

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	30,110,000	31,675,835	-1,565,835	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,060,000	7,489,206	-429,206	
	障害福祉サービス等事業収入	1,527,340,000	1,547,434,171	-20,094,171	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	12,870,000	12,971,454	-101,454	
	雑収入	2,350,000	3,068,891	-718,891	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,784,450	-64,450	
	受取利息配当金収入	940,000	950,896	-10,896	
	その他の収入	5,640,000	6,143,272	-503,272	
	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）	1,588,030,000	1,611,518,175	-23,488,175	
	人件費支出	1,154,480,000	1,143,281,025	11,198,975	
	事業費支出	181,310,000	168,519,334	12,790,666	
	事務費支出	142,160,000	122,883,327	19,276,673	
就労支援事業支出	15,740,000	14,887,797	852,203		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,390,000	4,245,820	144,180		
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）	1,498,080,000	1,453,817,303	44,262,697		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,950,000	157,700,872	-67,750,872		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	51,860,000	51,215,757	644,243	
	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）	51,860,000	51,215,757	644,243		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,860,000	-51,215,757	-644,243		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	4,360,000	4,387,152	-27,152	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,360,000	4,387,152	-27,152	
	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	55,850,000	55,342,852	507,148		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	55,850,000	55,342,852	507,148		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,490,000	-50,955,700	-534,300		
予備費支出（10）	50,060,000		50,060,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-63,460,000	55,529,415	-118,989,415		
前期末支払資金残高（12）	1,005,740,000	0	1,005,740,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	942,280,000	55,529,415	886,750,585		

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30年4月1日 （至）平成31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
介護保険事業収入	31,675,835	0	0	31,675,835		31,675,835
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	7,489,206	0	0	7,489,206		7,489,206
障害福祉サービス等事業収入	1,547,434,171	0	0	1,547,434,171		1,547,434,171
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	12,971,454	0	0	12,971,454		12,971,454
雑収入	3,068,891	0	0	3,068,891		3,068,891
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,784,450	0	0	1,784,450		1,784,450
受取利息配当金収入	950,896	0	0	950,896		950,896
その他の収入	6,143,272	0	0	6,143,272		6,143,272
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）	1,611,518,175	0	0	1,611,518,175	0	1,611,518,175
人件費支出	1,143,281,025	0	0	1,143,281,025		1,143,281,025
事業費支出	168,519,334	0	0	168,519,334		168,519,334
事務費支出	122,883,327	0	0	122,883,327		122,883,327
就労支援事業支出	14,887,797	0	0	14,887,797		14,887,797
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	0	0	0	0		0
その他の支出	4,245,820	0	0	4,245,820		4,245,820
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）	1,453,817,303	0	0	1,453,817,303	0	1,453,817,303
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	157,700,872	0	0	157,700,872	0	157,700,872
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	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	51,215,757	0	0	51,215,757		51,215,757
固定資産売却・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）	51,215,757	0	0	51,215,757	0	51,215,757
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,215,757	0	0	-51,215,757	0	-51,215,757
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	4,387,152	0	0	4,387,152		4,387,152
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	100,000	0	0	100,000		100,000
事業区分間繰入金収入	2,220,000	0	0	2,220,000		2,220,000
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）	6,707,152	0	0	6,707,152	0	6,707,152
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	55,342,852	0	0	55,342,852		55,342,852
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	40,650,000	0	0	40,650,000		40,650,000
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）	95,992,852	0	0	95,992,852	0	95,992,852
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-89,285,700	0	0	-89,285,700	0	-89,285,700
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,199,415	0	0	17,199,415	0	17,199,415
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,199,415	0	0	17,199,415	0	17,199,415

