	1,390,000	1,382,832	7,168	
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)	1,390,000	1,382,832	7,168	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,390,000	-1,382,832	-7,168	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	770,000	766,584	3,416
	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	770,000	766,584	3,416	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	5,500,000	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	300,000	300,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	6,620,000	6,616,584	3,416	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	610,000	704,928	-94,928	
	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	704,928	-94,928	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,660,000	5,660,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	6,270,000	6,364,928	-94,928		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	350,000	251,656	98,344		
予備費支出 (10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,344,831	-3,344,831		
前期末支払資金残高 (12)	42,430,000	42,430,592	-592		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,430,000	45,775,423	-3,345,423		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	14,510,000	14,799,876	-289,876
	リサイクル収入	4,590,000	5,047,217	-457,217
	ジャム収入	100,000	166,040	-66,040
	受託収入	9,820,000	9,586,619	233,381
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
貸付料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支



	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
	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		67		-67
	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）	14,510,000	14,799,943		-289,943
支出	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	0	0		0
	退職給付支出				0
	退職一時金				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	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	14,510,000	14,410,393		99,607
	就労支援事業販売原価支出	14,510,000	14,410,393		99,607
	就労支援事業費支出	14,510,000	14,410,393		99,607
	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	20,000	9,550		10,450
	利用者等外給食費支出				0
	リサイクル預託金支出	20,000	9,550		10,450
	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)	14,530,000	14,419,943		110,057
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,000	380,000		-400,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	4,670,000	4,549,162	120,838
		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
		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	1,290,000	1,268,712	21,288
車輛運搬具取得支出	3,380,000	3,280,450	99,550		
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)	4,670,000	4,549,162		120,838
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,670,000	-4,549,162		-120,838
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	650,000	650,000	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	650,000	650,000	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		

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	650,000	650,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	380,000	-380,000	
	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		100,000	-100,000	
	設備等整備積立資産支出		280,000	-280,000	
	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)	0	380,000	-380,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	650,000	270,000	380,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,040,000	-3,899,162	-140,838		
前期末支払資金残高 (12)	8,650,000	4,617,646	4,032,354		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,610,000	718,484	3,891,516		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	288,290,000	291,485,461	-3,195,461
	自立支援給付費収入	256,310,000	258,884,719	-2,574,719
	介護給付費収入	256,260,000	258,834,095	-2,574,095
	特例介護給付費収入	50,000	50,624	-624
	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	26,590,000	26,978,242	-388,242	
補足給付費収入	4,940,000	5,069,878	-129,878	
特定障害者特別給付費収入	4,940,000	5,069,878	-129,878	
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	450,000	552,622	-102,622	
補助金事業収入（公費）	420,000	514,562	-94,562	
補助金事業収入（一般）	30,000	38,060	-8,060	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
事業収入	10,000	3,224	6,776
その他の事業収入	10,000	3,224	6,776
補助金事業収入（公費）	10,000	3,224	6,776
補助金事業収入（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	1,320,000	1,353,021	-33,021
雑収入	1,320,000	1,353,021	-33,021
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	280,000	285,503	-5,503
受取利息配当金収入		1,354	-1,354
その他の収入	790,000	954,050	-164,050
受入研修費収入	120,000	196,000	-76,000
利用者等外給食費収入	670,000	750,720	-80,720
リサイクル預託金取崩収入		7,330	-7,330
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）	290,690,000	294,082,613	-3,392,613
人件費支出	199,410,000	198,206,205	1,203,795
役員報酬支出			0
職員給料支出	117,350,000	117,104,852	245,148
職員賞与支出	36,450,000	36,428,975	21,025
非常勤職員給与支出	16,280,000	15,778,770	501,230
派遣職員費支出	1,290,000	1,090,368	199,632
退職給付支出	2,720,000	2,656,147	63,853
退職給付支出	2,020,000	1,958,000	62,000
退職一時金	700,000	698,147	1,853
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	25,320,000	25,147,093	172,907
事業費支出	39,640,000	37,923,715	1,716,285
給食費支出	17,650,000	17,517,569	132,431
介護用品費支出	1,100,000	1,019,884	80,116
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	1,830,000	1,604,103	225,897
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,020,000	743,697	276,303
日用品費支出	110,000	85,212	24,788
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）	10,600,000	10,155,669	444,331
燃料費支出	100,000	62,783	37,217
消耗器具備品費支出	2,940,000	2,730,255	209,745
保険料支出			0
賃借料支出	830,000	824,984	5,016
教育指導費支出	460,000	380,255	79,745
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,950,000	2,779,304	170,696
管理費返還支出			0
雑支出	50,000	20,000	30,000
事務費支出	11,770,000	10,735,497	1,034,503
福利厚生費支出			0
福利厚生費支出（事務）	1,030,000	789,660	240,340
職員被服費支出	180,000	114,399	65,601
旅費交通費支出	130,000	68,360	61,640
研修研究費支出	470,000	425,160	44,840
事務消耗品費支出	880,000	751,366	128,634
印刷製本費支出	170,000	160,937	9,063
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,890,000	1,858,676	31,324
通信運搬費支出	520,000	498,687	21,313
会議費支出	20,000	528	19,472
広報費支出	220,000	216,000	4,000

	業務委託費支出	4,050,000	3,935,549	114,451
	手数料支出	130,000	106,272	23,728
	保険料支出	240,000	235,780	4,220
	賃借料支出	500,000	447,126	52,874
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	82,450	47,550
	保守料支出	390,000	380,460	9,540
	渉外費支出	60,000	37,827	22,173
	諸会費支出	240,000	225,720	14,280
	雑支出	520,000	400,540	119,460
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業費支出			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	1,440,000	1,364,202	75,798
	利用者等外給食費支出	460,000	388,829	71,171
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	980,000	975,373	4,627
	退職給付引当資産差損	980,000	975,373	4,627
	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)	252,260,000	248,229,619	4,030,381
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,430,000	45,852,994	-7,422,994
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,710,000	2,713,000	-3,000
	施設整備等補助金収入	2,710,000	2,713,000	-3,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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)	3,710,000	3,713,000	-3,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	13,830,000	13,692,478	137,522	
土地取得支出			0	
土地取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出	1,000,000	983,880	16,120	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出	860,000	858,600	1,400	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出	9,470,000	9,462,118	7,882	
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	2,500,000	2,387,880	112,120	
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)	13,830,000	13,692,478	137,522	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,120,000	-9,979,478	-140,522	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,680,000	1,673,520	6,480
	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	1,680,000	1,673,520	6,480	
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	8,840,000	8,840,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	10,620,000	10,613,520	6,480	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	19,850,000	19,808,048	41,952	
	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	17,240,000	17,240,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	県社協退職給付引当資産支出	2,610,000	2,568,048	41,952	
	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	47,190,000	47,190,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	67,040,000	66,998,048	41,952		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-56,420,000	-56,384,528	-35,472		
予備費支出 (10)	1,890,000		1,890,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,000,000	-20,511,012	-9,488,988		
前期末支払資金残高 (12)	161,970,000	161,972,234	-2,234		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,970,000	141,461,222	-9,491,222		



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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	338,730,000	342,280,383	-3,550,383
	自立支援給付費収入	305,630,000	308,397,064	-2,767,064
	介護給付費収入	305,630,000	308,397,064	-2,767,064
	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	28,030,000	28,604,112	-574,112	
補足給付費収入	5,030,000	5,067,359	-37,359	
特定障害者特別給付費収入	5,030,000	5,067,359	-37,359	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	10,000	125,964	-115,964	
その他の事業収入	30,000	85,884	-55,884	
補助金事業収入（公費）	30,000	64,770	-34,770	
補助金事業収入（一般）		21,114	-21,114	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	事業収入	0	10,357	-10,357
	その他の事業収入	0	10,357	-10,357
	補助金事業収入（公費）		10,357	-10,357
	補助金事業収入（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	360,000	444,249	-84,249
	雑収入	360,000	444,249	-84,249
	借入金利息補助金収入	560,000	562,628	-2,628
	経常経費寄附金収入	10,000	6,000	4,000
	受取利息配当金収入		1,566	-1,566
	その他の収入	930,000	1,057,160	-127,160
	受入研修費収入	200,000	297,000	-97,000
	利用者等外給食費収入	730,000	760,160	-30,160
	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）	340,590,000	344,362,343	-3,772,343
	人件費支出	243,450,000	242,240,937	1,209,063
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	145,880,000	145,643,759	236,241
	職員賞与支出	42,560,000	42,547,439	12,561
	非常勤職員給与支出	15,780,000	15,656,556	123,444
	派遣職員費支出	5,500,000	5,417,707	82,293
	退職給付支出	2,950,000	2,947,025	2,975
	退職給付支出	2,760,000	2,759,000	1,000
	退職一時金	190,000	188,025	1,975
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,780,000	30,028,451	751,549
	事業費支出	43,330,000	41,670,922	1,659,078
	給食費支出	16,740,000	16,548,330	191,670
	介護用品費支出	3,950,000	3,786,277	163,723
	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	2,230,000	2,132,575	97,425
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	970,000	822,348	147,652
	日用品費支出	90,000	82,983	7,017
	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）	11,810,000	11,500,682	309,318
	燃料費支出	2,770,000	2,470,768	299,232
	消耗器具備品費支出	3,380,000	3,230,568	149,432
	保険料支出			0
	賃借料支出	370,000	335,070	34,930
	教育指導費支出	60,000	9,223	50,777
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	910,000	730,898	179,102
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	21,200	28,800
	事務費支出	12,400,000	11,370,942	1,029,058
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	1,130,000	1,054,835	75,165
	職員被服費支出	190,000	98,581	91,419
	旅費交通費支出	170,000	139,624	30,376
	研修研究費支出	1,150,000	1,045,532	104,468
	事務消耗品費支出	670,000	559,852	110,148
	印刷製本費支出	170,000	140,442	29,558
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,130,000	3,074,878	55,122
	通信運搬費支出	480,000	425,190	54,810
	会議費支出	30,000	17,405	12,595
	広報費支出	140,000	104,815	35,185

	業務委託費支出	2,260,000	2,099,184	160,816
	手数料支出	180,000	165,618	14,382
	保険料支出	400,000	394,000	6,000
	賃借料支出	500,000	492,264	7,736
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000
	租税公課支出	80,000	55,000	25,000
	保守料支出	1,160,000	1,039,022	120,978
	渉外費支出	20,000	12,894	7,106
	諸会費支出	220,000	212,200	7,800
	雑支出	310,000	236,606	73,394
	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	570,000	562,628	7,372
	その他の支出	1,030,000	983,097	46,903
	利用者等外給食費支出	560,000	519,282	40,718
	リサイクル預託金支出			0
	雑支出	470,000	463,815	6,185
	退職給付引当資産差損	470,000	463,815	6,185
	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)	300,780,000	296,828,526	3,951,474
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,810,000	47,533,817	-7,723,817
施設整備等による収支	収入			
	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
	支出			
	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	12,780,000	12,610,080	169,920
	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
	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	12,780,000	12,610,080	169,920	
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)	38,360,000	38,184,080	175,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,790,000	-12,610,080	-179,920	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	660,000	651,840	8,160
	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	660,000	651,840	8,160	
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	14,750,000	14,750,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	13,090,000	13,090,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	28,500,000	28,491,840	8,160	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	19,730,000	19,722,768	7,232	
	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	16,560,000	16,560,000	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	3,170,000	3,162,768	7,232	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	8,740,000	8,740,000	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	55,300,000	55,300,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	83,770,000	83,762,768	7,232		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-55,270,000	-55,270,928	928		
予備費支出 (10)	1,750,000		1,750,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,000,000	-20,347,191	-9,652,809		
前期末支払資金残高 (12)	214,380,000	214,388,851	-8,851		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	184,380,000	194,041,660	-9,661,660		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	62,190,000	62,964,648	-774,648
	自立支援給付費収入	58,350,000	58,986,464	-636,464
	介護給付費収入	58,350,000	58,986,464	-636,464
	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	2,370,000	2,440,984	-70,984	
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	1,470,000	1,537,200	-67,200	
補助金事業収入（公費）	1,410,000	1,460,720	-50,720	
補助金事業収入（一般）	60,000	76,480	-16,480	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
事業収入	290,000	294,000	-4,000
その他の事業収入	290,000	294,000	-4,000
補助金事業収入（公費）	290,000	294,000	-4,000
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
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	40,000	46,378	-6,378
雑収入	40,000	46,378	-6,378
借入金利息補助金収入	90,000	96,712	-6,712
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		600	-600
その他の収入	300,000	349,280	-49,280
受入研修費収入	30,000	31,000	-1,000
利用者等外給食費収入	270,000	318,280	-48,280
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）	62,910,000	63,751,618	-841,618
人件費支出	54,840,000	52,740,355	2,099,645
役員報酬支出			0
職員給料支出	23,750,000	23,673,624	76,376
職員賞与支出	7,110,000	7,103,372	6,628
非常勤職員給与支出	14,730,000	13,099,760	1,630,240
派遣職員給与支出	3,100,000	2,967,234	132,766
退職給付支出	630,000	623,000	7,000
退職給付支出	630,000	623,000	7,000
退職一時金			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	5,520,000	5,273,365	246,635
事業費支出	8,570,000	7,733,703	836,297
給食費支出	2,100,000	1,980,516	119,484
介護用品費支出	380,000	300,780	79,220
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	290,000	192,861	97,139
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	360,000	313,028	46,972
日用品費支出	110,000	47,952	62,048
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）	1,960,000	1,901,647	58,353
燃料費支出	500,000	446,312	53,688
消耗器具備品費支出	550,000	436,989	113,011
保険料支出			0
賃借料支出	70,000	53,512	16,488
教育指導費支出	20,000		20,000
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,220,000	2,060,106	159,894
管理費返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	2,680,000	2,184,744	495,256
福利厚生費支出			0
福利厚生費支出（事務）	350,000	308,670	41,330
職員被服費支出	80,000	25,384	54,616
旅費交通費支出	20,000	13,088	6,912
研修研究費支出	230,000	134,900	95,100
事務消耗品費支出	200,000	148,117	51,883
印刷製本費支出	40,000	19,612	20,388
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	290,000	225,579	64,421
通信運搬費支出	230,000	209,385	20,615
会議費支出			0
広報費支出	20,000	4,000	16,000



	業務委託費支出	890,000	820,168	69,832	
	手数料支出	50,000	33,594	16,406	
	保険料支出	90,000	86,120	3,880	
	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	8,100	11,900	
	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	30,000	19,395	10,605	
	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	100,000	96,712	3,288	
	その他の支出	290,000	218,780	71,220	
	利用者等外給食費支出	270,000	208,150	61,850	
	リサイクル預託金支出	20,000	10,630	9,370	
	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)	66,480,000	62,974,294	3,505,706	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,570,000	777,324	-4,347,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,840,000	6,846,000	-6,000
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	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)	6,840,000	6,846,000	-6,000	
	支出	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	4,160,000	4,140,020	19,980
		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
		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	4,160,000	4,140,020	19,980		
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)	8,560,000	8,536,020	23,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,720,000	-1,690,020	-29,980		
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		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	7,170,000	7,170,000	0		
その他の活動による収入			0		

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	7,170,000	7,170,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	460,000	574,560	-114,560
	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	460,000	574,560	-114,560
	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	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	10,460,000	10,574,560	-114,560	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,290,000	-3,404,560	114,560	
予備費支出 (10)	1,420,000		1,420,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	-4,317,256	-5,682,744	
前期末支払資金残高 (12)	48,790,000	48,793,419	-3,419	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,790,000	44,476,163	-5,686,163	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずぎの森 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	26,520,000	26,889,900	-369,900
	自立支援給付費収入	24,020,000	24,354,414	-334,414
	介護給付費収入	1,020,000	1,040,234	-20,234
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	23,000,000	23,314,180	-314,180
	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		15,486	-15,486	
補足給付費収入	820,000	820,000	0	
特定障害者特別給付費収入	820,000	820,000	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	1,700,000	-20,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
貸付料収入	1,680,000	1,700,000	-20,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	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		275	-275
	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）	26,520,000	26,890,175	-370,175
	人件費支出	15,530,000	15,227,135	302,865
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,090,000	8,026,364	63,636
	職員賞与支出	2,000,000	1,993,927	6,073
	非常勤職員給与支出	3,480,000	3,319,007	160,993
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,640,000	1,576,337	63,663
	事業費支出	1,110,000	857,518	252,482
	給食費支出			0
	介護用品費支出	90,000	68,126	21,874
	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	110,000	50,327	59,673
	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	880,000	739,065	140,935
	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	3,250,000	2,678,531	571,469
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	120,000	72,535	47,465
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	70,000	24,180	45,820
	事務消耗品費支出	780,000	614,630	165,370
	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	870,000	802,548	67,452
	通信運搬費支出	150,000	126,005	23,995
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
支出				