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		法人本部	障害者相談支援センター中 値	地域サポートセンター	都道府県の社	特 任	共立学舎	第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(就労支援事 業)	あ・い・ア・ド・ス・今井	さのら屋	こきり池から	みすびの森	都本障害者雇用支援セン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入				31,675,835										31,675,835		31,675,835	
	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														15,217,758		7,489,206	
	障害福祉サービス等事業収入	18,458,641		93,051,807		342,145,778	206,741,643	73,109,143	15,217,758	293,696,603	363,761,399	68,756,750	45,374,333	42,338,074	1,547,434,171	-7,728,552	1,547,434,171	
	生活保護事業収入														0		0	
	収入事業収入	1,293,000	10,575,000			16,946	6,480			29,844	9,184	10,000		1,031,000	12,971,454		12,971,454	
	雑収入	176,052			5,000	300,693	785,608	64,763		1,347,059	426,648	44,428			3,150,251	-81,360	3,068,891	
	借入金利息補助金収入					433,000		47,280		392,000	514,900		387,180	10,000	1,784,450		1,784,450	
	控除経費等戻金収入					1,360		893		1,160	1,346		351		950,896		950,896	
	受取利息配当金収入	942,480	367	888		88,000	1,242,636	795,540	244,820	889,670	2,997,556	298,950		8,200	6,565,372	-422,100	6,143,272	
	その他の収入														0		0	
	前年度繰越経費等による資金増加額																	
	事業活動収入計(1)	2,411,532	29,034,008	93,052,695	31,769,066	344,140,413	208,330,214	73,466,899	15,217,797	296,356,336	367,711,123	69,110,714	45,761,864	43,387,526	1,619,750,187	-8,232,012	1,611,518,175	
人件費支出	65,320,544	28,321,570	21,669,593	29,871,588	254,175,241	131,351,243	48,726,142		210,168,765	257,466,513	50,324,352	31,825,214	22,654,160	1,143,281,025		1,143,281,025		
事業費支出	1,205,548	335,634	454,920	3,325,557	42,978,218	27,251,229	6,152,968		35,547,824	43,286,719	7,497,895	557,214	2,554,276	171,036,976		168,519,334		
事務費支出	27,043,463	975,307	34,855,992	1,477,217	11,071,736	9,274,538	2,833,976		10,569,369	18,547,745	1,873,062	1,313,626	8,761,464	128,597,695	-5,714,368	122,883,327		
就労支援事業支出								14,887,797						14,887,797		14,887,797		
災害事業支出														0		0		
出 利息等前払戻金														0		0		
支払利息支出														0		0		
その他の支出		252,801		63,360	808,989	604,706	139,375		1,209,735	512,328	178,828		475,698	4,245,820		4,245,820		
前年度繰越経費等による資金減少額																		
事業活動支出計(2)	93,569,655	29,885,312	56,980,505	29,750,722	308,934,184	168,881,715	57,892,461	14,887,797	257,495,693	319,795,365	59,874,048	33,696,258	34,445,600	1,462,049,315	-8,232,012	1,453,817,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,158,123	-851,304	-36,072,190	6,018,344	-35,206,229	-39,448,499	-15,614,438	330,000	-38,860,643	-47,915,758	9,236,666	12,065,606	8,941,926	157,700,872	0	157,700,872		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入														0		0	
	施設整備等助成金収入														0		0	
	設備資金借入金収入														0		0	
	固定資産売却収入														0		0	
	その他の施設整備等による収入														0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出														0		0	
	固定資産取得支出	7,769,736		1,536,600		448,416	18,963,969	379,458		15,278,312	1,514,566		5,324,700		51,215,757		51,215,757	
	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)	7,769,736	0	1,536,600	0	448,416	18,963,969	379,458	0	15,278,312	1,514,566	0	5,324,700	0	51,215,757	0	51,215,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,769,736	0	-1,536,600	0	-448,416	-18,963,969	-379,458	0	-15,278,312	-1,514,566	0	-5,324,700	0	-51,215,757	0	-51,215,757		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還補助金収入														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	
	施設資産取得収入	423,192					244,188			1,275,792	1,797,852			646,128	4,387,152		4,387,152	
	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					100,000									100,000		100,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						100,000	50,000		100,000	9,760,000				10,010,000	-10,110,000	-100,000	
	事業区分間繰入金収入	97,041,000	2,970,000	1,910,000	2,220,000	1,140,000	19,163,070	250,000		12,090,000	10,000,000	5,720,000	14,130,000	6,300,000	2,220,000	-172,934,070	-2,220,000	
拠点区分間繰入金収入														170,714,070		170,714,070		
その他の活動による収入														0		0		
その他の活動収入計(7)	97,041,000	3,393,192	1,910,000	2,220,000	1,240,000	19,507,258	300,000	0	13,465,792	21,557,852	5,720,000	14,130,000	6,946,128	187,431,222	-183,044,070	4,387,152		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出														0		0	
	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	
	施設資産支出	3,321,072	409,920	21,704,664	2,851,016	3,222,408	1,655,220	1,964,336	330,000	2,753,072	4,256,952	3,925,224	8,617,000	331,968	55,342,852		55,342,852	
	事業区分間長期貸付金支出														0		0	
	拠点区分間長期借入金支出														0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出					5,000,000							4,000,000		9,000,000	-10,110,000	-1,110,000	
	拠点区分間繰入金返済支出														40,650,000		40,650,000	
	事業区分間繰入金支出														133,394,070	-172,934,070	-39,540,000	
拠点区分間繰入金支出	890,000	7,150,000	1,110,000	29,750,000	33,471,000	6,983,070			37,060,000	40,650,000	4,040,000	2,700,000	10,240,000					
その他の活動による支出														0		0		
その他の活動支出計(8)	3,321,072	1,299,920	28,854,664	3,961,016	37,972,408	35,126,220	8,947,406	330,000	39,813,072	44,906,952	7,965,224	15,317,000	238,368,922	-183,044,070	55,342,852			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,719,928	2,093,272	-26,944,664	-1,741,016	-36,732,408	-15,618,962	-8,647,406	-330,000	-26,347,280	-23,349,100	-2,245,224	-1,187,000	-3,625,840	-50,955,700	0	-50,955,700		
前期繰越資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,207,931	1,241,968	7,590,926	-4,271,368	-1,914,595	4,885,568	6,587,574	0	-2,764,949	23,059,092	6,391,442	5,553,996	5,216,986	55,529,415	0	55,529,415		
前期繰越支払資金残高(11)	64,767,768	31,291,026	79,442,216	19,296,419	200,536,597	136,536,518	45,775,198	718,484	141,461,222	194,041,660	44,476,163	22,972,537	25,094,211	1,006,510,329	1,006,510,329	1,006,510,329		
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,559,837	32,532,994	87,233,142	23,483,747	198,561,912	141,392,086	52,362,772	718,484	138,696,273	217,093,752	51,467,605	28,528,843	30,410,297	1,062,039,744	1,006,510,329	55,529,415		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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			0	
(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	
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
補定給付費収入	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
貸貸料収入				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入 （保険等査定減）				0
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
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	1,290,000	1,293,000		-3,000
その他の事業収入	1,290,000	1,293,000		-3,000
補助金事業収入（公費）	1,290,000	510,000		780,000
補助金事業収入（一般）		783,000		-783,000
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	150,000	176,052		-26,052
雑収入	150,000	176,052		-26,052
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	940,000	942,480		-2,480
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)	2,380,000	2,411,532	-31,532
支	人件費支出	65,960,000	65,320,644	639,356
	役員報酬支出	1,710,000	1,641,000	69,000
	職員給料支出	36,970,000	36,969,991	9
	職員賞与支出	12,170,000	12,157,909	12,091
	非常勤職員給与支出	5,250,000	4,879,484	370,516
	派遣職員費支出	1,200,000	1,159,380	40,620
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,170,000	8,023,380	146,620
	事業費支出	1,370,000	1,205,548	164,452
	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
	車輦費支出	1,370,000	1,205,548	164,452
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	30,270,000	27,043,463	3,226,537
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	1,770,000	1,689,154	80,846
	職員被服費支出	2,250,000	2,249,800	200
	旅費交通費支出	210,000	175,762	34,238
	研修研究費支出	1,290,000	1,215,275	74,725
	事務消耗品費支出	710,000	694,026	15,974
	印刷製本費支出	370,000	343,050	26,950
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	561,762	238,238
	通信運搬費支出	550,000	468,005	81,995
	会議費支出	320,000	102,054	217,946
	広報費支出	730,000	727,952	2,048
	業務委託費支出	5,790,000	5,396,660	393,340
	手数料支出	2,130,000	1,644,276	485,724
	保険料支出	1,320,000	1,313,510	6,490
	賃借料支出	3,370,000	2,574,376	795,624
	土地・建物賃借料支出	260,000	77,962	182,038
	租税公課支出	40,000	13,900	26,100
	保守料支出	1,670,000	1,530,244	139,756
	渉外費支出	250,000	157,610	92,390
諸会費支出	170,000	160,400	9,600	
雑支出	6,270,000	5,947,685	322,315	
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)	97,600,000	93,569,655	4,030,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,220,000	-91,158,123	-4,061,877	
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	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	7,770,000	7,769,736	264
		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	7,770,000	7,769,736	264	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,770,000	7,769,736	264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,770,000	-7,769,736	-264	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		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	97,040,000	97,041,000	-1,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	97,040,000	97,041,000	-1,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,340,000	3,321,072	18,928	
	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	2,640,000	2,640,000	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	700,000	681,072	18,928	
	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,321,072	18,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,700,000	93,719,928	-19,928	
	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)	-12,790,000	-5,207,931	-7,582,069	
	前期末支払資金残高(12)	64,760,000	64,767,768	-7,768	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,970,000	59,559,837	-7,589,837	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	19,200,000	18,458,641	741,359
	自立支援給付費収入	19,200,000	18,458,641	741,359
	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	19,200,000	18,458,641	741,359	
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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
事業収入	10,570,000	10,575,000	-5,000	
その他の事業収入	10,570,000	10,575,000	-5,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	10,570,000	10,575,000	-5,000	
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		367	-367	
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)	29,770,000	29,034,008	735,992
	人件費支出	28,490,000	28,321,570	168,430
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,070,000	17,919,913	150,087
	職員賞与支出	6,020,000	6,017,107	2,893
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	850,000	837,891	12,109
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	退職一時金	180,000	170,391	9,609
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,550,000	3,546,659	3,341
	事業費支出	490,000	335,634	154,366
	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	490,000	335,634	154,366
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,290,000	975,307	314,693
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	110,000	80,202	29,798
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	12,420	67,580
	研修研究費支出	110,000	51,580	58,420
	事務消耗品費支出	80,000	75,788	4,212
	印刷製本費支出	30,000	21,600	8,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	430,000	356,484	73,516
	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	14,256	5,744
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	50,000	38,738	11,262
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	110,000	110,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	250,000	214,239	35,761
	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	260,000	252,801	7,199
	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	260,000	252,801	7,199
	退職給付引当資産差損	260,000	252,801	7,199
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	30,530,000	29,885,312	644,688
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-760,000	-851,304	91,304
収	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