	業務委託費支出	660,000	639,569	20,431
	手数料支出	180,000	142,400	37,600
	保険料支出	20,000	18,850	1,150
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	30,000	30,000
	保守料支出	100,000	93,960	6,040
	渉外費支出	210,000	105,817	104,183
	諸会費支出			0
	雑支出	20,000	8,037	11,963
	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)	19,890,000	18,763,184	1,126,816
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,630,000	8,126,991	-1,496,991
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	250,000	258,000	-8,000
	施設整備等補助金収入	250,000	258,000	-8,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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)	250,000	258,000	-8,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	99,240,000	99,217,790	22,210
	土地取得支出	2,490,000		2,490,000
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
建物取得支出(基本財産)	48,850,000	48,846,380	3,620	
建物附属設備取得支出	38,110,000	38,104,020	5,980	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出	8,290,000	10,767,400	-2,477,400	
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	1,500,000	1,499,990	10	
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)	99,240,000	99,217,790	22,210	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-98,990,000	-98,959,790	-30,210	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	8,740,000	8,740,000	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			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	92,840,000	92,840,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	101,580,000	101,580,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,420,000	1,412,200	7,800
	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	1,240,000	1,240,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	県社協退職給付引当資産支出	180,000	172,200	7,800
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	8,020,000	8,012,200	7,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	93,560,000	93,567,800	-7,800	
予備費支出 (10)	2,260,000		2,260,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,060,000	2,735,001	-3,795,001	
前期末支払資金残高 (12)	20,230,000	20,237,936	-7,936	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,170,000	22,972,937	-3,802,937	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	



収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	41,530,000	42,134,909	-604,909
	自立支援給付費収入	41,530,000	42,079,109	-549,109
	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	41,530,000	42,079,109	-549,109	
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		55,800	-55,800	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	事業収入	1,110,000	1,116,400	-6,400
	その他の事業収入	1,110,000	1,116,400	-6,400
	補助金事業収入（公費）	1,110,000	1,116,400	-6,400
	補助金事業収入（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		224	-224
	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）	42,640,000	43,251,533	-611,533
	人件費支出	22,840,000	22,646,452	193,548
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,240,000	13,228,459	11,541
	職員賞与支出	4,350,000	4,341,624	8,376
	非常勤職員給与支出	1,680,000	1,640,400	39,600
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,210,000	3,079,969	130,031
	事業費支出	2,810,000	2,273,660	536,340
	給食費支出	180,000	29,160	150,840
	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	80,000	59,721	20,279
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	150,000	105,698	44,302
	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）	1,600,000	1,423,761	176,239
	燃料費支出	10,000	6,104	3,896
	消耗器具備品費支出	50,000	23,401	26,599
	保険料支出	80,000	79,400	600
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	170,000	140,504	29,496
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	322,603	27,397
	管理費返還支出			0
	雑支出	140,000	83,308	56,692
	事務費支出	2,660,000	2,105,054	554,946
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）	130,000	96,928	33,072
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000	12,380	107,620
	研修研究費支出	210,000	132,380	77,620
	事務消耗品費支出	290,000	265,669	24,331
	印刷製本費支出	210,000	189,113	20,887
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	47,282	2,718
	通信運搬費支出	410,000	395,193	14,807
	会議費支出	20,000	3,510	16,490
	広報費支出	130,000	27,756	102,244
支出				

	業務委託費支出	370,000	368,064	1,936
	手数料支出	10,000	3,132	6,868
	保険料支出	70,000	67,120	2,880
	賃借料支出	280,000	264,618	15,382
	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	170,000	161,244	8,756
	渉外費支出	50,000	22,032	27,968
	諸会費支出			0
	雑支出	130,000	48,633	81,367
	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)	28,310,000	27,025,166	1,284,834
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,330,000	16,226,367	-1,896,367
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
土地取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
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	
車輜運搬具取得支出			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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	100,000	100,000	0	
その他の活動による収入			0	

動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,930,000	10,924,400	5,600	
	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	10,580,000	10,580,000	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	350,000	344,400	5,600	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	12,850,000	12,844,400	5,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,750,000	-12,744,400	-5,600		
予備費支出 (10)	1,580,000		1,580,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,481,967	-3,481,967		
前期末支払資金残高 (12)	21,610,000	21,612,244	-2,244		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,610,000	25,094,211	-3,484,211		

別紙3 (10)

法人本部 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サ-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	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-ビス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サ-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
居住費収入(特定)	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(公費)	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(公費)	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(公費)	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)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	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
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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	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
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	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
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特別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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	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
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0
システム収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0
障害福祉サ-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	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
福祉給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	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
特定費用収入	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	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	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)	0	0	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	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	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
	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(公費)			0		0
	入院診療収入(一般)			0		0
	歯科診療収入			0		0
	外来診療収入(公費)			0		0
	外来診療収入(一般)			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(公費)			0		0
	訪問看護療養費収入(一般)			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(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
	その他の医療事業収入			0		0
	(保険等指定済)			0		0
	事業収入	659,666	0	659,666	0	659,666
	その他の事業収入	659,666	0	659,666	0	659,666
	補助金事業収入(公費)	659,666		659,666		659,666
	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	67,106	0	67,106	0	67,106
	雑収入	67,106		67,106		67,106
	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	1,602,689		1,602,689		1,602,689
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入修繕費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	リサイクル品売却収入			0		0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価増減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)	2,329,461	0	2,329,461	0	2,329,461
支	人件費支出	60,108,404	0	60,108,404	0	60,108,404
	役員報酬支出	1,149,000		1,149,000		1,149,000
	職員給与支出	35,260,270		35,260,270		35,260,270
	職員賞与支出	11,687,888		11,687,888		11,687,888
	非常勤職員給与支出	3,561,140		3,561,140		3,561,140
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	578,500	0	578,500	0	578,500
	退職給付支出	578,500		578,500		578,500
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	7,871,606		7,871,606		7,871,606
	事業費支出	466,061	0	466,061	0	466,061
	給食費支出			0		0
	介添用品費支出			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
	教養娯楽費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	466,061		466,061		466,061
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	12,946,091	0	12,946,091	0	12,946,091
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	671,802		671,802		671,802
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	143,022		143,022		143,022
	研修費支出	627,852		627,852		627,852
	事務消耗品費支出	600,921		600,921		600,921
	印刷製本費支出	552,895		552,895		552,895
	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	447,917		447,917		447,917
会議費支出	9,712		9,712		9,712	
広報費支出	1,753,564		1,753,564		1,753,564	
業務委託費支出	1,692,900		1,692,900		1,692,900	
手数料支出	1,853,122		1,853,122		1,853,122	
保険料支出	125,000		125,000		125,000	
賃借料支出	915,963		915,963		915,963	
土地・建物賃借料支出	119,683		119,683		119,683	
租税公課支出	4,200		4,200		4,200	
保守料支出	1,054,620		1,054,620		1,054,620	
渉外費支出	1,641,298		1,641,298		1,641,298	
雑金支出	118,200		118,200		118,200	
雑支出	613,420		613,420		613,420	
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	
按摩事業支出			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	
リサイクル品売却収入			0		0	
雑支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0		0	
流動資産評価増減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)	73,520,556	0	73,520,556	0	73,520,556	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-71,191,095	0	-71,191,095	0	-71,191,095	
施 設 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入			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
	車輦運賃売却収入			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	0	0	0	
施設整備収入計(4)	0	0	0	0	0	
備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	1,458,000	0	1,458,000	0	1,458,000
	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			0		0	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0		0	

出	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	船舶運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	1,229,040		1,229,040		1,229,040
	ソフトウェア取得支出	228,960		228,960		228,960
	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
	施設整備支出計(5)	1,458,000	0	1,458,000	0	1,458,000
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,458,000	0	-1,458,000	0	-1,458,000
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
	役員等長期借入金収入			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
	福祉施設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
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	210,930,000		210,930,000		210,930,000
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)	210,930,000	0	210,930,000	0	210,930,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期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	661,248	0	661,248	0	661,248
	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
	福祉施設退職給付引当資産支出	661,248		661,248		661,248
	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	125,770,000		125,770,000		125,770,000
	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)	126,431,248	0	126,431,248	0	126,431,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,498,752	0	84,498,752	0	84,498,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,849,657	0	11,849,657	0	11,849,657	
前期末支払資金残高(11)	52,919,111		52,919,111		52,919,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,767,768		64,767,768		64,767,768	

別紙3(⑩)

障害者相談支援センター 中信 資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
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(特定)	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	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(公費)	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(公費)	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(公費)	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
(保険等費定減)	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
事業費収入	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	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
事業費収入	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	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