施設整備等による収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等による収入	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	
	車輦運搬具取得支出			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		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	420,000	423,192	-3,192	
	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	420,000	423,192	-3,192	
	事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	2,970,000	2,970,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,390,000	3,393,192	-3,192		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	410,000	409,920	80	
	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	410,000	409,920	80	
	事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	890,000	890,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,299,920	80		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,090,000	2,093,272	-3,272		
予備費支出(10)	3,180,000		3,180,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,850,000	1,241,968	-3,091,968		
前期末支払資金残高(12)	31,290,000	31,291,026	-1,026		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,440,000	32,532,994	-3,092,994		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	91,300,000	93,051,807	-1,751,807
	自立支援給付費収入	79,660,000	81,024,957	-1,364,957
	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	79,660,000	81,024,957	-1,364,957
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	30,000	74,000	-44,000
	補足給付費収入	5,010,000	5,110,000	-100,000
	特定障害者特別給付費収入	5,010,000	5,110,000	-100,000
	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	6,600,000	6,842,850	-242,850
	補助金事業収入（公費）	300,000	494,650	-194,650
	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	6,300,000	6,348,200	-48,200
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（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
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	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		888	-888
	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)	91,300,000	93,052,695	-1,752,695
支	人件費支出	21,870,000	21,669,593	200,407
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,320,000	14,310,272	9,728
	職員賞与支出	4,450,000	4,441,377	8,623
	非常勤職員給与支出	180,000		180,000
	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	2,920,000	2,917,944	2,056
	事業費支出	770,000	454,920	315,080
	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	200,000	104,800	95,200
	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	510,000	350,120	159,880
	保険料支出			0
	貸借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000		60,000
	事務費支出	38,830,000	34,855,992	3,974,008
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	40,000	10,200	29,800
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	480,000	282,020	197,980
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	60,000	40,658	19,342
	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	2,050,000	651,342	1,398,658
	通信運搬費支出	500,000	346,956	153,044
	会議費支出	60,000		60,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	33,010,000	31,229,884	1,780,116
手数料支出	220,000	160,494	59,506	
保険料支出			0	
貸借料支出	300,000	278,640	21,360	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,481,174	18,826	
租税公課支出			0	
保守料支出	360,000	324,648	35,352	
渉外費支出	70,000		70,000	
諸会費支出	60,000	41,000	19,000	
雑支出	60,000	8,976	51,024	
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)	61,470,000	56,980,505	4,489,495	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,830,000	36,072,190	-6,242,190	
収	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	