収入	利用者負担金収入			0		0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入			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
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特別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(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
	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
	システム収入			0		0
受託収入			0		0	
障害福祉サービス等事業収入	21,412,253	0	21,412,253	0	21,412,253	
自立支援給付費収入	21,412,253	0	21,412,253	0	21,412,253	
介護給付費収入			0		0	
特別介護給付費収入			0		0	
訓練等給付費収入			0		0	
特別訓練等給付費収入			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	21,412,253		21,412,253		21,412,253	
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	
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	
福祉給付費収入	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	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	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の事業収入			0		0	
(保険等音定減)			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(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	
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(公費)			0		0	
入院診療収入(一般)			0		0	
室料差額収入			0		0	
外来診療収入(公費)			0		0	
外来診療収入(一般)			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(公費)			0		0	
訪問看護療養費収入(一般)			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(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	
その他の医療事業収入			0		0	
(保険等音定減)			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)	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
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	
受取利息当金収入	503		503		503	
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	
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)	31,712,756	0	31,712,756	0	31,712,756	
人件費支出	26,917,784	0	26,917,784	0	26,917,784	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	15,759,216		15,759,216		15,759,216	
職員賞与支出	5,521,972		5,521,972		5,521,972	
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	2,377,140	0	2,377,140	0	2,377,140	
退職給付支出	2,097,900		2,097,900		2,097,900	
退職一時金	279,240		279,240		279,240	
役員退職慰労金支出			0		0	
法定福利費支出	3,259,456		3,259,456		3,259,456	
事業費支出	375,055	0	375,055	0	375,055	
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(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	
就労支援費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
雑給費支出	375,055		375,055		375,055	
管理費関連支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出	867,215	0	867,215	0	867,215	



支出	福利厚生費支出			0		0		0
	福利厚生費支出(事務)	79,354		79,354		79,354		0
	職員旅費支出	19,430		19,430		19,430		0
	研修研究費支出	19,800		19,800		19,800		0
	事務消耗品費支出	137,592		137,592		137,592		0
	印刷製本費支出	35,208		35,208		35,208		0
	水道光熱費支出			0		0		0
	燃料費支出			0		0		0
	修繕費支出			0		0		0
	通信運搬費支出	366,622		366,622		366,622		0
	会議費支出			0		0		0
	広報費支出			0		0		0
	業務委託費支出			0		0		0
	手数料支出			0		0		0
	保険料支出	8,380		8,380		8,380		0
	賃借料支出			0		0		0
	土地・建物賃借料支出	34,587		34,587		34,587		0
	租税公課支出			0		0		0
	保守料支出			0		0		0
	渉外費支出			0		0		0
	諸会費支出			0		0		0
	雑支出	166,242		166,242		166,242		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業施設整備費支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業設備費支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業施設管理費支出	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0		0
	支払利息支出			0		0		0
	その他の支出	467,856	0	467,856	0	467,856		0
	利用者等外給食費支出			0		0		0
	リサイクル委託金支出			0		0		0
	雑支出	467,856	0	467,856	0	467,856		0
	退職給付引当資産差損	467,856	0	467,856	0	467,856		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	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
	為替差損	0	0	0	0	0		0
	雑不能額	0	0	0	0	0		0
	事業活動資金収支差額(2)	28,627,910	0	28,627,910	0	28,627,910		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,084,846	0	3,084,846	0	3,084,846		0
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		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	事務運搬具売却収入	0	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	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	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
土地取得支出	0	0	0	0	0		0	
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0		0	
建物取得支出	0	0	0	0	0		0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0		0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0		0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0		0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0		0	
事務運搬具取得支出	0	0	0	0	0		0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0		0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		0	
固定資産売却・廃棄支出	0	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		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		0	
長期運営資金借入金元金償還高付金収入	0	0	0	0	0		0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入	747,096	0	747,096	0	747,096		0	
退職給付引当資産取崩収入			0		0		0	
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	
工業労働積立資産取崩収入			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	747,096		747,096		747,096		0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	2,847,096	0	2,847,096	0	2,847,096		0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	374,052	0	374,052	0	374,052		0	
退職給付引当資産支出			0		0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0		0	
人件費積立資産支出			0		0		0	
施設整備等積立資産支出			0		0		0	
備品等購入積立資産支出			0		0		0	
工業労働積立資産支出			0		0		0	
設備等整備積立資産支出			0		0		0	
施設整備等積立資産支出			0		0		0	
県社協退職給付引当資産支出	374,052		374,052		374,052		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,150,000		1,150,000		1,150,000		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,524,052	0	1,524,052	0	1,524,052		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,323,044	0	1,323,044	0	1,323,044		0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,407,890	0	4,407,890	0	4,407,890		0	
前期末支払資金残高(11)	26,883,136		26,883,136		26,883,136		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,291,026	0	31,291,026	0	31,291,026		0	

地域サポートセンター 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

(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(共同生活援助) 彩の国	障害福祉サービス事業(共同生活援助) やまの国	障害福祉サービス事業(共同生活援助) いよの国	障害福祉サービス事業(共同生活援助) さつきの国	障害福祉サービス事業(共同生活援助) おたけの国	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 西	地域サポートセンター	地域サポートセンター			
介護保険事業収入									0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	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	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	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	







	0	0	0	0	0	0
チャム収入						
受託収入						
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入						
特別介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特別訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特別地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特別計画相談支援給付費収入						
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						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特別障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
利用者負担金収入						
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						
特別特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
補助金事業収入						
受託事業収入（公費）						
賃料収入						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
（保険等書定減）						
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						
事業費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
（保険等書定減）						
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入（公費）						
入院診療収入（一般）						
空料収入						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入						
（保険等書定減）						
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）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
（保険等書定減）						
雑収入	5,000	0	5,000	0	5,000	0
雑収入	5,000		5,000		5,000	
借入金利息補助金収入						
経常雑費寄附金収入						
受取利息配当金収入	202		202		202	
その他の収入	150,500	0	150,500	0	150,500	0
要入修費収入						
利用者等外給食費収入	150,500		150,500		150,500	
リサイクル預託金取崩収入						
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計（1）	27,552,115	0	27,552,115	0	27,552,115	0
人件費支出	18,113,771	0	18,113,771	0	18,113,771	0
役員給料支出						
職員給料支出	7,737,904		7,737,904		7,737,904	
職員賞与支出	2,326,921		2,326,921		2,326,921	
非常勤職員給与支出	5,870,890		5,870,890		5,870,890	
派遣職員費支出						
退職給付支出	133,500		133,500	0	133,500	
退職給付支出	133,500		133,500		133,500	
退職一時金						
役員退職慰労金支出						
法定福利費支出	2,044,556		2,044,556		2,044,556	
事業費支出	3,209,543	0	3,209,543	0	3,209,543	0
給食費支出	985,851		985,851		985,851	
介福用品費支出	3,738		3,738		3,738	
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	8,361		8,361		8,361	
医療費支出						
福利費支出						
教養娯楽費支出	211,136		211,136		211,136	
日用品費支出	13,284		13,284		13,284	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出						
水道光熱費支出（事業）	821,053		821,053		821,053	
燃料費支出	167,978		167,978		167,978	
消耗器具備品費支出	100,009		100,009		100,009	
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支援費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	897,734		897,734		897,734	
管理費返還支出						
雑支出	399		399		399	
事務費支出	4,611,261	0	4,611,261	0	4,611,261	0
福利厚生費支出						
福利厚生費支出（事務）	88,224		88,224		88,224	
職員被服費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出	15,000		15,000		15,000	
事務消耗品費支出	71,313		71,313		71,313	
印刷製本費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出	3,355,500		3,355,500		3,355,500	
通信運搬費支出	255,386		255,386		255,386	
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	185,130		185,130		185,130	
手数料支出	14,148		14,148		14,148	
保険料支出	12,690		12,690		12,690	
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	549,600		549,600		549,600	
租税公課支出	3,500		3,500		3,500	
保守料支出	39,312		39,312		39,312	
渉外費支出	2,160		2,160		2,160	
雑会費支出	13,700		13,700		13,700	
雑支出	5,598		5,598		5,598	
就労支援事業支出	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
	市町村特別事業収入 (公費)								0		0
	市町村特別事業収入 (一般)								0		0
	受託事業収入 (公費)								0		0
	受託事業収入 (一般)								0		0
	その他の事業収入								0		0
	(保険等査定減)								0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	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	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 (公費)								0		0
	補助金事業収入 (一般)								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	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	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	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	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
	その他の事業収入								0		0
	保育事業収入	0	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	0
	施設型給付費収入								0		0
	利用者負担金収入								0		0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入								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	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
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別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	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	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
	その他の事業収入								0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル収入								0		0
	シヤム収入								0		0
	雑収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入	130,279,547	180,040,685	31,736,717	3,517,845	0	345,574,794	0	345,574,794		
	自立支援給付費収入	96,406,125	180,040,685	30,901,817	2,494,930	0	309,843,557	0	309,843,557		
	介護給付費収入	96,406,125	180,040,685	30,901,817	2,494,930	0	309,843,557	0	309,843,557		
	特別介護給付費収入								0		0
	訓練給付費収入								0		0
	特別訓練等給付費収入								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
	障害計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	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	28,692,614		831,810	190,791	0	29,715,215	0	29,715,215		
	福祉給付費収入	5,178,918	0	0	0	0	5,178,918	0	5,178,918		
	特定障害者特別給付費収入	5,178,918					5,178,918		5,178,918		
	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				1,949		1,949		1,949		
	その他の事業収入	1,890	0	3,090	830,175	0	835,155	0	835,155		
	補助金事業収入 (公費)				706,790		706,790		706,790		
	補助金事業収入 (一般)	1,890		3,090	57,860		62,840		62,840		
	補助金事業収入				65,525		65,525		65,525		
	受託事業収入 (公費)								0		0
	賃料収入								0		0
	受託事業収入 (一般)								0		0
	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	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	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	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
	その他の事業収入								0		0
	(保険等査定減)								0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)								0		0
	入院診療収入 (一般)								0		0
	差料差額収入								0		0
	外来診療収入 (公費)								0		0
	外来診療収入 (一般)								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 (公費)								0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)								0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	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	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
	その他の医療事業収入								0		0
	(保険等査定減)								0		0
	事業収入	7,016	10,718	1,559	195	0	19,488	0	19,488		
	その他の事業収入	7,016	10,718	1,559	195	0	19,488	0	19,488		
	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	7,016	10,718	1,559	195		19,488		19,488		
	受託事業収入								0		0
	その他の事業収入								0		0
	雑収入	107,106	153,488	22,322	2,790	0	285,706	0	285,706		
	雑収入	107,106	153,488	22,322	2,790		285,706		285,706		
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入	168,739	257,796	37,498	4,687		468,720		468,720		
	受取利息配当金収入	533	813	118	15		1,479		1,479		
	その他の収入	427,089	652,499	94,908	11,864		1,186,360	0	1,186,360		
	受入研修費収入	5,760	8,800	1,280	160		16,000		16,000		
	利用者等外給食費収入	421,329	643,699	93,628	11,704		1,170,360		1,170,360		
	リサイクル預託金取崩収入								0		0
	雑収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	有価証券売却益								0		0
	有価証券評価益								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	1,800,000	2,750,000	400,000	50,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000
事業区分間繰入金支出						0	0
拠点区分間繰入金支出	17,136,000	26,180,000	3,808,000	476,000		47,600,000	47,600,000
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
その他の活動支出控除(8)	24,801,783	37,891,610	5,511,509	688,938	6,377,476	75,271,316	75,271,316
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,649,783	-36,131,610	-5,295,509	-655,938	-6,053,180	-71,787,020	-71,787,020
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,809,027	-4,440,232	4,926,484	107,663	-24,327,196	-19,924,254	-19,924,254
前期末支払資金残高(11)	99,826,750	176,189,427	27,187,508	3,908,069	-86,650,993	220,460,761	220,460,761
当期末支払資金残高(10) + (11)	103,635,777	171,749,195	32,113,992	4,015,732	-110,978,189	200,536,507	200,536,507