施設整備等による収支	入	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	1,550,000	1,536,600	13,400	
		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	1,250,000	1,236,600	13,400	
	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	300,000	300,000	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)	1,550,000	1,536,600	13,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-1,536,600	-13,400		
その他の活動による収支	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	1,910,000	1,910,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,910,000	1,910,000	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	21,710,000	21,704,664	5,336		
	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	18,250,000	18,250,000	0		
	備品等購入積立資産支出	3,140,000	3,140,000	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	320,000	314,664	5,336		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	7,150,000	7,150,000	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	28,860,000	28,854,664	5,336		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,950,000	-26,944,664	-5,336		
	予備費支出(10)	2,220,000		2,220,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-890,000	7,590,926	-8,480,926		
	前期末支払資金残高(12)	79,640,000	79,642,216	-2,216		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,750,000	87,233,142	-8,483,142		

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	30,110,000	31,675,835	-1,565,835	
施設介護料収入	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	
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	24,720,000	26,042,983	-1,322,983	
介護報酬収入	22,420,000	23,356,487	-936,487	
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)		74,916	-74,916	
介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,611,580	-311,580	
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	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,760,000	3,847,990	-87,990	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)	380,000	450,719	-70,719	
事業収入	3,380,000	3,397,271	-17,271	
利用者等利用料収入	1,600,000	1,751,862	-151,862	
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	10,000	61,362	-51,362	
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	1,250,000	1,321,500	-71,500	
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	340,000	356,200	-16,200	
その他の利用料収入		12,800	-12,800	
その他の事業収入	30,000	33,000	-3,000	
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(保険等査定減)	30,000	33,000	-3,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
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	
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	
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	
措置費収入	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	
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	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
収入	ジャム収入			0
	受託収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	賃貸料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	雑収入	10,000	5,000	5,000
収入	雑収入	10,000	5,000	5,000
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		231	-231
収入	その他の収入	80,000	88,000	-8,000
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入	80,000	88,000	-8,000	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	30,200,000	31,769,066	-1,569,066	
支	人件費支出	21,540,000	20,877,588	662,412	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,320,000	9,271,630	48,370	
	職員賞与支出	2,760,000	2,758,899	1,101	
	非常勤職員給与支出	6,570,000	6,497,229	72,771	
	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	2,750,000	2,216,330	533,670	
	事業費支出	3,790,000	3,332,557	457,443	
	給食費支出	1,080,000	996,780	83,220	
	介護用品費支出	10,000	3,564	6,436	
	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	50,000	6,264	43,736	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	350,000	275,855	74,145	
	日用品費支出	30,000	14,580	15,420	
	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	831,060	78,940	
	燃料費支出	200,000	193,150	6,850	
	消耗器具備品費支出	150,000	85,751	64,249	
	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	1,000,000	925,553	74,447	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,810,000	1,477,217	332,783	
	福利厚生費支出			0	
	福利厚生費支出(事務)	130,000	92,006	37,994	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	2,760	17,240	
	研修研究費支出	40,000	22,580	17,420	
	事務消耗品費支出	100,000	40,135	59,865	
	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	500,000	412,387	87,613	
	通信運搬費支出	230,000	210,524	19,476	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000	3,251	6,749	
	業務委託費支出			0	
手数料支出	20,000	15,483	4,517		
保険料支出			0		
賃借料支出	90,000	58,644	31,356		
土地・建物賃借料支出	550,000	549,600	400		
租税公課支出	10,000	2,500	7,500		
保守料支出	40,000	39,312	688		
渉外費支出	10,000	2,182	7,818		
諸会費支出	20,000	13,700	6,300		
雑支出	20,000	12,153	7,847		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業費支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	70,000	63,360	6,640		
利用者等外給食費支出	70,000	63,360	6,640		
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)	27,210,000	25,750,722	1,459,278		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,990,000	6,018,344	-3,028,344		
収	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		

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出			0		
		土地取得支出(基本財産)			0		
		建物取得支出			0		
		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		
支出		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		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
			長期運営資金借入金収入			0	
			役員等長期借入金収入			0	
			長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		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		
支出		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	2,220,000	2,220,000	0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	2,220,000	2,220,000	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	2,860,000	2,851,016	8,984		
	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	2,660,000	2,660,000	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	200,000	191,016	8,984			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	3,970,000	3,961,016	8,984			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,750,000	-1,741,016	-8,984			
	予備費支出(10)	1,240,000		1,240,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,277,328	-4,277,328			
	前期末支払資金残高(12)	19,200,000	19,206,419	-6,419			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,200,000	23,483,747	-4,283,747			

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	337,240,000	342,145,778		-4,905,778
	自立支援給付費収入	303,360,000	307,868,871		-4,508,871
	介護給付費収入	303,360,000	307,868,871		-4,508,871
	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	28,800,000	29,068,871		-268,871	
補足給付費収入	4,460,000	4,553,776		-93,776	
特定障害者特別給付費収入	4,460,000	4,553,776		-93,776	
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	620,000	654,260		-34,260	
補助金事業収入（公費）	620,000	587,490		32,510	
補助金事業収入（一般）		63,910		-63,910	
補助金事業収入		2,860		-2,860	
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	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
事業収入	10,000	16,946		-6,946	
その他の事業収入	10,000	16,946		-6,946	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（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	10,000	16,946		-6,946	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
雑収入	240,000	300,693		-60,693	
雑収入	240,000	300,693		-60,693	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	430,000	433,000		-3,000	
受取利息配当金収入		1,360		-1,360	
その他の収入	1,170,000	1,242,636		-72,636	
受入研修費収入	40,000	54,000		-14,000	

	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,188,636	-58,636	
	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)	339,090,000	344,140,413	-5,050,413	
支	人件費支出	255,570,000	254,175,241	1,394,759	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	151,720,000	151,096,613	623,387	
	職員賞与支出	44,700,000	44,690,783	9,217	
	非常勤職員給与支出	24,590,000	24,113,770	476,230	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,180,000	3,159,500	20,500	
	退職給付支出	3,180,000	3,159,500	20,500	
	退職一時金			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	31,380,000	31,114,575	265,425	
	事業費支出	45,220,000	42,878,218	2,341,782	
	給食費支出	16,280,000	15,200,471	1,079,529	
	介護用品費支出	3,860,000	3,801,103	58,897	
	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	1,970,000	1,860,489	109,511	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	930,000	665,922	264,078	
	日用品費支出	70,000	29,160	40,840	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	水道光熱費支出(事業)	15,180,000	14,813,184	366,816	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,340,000	4,041,899	298,101	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	940,000	924,135	15,865	
	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	
	車輦費支出	1,520,000	1,460,255	59,745	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	120,000	81,600	38,400	
	事務費支出	12,980,000	11,071,736	1,908,264	
	福利厚生費支出			0	
	福利厚生費支出(事務)	1,500,000	1,079,134	420,866	
	職員被服費支出	560,000	532,295	27,705	
	旅費交通費支出	70,000	6,000	64,000	
	研修研究費支出	460,000	372,790	87,210	
	事務消耗品費支出	800,000	735,170	64,830	
	印刷製本費支出	20,000	17,712	2,288	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,070,000	1,629,169	440,831	
	通信運搬費支出	400,000	341,539	58,461	
	会議費支出	10,000	4,043	5,957	
	広報費支出	130,000	43,048	86,952	
	業務委託費支出	3,870,000	3,579,810	290,190	
手数料支出	90,000	55,458	34,542		
保険料支出			0		
貸借料支出	1,390,000	1,288,708	101,292		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	50,000	42,500	7,500		
保守料支出	740,000	665,041	74,959		
渉外費支出	100,000	10,827	89,173		
諸会費支出	230,000	229,724	276		
雑支出	490,000	438,768	51,232		
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	810,000	808,989	1,011		
利用者等外給食費支出	810,000	808,989	1,011		
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)	314,580,000	308,934,184	5,645,816		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,510,000	35,206,229	-10,696,229		
収	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		