別紙3(10)

共立学舎 資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)		共立学舎_共立学舎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	施設入所支援	生活介護(入所)	生活介護(通所)	短期入所	短期入所						
介護保険事業収入	0	0	0	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	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	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	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	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	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	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	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	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	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	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	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	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	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	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	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	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	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	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	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	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
(保険等指定)	0	0	0	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	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	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	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	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	0	0	0
措置収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
委託収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	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	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	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	0	0	0
ジャム収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	70,990,378	71,552,551	59,134,759	5,540,380	0	207,219,066	207,219,066	0	207,219,066	0	207,219,066	
自立支援給付費収入	52,387,388	71,552,551	56,968,535	2,955,705	0	183,86						

事業活動による収支	補助金事業収入(一般)				37,700		37,700		37,700	
	補助金事業収入						0		0	
	受託事業収入(公費)						0		0	
	賃料収入						0		0	
	受託事業収入(一般)						0		0	
	その他の事業収入						0		0	
	(保険等首定減)							0		0
	生活保護事業収入	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
	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	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
	その他の事業収入							0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)							0		0
	入院診療収入(一般)							0		0
	室料差額収入							0		0
	外来診療収入(公費)							0		0
	外来診療収入(一般)							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(公費)							0		0
	訪問看護療養費収入(一般)							0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	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	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
	その他の医療事業収入							0		0
	(保険等首定減)							0		0
	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
	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	152,440	289,026	271,613	4,355	0	717,434	0	717,434		
雑収入	152,440	289,026	271,613	4,355	0	717,434	0	717,434		
借入金利息補助金収入							0		0	
経常経費寄附金収入	419	408	359	12		1,198		1,198		
受取利息当金収入							0		0	
その他の収入	319,974	310,831	274,263	9,142	0	914,210	0	914,210		
受入研修費収入	25,900	25,160	22,200	740		74,000		74,000		
利用者等外給食費収入	294,074	285,671	252,063	8,402		840,210		840,210		
リサイクル預託金取崩収入							0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	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)	71,463,211	72,152,816	59,680,994	5,553,889	0	208,850,910	0	208,850,910		
人件費支出	42,627,863	39,424,000	34,785,879	1,180,185		8,392,240		126,410,167		
役員報酬支出							0		0	
職員給与支出	27,507,584	24,735,727	21,825,637	748,176		74,817,124		74,817,124		
職員給与支出	5,187,900	5,039,680	4,446,775	148,227	8,230,000	23,052,582		23,052,582		
非常勤職員給与支出	3,546,323	3,444,997	3,039,706	101,324		10,132,350		10,132,350		
派遣職員費支出	427,150	414,945	366,128	12,204		1,220,427		1,220,427		
退職給付支出	529,550	514,420	453,900	15,130	162,240	1,675,240	0	1,675,240		
退職一時金	529,550	514,420	453,900	15,130		1,513,000		1,513,000		
退職一時金						162,240		162,240		
役員退職慰労金支出							0		0	
法定福利費支出	5,429,356	5,274,231	4,653,733	155,124		15,512,444		15,512,444		
事業費支出	9,604,659	9,670,564	8,672,890	274,420	0	28,122,533	0	28,122,533		
給費支出	4,101,992	3,984,791	3,515,993	117,201		11,719,977		11,719,977		
介護用品費支出	21,000	20,400	18,000	600		60,000		60,000		
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	373,320	474,510	431,851	10,669		1,290,350		1,290,350		
医療費支出							0		0	
被服費支出							0		0	
教養娯楽費支出	186,728	181,398	160,055	5,331		533,512		533,512		
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(事業)	3,120,133	3,030,998	2,674,410	89,148		8,914,689		8,914,689		
燃料費支出	14,152	13,748	12,131	404		40,435		40,435		
消耗品備品費支出	523,036	508,101	448,321	14,945		1,494,403		1,494,403		
保険料支出							0		0	
賃借料支出	198,999	193,319	170,575	5,686		568,579		568,579		
教育振興費支出							456,877		456,877	
就職支度費支出							0		0	
葬祭費支出							0		0	
雑費支出	1,065,299	1,034,862	913,114	30,436		3,043,711		3,043,711		
管理費返還支出							0		0	
雑支出							0		0	
事務費支出	2,270,167	2,205,315	1,945,866	64,856	0	6,486,204	0	6,486,204		
福利厚生費支出							0		0	
福利厚生費支出(事務)	180,840	175,673	155,007	5,166		516,686		516,686		
職員被服費支出	37,165	36,106	31,857	1,062		106,189		106,189		
旅費交通費支出	14,035	13,633	12,030	402		40,100		40,100		
研修研究費支出	64,183	62,349	55,014	1,834		183,380		183,380		
事務消耗品費支出	183,878	178,628	157,612	5,251		525,369		525,369		
印刷費支出	115,641	112,339	99,121	3,304		330,405		330,405		
水道光熱費支出							0		0	
燃料費支出							0		0	
修繕費支出	208,128	202,181	178,394	5,945		594,648		594,648		
通信運搬費支出	142,495	138,424	122,140	4,069		407,128		407,128		
会議費支出	3,408	3,311	2,922	97		9,738		9,738		
広報費支出	4,361	4,237	3,739	125		12,462		12,462		
業務経費支出	678,320	658,938	581,418	19,384		1,938,060		1,938,060		
手数料支出	37,651	36,576	32,273	1,076		107,576		107,576		
保険料支出	61,351	59,599	52,587	1,753		175,290		175,290		
賃借料支出	197,287	191,649	169,100	5,634		563,670		563,670		
土地・建物賃借料支出							0		0	
租税公課支出	16,170	15,708	13,860	462		46,200		46,200		
保守料支出	182,982	177,753	156,841	5,228		522,804		522,804		
渉外費支出	3,500	3,400	3,000	100		10,000		10,000		
諸会費支出	66,710	64,804	57,180	1,906		190,600		190,600		
雑支出	72,062	70,008	61,771	2,058		205,899		205,899		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業施設原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業監督費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
現産事業支出							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	183,099	177,863	156,941	5,232	365,616	888,751	0	888,751		
利用者等外給食費支出	183,099	177,863	156,941	5,232		523,135		523,135		
リサイクル預託金支出							0		0	
雑支出	0	0	0	0	0	365,616	0	365,616		
退職給付引当資産差額						365,616		365,616		
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		0	
資産評価損	0	0	0	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)	54,685,788	51,477,742	45,461,576	1,524,693	8,757,856	161,907,655	0	161,907,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,777,423	20,675,074	14,219,418	4,029,196	-8,757,856	46,943,255	0	46,943,255		
施設整備等補助金収入							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	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	



収入	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(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	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
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入	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
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特別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(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	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
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	リサイクル収入	0	0	0	0	0
	シャム収入	0	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	72,618,180	0	72,618,180	0	72,618,180
	自立支援給付費収入	69,770,004	0	69,770,004	0	69,770,004
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	特別介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	69,770,004	0	69,770,004	0	69,770,004
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	2,848,176	0	2,848,176	0	2,848,176
	補正給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	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
	特定費用収入	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	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定済)	0	0	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	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	指定事業収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	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	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	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
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0
	資料収入	0	0	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	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(公費)	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定済)	0	0	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	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	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
	雑収入	76,234	0	76,234	0	76,234
	雑収入	76,234	0	76,234	0	76,234
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	514	0	514	0	514
	その他の収入	238,820	0	238,820	0	238,820
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	238,820	0	238,820	0	238,820
	リサイクル委託金取崩収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	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	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	72,933,748	0	72,933,748	0	72,933,748
	人件費支出	45,872,306	0	45,872,306	0	45,872,306
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給与支出	29,427,299	0	29,427,299	0	29,427,299
	職員賞与支出	9,111,425	0	9,111,425	0	9,111,425
	非常勤職員給与支出	192,000	0	192,000	0	192,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	930,907	0	930,907	0	930,907
	退職給付支出	712,000	0	712,000	0	712,000
	退職一時金	218,907	0	218,907	0	218,907
	役員退職慰問金支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,210,675	0	6,210,675	0	6,210,675
	事業費支出	6,067,965	0	6,067,965	0	6,067,965
	給食費支出	2,973,625	0	2,973,625	0	2,973,625
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	180,401	0	180,401	0	180,401
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	296,596	0	296,596	0	296,596
	教養娯楽費支出	340,000	0	340,000	0	340,000
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0



施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入					
利用者負担金収入(公費)					
利用者負担金収入(一般)					
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
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					
介護予防支援介護料収入					
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					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
事業収入					
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					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等音定域)					
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					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
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					
事業費収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
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					
利用者負担金収入					
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
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					
利用者負担金収入					
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入					
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)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
就労支援事業収入	14,799,876	0	14,799,876	0	14,799,876
リサイクル収入	5,047,217		5,047,217		5,047,217
ソムロ収入	166,040		166,040		166,040
受託収入	9,586,619		9,586,619		9,586,619
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					
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
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					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特別障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
福祉給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
補助金事業収入					
受託事業収入(公費)					
真賃料収入					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等音定域)					
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					
事業費収入					
控除事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
補助金事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
受託事業収入					
その他の事業収入					
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					
入院診療収入(一般)					
室料差額収入					

	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	有償活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			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（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
	その他の医療事業収入（保険等指定済）			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	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	67		67		67
	その他の収入	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）	14,799,943	0	14,799,943	0	14,799,943
支出	人件費支出			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
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金支出			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
	車輦費支出			0		0
	管理運営費支出			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
	職員交際費支出			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	14,410,393	0	14,410,393	0	14,410,393	
就労支援事業拠点整備支出	14,410,393	0	14,410,393	0	14,410,393	
就労支援事業新築費支出	14,410,393		14,410,393		14,410,393	
就労支援事業運営費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者向控除減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
支払利息支出	9,550	0	9,550	0	9,550	
その他の支出			0		0	
利用者等外給食費支出			0		0	
リサイクル預託金支出	9,550		9,550		9,550	
雑支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産増損			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）	14,419,943	0	14,419,943	0	14,419,943	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	380,000	0	380,000	0	380,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			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
	事務運搬員売却収入			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	4,549,162	0	4,549,162	0	4,549,162
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出（基本財産）			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	1,268,712		1,268,712		1,268,712	
車輦運搬員取得支出	3,280,450		3,280,450		3,280,450	
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）	4,549,162	0	4,549,162	0	4,549,162	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,549,162	0	-4,549,162	0	-4,549,162
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
役員等長期借入金収入	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	650,000	0	650,000	0	650,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	650,000	0	650,000	0	650,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
親社協退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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)	650,000	0	650,000	0	650,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期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	380,000	0	380,000	0	380,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	100,000	0	100,000	0	100,000
設備等整備積立資産支出	280,000	0	280,000	0	280,000
親社協退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	380,000	0	380,000	0	380,000
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	270,000	0	270,000	0	270,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,899,162	0	-3,899,162	0	-3,899,162
前期末支払資金残高 (11)	4,617,646	0	4,617,646	0	4,617,646
当期末支払資金残高 (10) + (11)	718,484	0	718,484	0	718,484

別紙3 (10)

あい・アドバンス今井 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				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)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	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
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	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
介護予防負担金収入 (一般)	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
居宅介護支援介護料収入	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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用等利用料収入	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
居宅介護サービス利用料収入	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
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	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
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	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
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等固定費)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
指導費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
指導費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	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
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0











による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0
	役員等長期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	6,544,318	9,998,265	1,272,505	363,572	1,544,108	19,722,768	0
	退職給付引当資産支出						0	19,722,768
	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	5,961,600	9,108,000	1,159,200	331,200		16,560,000	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
	福祉施設退職給付引当資産支出	582,718	890,265	113,305	32,372	1,544,108	3,162,768	3,162,768
	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					8,740,000	8,740,000	8,740,000
	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	19,908,000	30,415,000	3,871,000	1,106,000		55,300,000	55,300,000
	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)	26,452,318	40,413,265	5,143,505	1,469,572	10,284,108	83,762,768	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,943,518	-30,469,265	-3,877,905	-1,107,972		-56,270,928	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,486,277	18,316,922	8,015,213	2,252,585	-55,418,188	-20,347,191	0
	前期末支払資金残高(11)	47,529,851	87,676,407	25,856,781	1,137,986	52,187,826	214,388,851	214,388,851
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,016,128	105,993,329	33,871,994	3,390,571	-3,230,362	194,041,660	194,041,660

別紙3(⑩)

こきりこささら 資金収支明細書  
(白)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		こきりこささら	こきりこささら	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_地域活動支援センター					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	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
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	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
介護予防負担金収入(一般)	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
居宅介護支援介護料収入	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
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	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
居宅介護サービス利用料収入	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
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	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
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	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
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等特定業)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居里福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	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
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	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
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0
マニカ収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	61,429,908	1,534,740	0	0	62,964,648	0	62,964,648
自立支援給付費収入	58,986,464	0	0	0	58,986,464	0	58,986,464
介護給付費収入	58,986,464	0	0	0	58,986,464	0	58,986,464
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	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
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	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