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	460,000	448,416	11,584		
		土地取得支出			0		
		土地取得支出(基本財産)			0		
		建物取得支出	160,000	157,896	2,104		
		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		
	その他の活動による収支	支出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	190,000	182,520	7,480		
		ソフトウェア取得支出	110,000	108,000	2,000		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	460,000	448,416	11,584		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-460,000	-448,416	-11,584		
その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
			長期運営資金借入金収入			0	
			役員等長期借入金収入			0	
			長期貸付金回収収入			0	
			投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		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		
	その他の活動による収支	支出	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	100,000	100,000	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,240,000	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	3,380,000	3,222,408	157,592		
		退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0			
	人件費積立資産支出			0			
	施設整備等積立資産支出			0			
	備品等購入積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			0			
	県社協退職給付引当資産支出	3,380,000	3,222,408	157,592			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	29,750,000	29,750,000	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	38,130,000	37,972,408	157,592			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,890,000	-36,732,408	-157,592			
	予備費支出(10)	7,900,000		7,900,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,740,000	-1,974,595	-18,765,405			
	前期末支払資金残高(12)	200,530,000	200,536,507	-6,507			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	179,790,000	198,561,912	-18,771,912			

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	204,480,000	206,741,643	-2,261,643
	自立支援給付費収入	182,390,000	184,119,358	-1,729,358
	介護給付費収入	182,390,000	184,119,358	-1,729,358
	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	16,070,000	16,373,732	-303,732	
補足給付費収入	4,180,000	4,198,714	-18,714	
特定障害者特別給付費収入	4,180,000	4,198,714	-18,714	
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	1,840,000	2,049,839	-209,839	
補助金事業収入（公費）	1,770,000	1,965,041	-195,041	
補助金事業収入（一般）	70,000	84,798	-14,798	
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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
事業収入	0	6,480	-6,480	
その他の事業収入	0	6,480	-6,480	
補助金事業収入（公費）		6,480	-6,480	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
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	450,000	785,608	-335,608	
雑収入	450,000	785,608	-335,608	
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		943	-943	
その他の収入	750,000	795,540	-45,540	
受入研修費収入	50,000	80,000	-30,000	