事業活動による収支	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	2,440,984	0	0	2,440,984	0	2,440,984
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定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	2,460	1,534,740	0	1,537,200	0	1,537,200
	補助金事業収入(公費)		1,460,720		1,460,720		1,460,720
	補助金事業収入(一般)	2,460	74,020		76,480		76,480
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入(公費)				0		0
	賃料収入				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	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
	控室事業収入				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(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
	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(公費)				0		0
	入院診療収入(一般)				0		0
	空室診療収入				0		0
	外来診療収入(公費)				0		0
	外来診療収入(一般)				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(公費)				0		0
	訪問看護療養費収入(一般)				0		0
	訪問看護利用収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用収入				0		0
	訪問看護その他の利用収入				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(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	
その他の医療事業収入				0		0	
(保険等査定減)				0		0	
事業収入	291,060	2,940	0	294,000	0	294,000	
その他の事業収入	291,060	2,940	0	294,000	0	294,000	
補助金事業収入(公費)	291,060	2,940		294,000		294,000	
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	45,915	463	0	46,378	0	46,378	
雑収入	45,915	463		46,378		46,378	
借入金利息補助金収入	95,745	967		96,712		96,712	
経常経費寄附金収入				0		0	
受取利息配当金収入	594	6		600		600	
その他の収入	345,786	3,494	0	349,280	0	349,280	
受入研修費収入	30,690	310		31,000		31,000	
利用者等外給食費収入	315,096	3,184		318,280		318,280	
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		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)	62,209,008	1,542,610	0	63,751,618	0	63,751,618	
支出	人件費支出	50,252,756	507,599	1,980,000	52,740,355	0	52,740,355
	役員給付支出				0		0
	職員給付支出	23,436,891	236,733		23,673,624		23,673,624
	職員賞与支出	5,072,139	51,233	1,980,000	7,103,372		7,103,372
	非常勤職員給与支出	12,968,763	130,997		13,099,760		13,099,760
	派遣職員費支出	2,937,562	29,672		2,967,234		2,967,234
	退職給付支出	616,770	6,230	0	623,000	0	623,000
	退職給付支出	616,770	6,230		623,000		623,000
	退職一時金				0		0
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	5,220,631	52,734		5,273,365		5,273,365
	事業費支出	7,584,387	149,316	0	7,733,703	0	7,733,703
	給食費支出	1,960,712	19,804		1,980,516		1,980,516
	介護用品費支出	297,772	3,008		300,780		300,780
	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	187,858	5,003		192,861		192,861
	医療費支出				0		0
	福利費支出				0		0
	教養娯楽費支出	309,893	3,135		313,028		313,028
	日用品費支出	47,472	480		47,952		47,952
	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)	1,826,768	74,879		1,901,647		1,901,647
	燃料費支出	428,810	17,502		446,312		446,312
	消耗器具備品費支出	432,618	4,371		436,989		436,989
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	52,978	534		53,512		53,512
	教育研修費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輦費支出	2,039,506	20,600		2,060,106		2,060,106
	管理費返還支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	2,155,793	28,951	0	2,184,744	0	2,184,744
	福利厚生費支出				0		0
	福利厚生費支出(事務)	305,584	3,086		308,670		308,670
	職員被服費支出	25,130	254		25,384		25,384
	旅費交通費支出	12,958	130		13,088		13,088
	研修研究費支出	133,551	1,349		134,900		134,900
	事務消耗品費支出	146,636	1,481		148,117		148,117
	印刷製本費支出	18,831	781		19,612		19,612
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	223,324	2,255		225,579		225,579
	通信運搬費支出	206,152	3,233		209,385		209,385
	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	810,872	9,296		820,168		820,168
手数料支出	33,258	336		33,594		33,594	
保険料支出	83,446	2,674		86,120		86,120	
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	8,019	81		8,100		8,100	
保守料支出	79,694	3,308		83,002		83,002	
渉外費支出				0		0	
雑会費支出				0		0	
雑支出	19,203	192		19,395		19,395	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業先原価支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費支出				0		0	
就労支援事業監督費支出				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	95,744	968		96,712		96,712	
その他の支出	206,070	2,080	10,630	218,780	0	218,780	
利用者等外給食費支出	206,070	2,080		208,150		208,150	
リサイクル預託金支出	0	0	10,630	10,630	0	10,630	
雑支出				0		0	
退職給付引当資産増損				0		0	

流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	60,294,750	688,914	1,990,630	62,974,294	0	62,974,294	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,914,258	853,698	-1,990,630	777,324	0	777,324	0
施設整備等補助金収入	6,777,540	68,460	0	6,846,000	0	6,846,000	0
施設整備等補助金収入	2,425,500	24,500	0	2,450,000	0	2,450,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,352,040	43,960	0	4,396,000	0	4,396,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,777,540	68,460	0	6,846,000	0	6,846,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,396,000	4,396,000	0	4,396,000	0
固定資産取得支出	0	0	4,140,020	4,140,020	0	4,140,020	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	4,140,020	4,140,020	0	4,140,020	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	8,536,020	8,536,020	0	8,536,020	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,777,540	68,460	-8,536,020	-1,690,020	0	-1,690,020	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
非営利連帯給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,098,300	71,700	0	7,170,000	0	7,170,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,098,300	71,700	0	7,170,000	0	7,170,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	643,325	6,499	-75,264	574,560	0	574,560	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
非営利連帯給付引当資産支出	643,325	6,499	-75,264	574,560	0	574,560	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,900,000	100,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,543,325	106,499	-75,264	10,574,560	0	10,574,560	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,445,025	-34,799	75,264	-3,404,560	0	-3,404,560	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,246,773	887,357	-10,451,386	-4,317,256	0	-4,317,256	0
前期未支払資金残高(11)	46,406,985	3,939,318	-1,552,884	48,793,419	0	48,793,419	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,653,758	4,826,675	-12,004,270	44,476,163	0	44,476,163	0

別紙3(⑩)

みずぎの森 資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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) みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助) の森	みずぎの森 みずぎの森			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	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
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	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
介護予防負担金収入(一般)	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
居宅介護支援介護料収入	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
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料等利用料収入	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
居宅介護サービス利用料収入	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
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	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
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	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
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等固定費)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	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	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(公費)					0			0
	補助金事業収入(一般)					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	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	0	0	0
	措置費収入					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	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
	その他の事業収入					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
	利用者負担金収入					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
	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	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
	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	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	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
	その他の事業収入					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
	システム収入					0			0
	受託収入					0			0
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,234	25,849,666	0	0	26,889,900	0	26,889,900	0
	自立支援給付費収入	1,040,234	23,314,180	0	0	24,354,414	0	24,354,414	0
	介護給付費収入	1,040,234				1,040,234		1,040,234	
	特別介護給付費収入					0		0	
	訓練等給付費収入		23,314,180			23,314,180		23,314,180	
	特別訓練等給付費収入					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	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		15,486			15,486		15,486	
	補正給付費収入	0	820,000	0	0	820,000	0	820,000	0
	特定障害者特別給付費収入		820,000			820,000		820,000	
	特別特定障害者特別給付費収入					0		0	
	特定雇用収入					0		0	
	その他の事業収入	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0
	補助金事業収入(公費)					0		0	
	補助金事業収入(一般)					0		0	
	補助金事業収入					0		0	
	賃料収入		1,700,000			1,700,000		1,700,000	
	受託事業収入(一般)					0		0	
	その他の事業収入					0		0	
	(保険等指定)					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	
	事業費収入					0		0	
	投産事業収入					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	0	0
	補助金事業収入(公費)					0		0	
	補助金事業収入(一般)					0		0	
	補助金事業収入					0		0	
	受託事業収入(公費)					0		0	
	受託事業収入(一般)					0		0	
	受託事業収入					0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医師事業収入					0		0	
	入院診療収入(公費)					0		0	
	入院診療収入(一般)					0		0	
	室料差額収入					0		0	
	外来診療収入(公費)					0		0	
	外来診療収入(一般)					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(公費)					0		0	
	訪問看護療養費収入(一般)					0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	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	0	0
	補助金事業収入(公費)					0		0	
	補助金事業収入(一般)					0		0	
	補助金事業収入					0		0	
	受託事業収入(公費)					0		0	
	受託事業収入(一般)					0		0	
	受託事業収入					0		0	
	その他の医療事業収入					0		0	
	(保険等指定)					0		0	
	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
	補助金事業収入(公費)					0		0	
	補助金事業収入(一般)					0		0	
	補助金事業収入					0		0	
	受託事業収入(公費)					0		0	
	受託事業収入(一般)					0		0	
	受託事業収入					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	0	0	0	0	0	0
	雑収入					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	
	受取利息当金収入	6	269			275		275	
	その他の収入	0	0	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	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	0	0
	有価証券売却益					0		0	
	有価証券評価益					0		0	
	急務金					0		0	
	事業活動収入計(1)	1,040,240	25,849,935	0	0	26,890,175	0	26,890,175	0
	人件費支出	293,541	14,383,594	0	550,000	15,227,135	0	15,227,135	0
	役員報酬支出					0		0	
	職員給与支出	160,524	7,865,840			8,026,364		8,026,364	
	職員賞与支出	28,879	1,415,048		550,000	1,993,927		1,993,927	
	非常勤職員給与支出	66,381	3,252,626			3,319,007		3,319,007	
	派遣職員費支出					0		0	
	退職給付支出	6,230	305,270	0	0	311,500	0	311,500	0
	退職給付支出	6,230	305,270			311,500		311,500	



	退職一時金					0			0
	役員退職慰労金支出					0			0
	法定福利費支出	31,527	1,544,810			1,576,337			1,576,337
	事業費支出	3,472	170,189	683,857	0	857,518	0		857,518
	給食費支出					0			0
	介護用品費支出			68,126		68,126			68,126
	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	147	7,217	42,963		50,327			50,327
	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	3,325	162,972	572,768		739,065			739,065
	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
	車輪費支出					0			0
	管理費返還支出					0			0
	雑支出					0			0
	事務費支出	22,860	1,120,222	1,535,449	0	2,678,531	0		2,678,531
	福利厚生費支出					0			0
	福利厚生費支出(事務)	1,452	71,083			72,535			72,535
	職員給与支出					0			0
	旅費交通費支出					0			0
	研修研究費支出	484	23,696			24,180			24,180
	事務消耗品費支出	1,720	84,294	528,616		614,630			614,630
	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	8,923	437,225	356,400		802,548			802,548
	通信運搬費支出	2,518	123,487			126,005			126,005
	会議費支出					0			0
	広藪費支出					0			0
	業務委託費支出	5,189	254,220	380,160		639,569			639,569
	手数料支出					142,400			142,400
	保険料支出	377	18,473			18,850			18,850
	賃借料支出					0			0
	土地・建物賃借料支出			30,000		0			0
	租税公課支出					30,000			30,000
	保守料支出	1,879	92,081			93,960			93,960
	渉外費支出	159	7,785	97,873		105,817			105,817
	諸会費支出					0			0
	雑支出	159	7,878			8,037			8,037
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業拠出原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業監督費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額(2)	319,873	15,674,005	2,219,306	550,000	18,763,184	0		18,763,184
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	720,367	10,175,930	-2,219,306	-550,000	8,126,991	0		8,126,991
	施設整備等補助金収入	5,160	252,840	0	0	258,000	0		258,000
	施設整備等補助金収入	5,160	252,840			258,000			258,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,160	252,840	0	0	258,000	0		258,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	98,872,190	345,600	99,217,790	0		99,217,790
	固定資産取得支出	0	0			0			0
	土地取得支出(基本財産)	0	0			0			0
	建物取得支出(基本財産)	48,846,380				48,846,380			48,846,380
	建物附属設備取得支出	37,758,420			345,600	38,104,020			38,104,020
	建物附属設備取得支出(基本財産)	0				0			0
	構築物取得支出	10,767,400				10,767,400			10,767,400
	機械及び装置取得支出	0				0			0
	車輪運搬具取得支出	0				0			0
	器具及び備品取得支出	1,499,990				1,499,990			1,499,990
	ソフトウェア取得支出	0				0			0
	固定資産売却・廃棄支出	0				0			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0				0			0
	その他の施設整備等による支出	0				0			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	98,872,190	345,600	99,217,790	0		99,217,790
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,160	252,840	-98,872,190	-345,600	-98,959,790	0		-98,959,790
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分隔長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分隔長期借入金収入	8,740,000				8,740,000			8,740,000
	事業区分隔長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分隔長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分隔繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分隔繰入金収入	2,000	98,000	92,740,000		92,840,000			92,840,000
	リ・七六区分隔繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,000	98,000	101,480,000	0	101,580,000	0		101,580,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	-29,949	-1,467,519	0	2,909,668	1,412,200	0		1,412,200
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0		1,240,000
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協退職給付引当資産支出	-29,949	-1,467,519	0	1,669,668	172,200	0		172,200
	事業区分隔長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分隔長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分隔長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分隔長期借入金返済支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0		4,000,000
	事業区分隔繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分隔繰入金支出	52,000	2,548,000			2,600,000			2,600,000
	リ・七六区分隔繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	22,051	1,080,481	0	6,909,668	8,012,200	0		8,012,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,051	-982,481	101,480,000	-6,909,668	93,567,800	0		93,567,800
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	705,476	9,446,289	388,504	-7,805,268	2,735,001	0		2,735,001

前期末支払資金残高(11)	2,755,531	24,743,201		-7,260,796	20,237,936		20,237,936
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,461,007	34,189,490	388,504	-15,066,064	22,972,937	0	22,972,937

別紙3 (10)

松本障害者雇用支援センター 資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
介護保険事業収入		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
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		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
介護予防報酬収入		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防報酬収入		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0
事業収入		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
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	0
食費収入(公費)		0	0	0	0
食費収入(一般)		0	0	0	0
食費収入(特定)		0	0	0	0
居住費収入(公費)		0	0	0	0
居住費収入(一般)		0	0	0	0
居住費収入(特定)		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
その他の利用料収入		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	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入(保険等指定)		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
事務費収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		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
その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		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
利用者負担金収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
委託費収入		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
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		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	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	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	0
システム収入		0	0	0	0
受託収入		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	42,134,909	0	42,134,909	0	42,134,909
自立支援給付費収入	42,079,109	0	42,079,109	0	42,079,109
介護給付費収入		0	0	0	0
特別介護給付費収入		0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	42,079,109		42,079,109		42,079,109
地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入		0	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	0
障害児入所給付費収入		0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入	55,800		55,800		55,800
福祉給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0
特定費用収入		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	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
補助金事業収入		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
(保険等指定)		0	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

収 入	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	指定事業収入			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(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
	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(公費)			0		0
	入院診療収入(一般)			0		0
	基料金収入			0		0
	外来診療収入(公費)			0		0
	外来診療収入(一般)			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(公費)			0		0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0
	訪問看護利用収入			0		0
	訪問看護基本利用収入			0		0
	訪問看護その他の利用収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(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
	その他の医療事業収入			0		0
	(保険等指定)			0		0
	事業収入	1,116,400	0	1,116,400	0	1,116,400
	その他の事業収入	1,116,400	0	1,116,400	0	1,116,400
	補助金事業収入(公費)	1,116,400		1,116,400		1,116,400
	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	224		224		224	
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)	43,251,533	0	43,251,533	0	43,251,533	
支 出	人件費支出	22,646,452	0	22,646,452	0	22,646,452
	役員報酬支出	0		0		0
	職員給料支出	13,228,459		13,228,459		13,228,459
	職員給与支出	4,341,624		4,341,624		4,341,624
	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	356,000	0	356,000	0	356,000
	退職給付支出	356,000		356,000		356,000
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	3,079,969		3,079,969		3,079,969
	事業費支出	2,273,660	0	2,273,660	0	2,273,660
	給食費支出	29,160		29,160		29,160
	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	59,721		59,721		59,721
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	105,698		105,698		105,698
	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)	1,423,761		1,423,761		1,423,761
	燃料費支出	6,104		6,104		6,104
	消耗器具備品費支出	23,401		23,401		23,401
	保険料支出	79,400		79,400		79,400
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	140,504		140,504		140,504
	祭費支出			0		0
	車検費支出	322,603		322,603		322,603
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	83,308		83,308		83,308
	事務費支出	2,105,054	0	2,105,054	0	2,105,054
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	96,928		96,928		96,928
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	12,380		12,380		12,380
	研修研究費支出	132,380		132,380		132,380
	事務材料費支出	265,669		265,669		265,669
	印刷製本費支出	189,113		189,113		189,113
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	47,282		47,282		47,282
	通信運搬費支出	395,193		395,193		395,193
	会議費支出	3,510		3,510		3,510
広報費支出	27,756		27,756		27,756	
業務委託費支出	368,064		368,064		368,064	
手数料支出	3,132		3,132		3,132	
保険料支出	67,120		67,120		67,120	
賃借料支出	264,618		264,618		264,618	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出	161,244		161,244		161,244	
渉外費支出	22,032		22,032		22,032	
雑費支出			0		0	
雑支出	48,633		48,633		48,633	
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	
投資事業支出			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	
退職給付引当資産増減			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)	27,025,166	0	27,025,166	0	27,025,166	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,226,367	0	16,226,367	0	16,226,367	
施 設 等	施設整備等補助金収入			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
	車輜運具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0	0	
固定資産取得支出			0		0	
土地取得支出			0		0	

に よ る 収 支	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			0		0	
	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）		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	
	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
役員等長期借入金収入				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	
施設整備等積立資産取崩収入				0		0	
福祉施設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回収収入				0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入		100,000		100,000		100,000	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
〒七六区分間繰入金収入				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）		100,000	0	100,000	0	100,000	
に よ る 収 支		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期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	10,924,400	0	10,924,400	0	10,924,400	
	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	10,580,000		10,580,000		10,580,000	
	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	
	福祉施設退職給付引当資産支出	344,400		344,400		344,400	
	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	1,920,000		1,920,000		1,920,000	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	〒七六区分間繰入金支出			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）	12,844,400	0	12,844,400	0	12,844,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-12,744,400	0	-12,744,400	0	-12,744,400	
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,481,967	0	3,481,967	0	3,481,967	
	前期末支払資金残高（11）	21,612,244		21,612,244		21,612,244	
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	25,094,211	0	25,094,211	0	25,094,211	