	利用者等外給食費収入	690,000	704,700	-14,700
	リサイクル預託金取崩収入	10,000	10,840	-840
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	205,680,000	208,330,214	-2,650,214
支	人件費支出	133,100,000	131,751,243	1,348,757
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	78,520,000	78,145,919	374,081
	職員賞与支出	23,400,000	23,367,688	32,312
	非常勤職員給与支出	12,440,000	12,369,405	70,595
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,710,000	1,696,537	13,463
	退職給付支出	1,650,000	1,646,500	3,500
	退職一時金	60,000	50,037	9,963
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,030,000	16,171,694	858,306
	事業費支出	29,320,000	27,251,228	2,068,772
	給食費支出	12,100,000	11,487,700	612,300
	介護用品費支出	70,000	29,721	40,279
	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	1,580,000	1,374,687	205,313
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	610,000	485,730	124,270
	日用品費支出	70,000	21,060	48,940
	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)	8,960,000	8,950,605	9,395
	燃料費支出	40,000		40,000
	消耗器具備品費支出	1,960,000	1,785,987	174,013
	保険料支出			0
	貸借料支出	580,000	569,221	10,779
	教育指導費支出	470,000	468,912	1,088
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,830,000	2,077,605	752,395
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	10,400,000	9,274,538	1,125,462
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	570,000	516,026	53,974
	職員被服費支出	410,000	386,574	23,426
	旅費交通費支出	60,000	19,240	40,760
	研修研究費支出	430,000	318,580	111,420
	事務消耗品費支出	780,000	721,081	58,919
	印刷製本費支出	20,000	17,712	2,288
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,530,000	2,196,801	333,199
	通信運搬費支出	420,000	361,789	58,211
	会議費支出	20,000	13,359	6,641
	広報費支出	50,000	7,760	42,240
	業務委託費支出	2,190,000	2,037,317	152,683
手数料支出	220,000	78,390	141,610	
保険料支出			0	
貸借料支出	1,420,000	1,419,087	913	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	80,000	56,000	24,000	
保守料支出	820,000	816,415	3,585	
渉外費支出	90,000	52,786	37,214	
諸会費支出	210,000	197,600	12,400	
雑支出	80,000	58,021	21,979	
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	660,000	604,706	55,294	
利用者等外給食費支出	440,000	410,555	29,445	
リサイクル預託金支出	20,000		20,000	
雑支出	200,000	194,151	5,849	
退職給付引当資産差損	200,000	194,151	5,849	
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)	173,480,000	168,881,715	4,598,285	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,200,000	39,448,499	-7,248,499	
収	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	

施設整備等による収支	入	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	18,980,000	18,963,969	16,031
		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)	16,420,000	16,416,000	4,000
		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	2,450,000	2,439,969	10,031	
	ソフトウェア取得支出	110,000	108,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	18,980,000	18,963,969	16,031	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,980,000	-18,963,969	-16,031	
その他の活動による収支	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	240,000	244,188	-4,188
		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	240,000	244,188	-4,188
	事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	19,160,000	19,163,070	-3,070	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,507,258	-7,258	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,660,000	1,655,220	4,780	
	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	1,660,000	1,655,220	4,780	
	事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	33,470,000	33,471,000	-1,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	35,130,000	35,126,220	3,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,630,000	-15,618,962	-11,038	
	予備費支出(10)	5,990,000		5,990,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,400,000	4,865,568	-13,265,568	
	前期末支払資金残高(12)	136,520,000	136,526,518	-6,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,120,000	141,392,086	-13,272,086	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
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	

収入	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	71,240,000	73,109,143		-1,869,143
	自立支援給付費収入	68,590,000	70,382,151		-1,792,151
	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	68,590,000	70,382,151		-1,792,151	
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	2,650,000	2,726,992		-76,992	
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	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
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	70,000	64,763		5,237	
雑収入	70,000	64,763		5,237	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	50,000	47,280		2,720	
受取利息配当金収入		893		-893	
その他の収入	190,000	244,820		-54,820	
受入研修費収入		20,000		-20,000	

	利用者等外給食費収入	190,000	224,820	-34,820
	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)	71,550,000	73,466,899	-1,916,899
支	人件費支出	48,880,000	48,726,142	153,858
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	31,560,000	31,443,301	116,699
	職員賞与支出	9,980,000	9,963,956	16,044
	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	720,000	712,000	8,000
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,420,000	6,414,885	5,115
	事業費支出	6,980,000	6,152,968	827,032
	給食費支出	3,260,000	3,034,851	225,149
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	260,000	207,979	52,021
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000	47,280	2,720
	教養娯楽費支出	340,000	291,210	48,790
	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)	1,090,000	1,087,749	2,251
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	610,000	509,256	100,744
	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
	車輦費支出	1,310,000	974,643	335,357
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	3,880,000	2,833,976	1,046,024
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	180,000	150,516	29,484
	職員被服費支出	30,000	27,073	2,927
	旅費交通費支出	40,000	6,280	33,720
	研修研究費支出	180,000	124,400	55,600
	事務消耗品費支出	230,000	198,151	31,849
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	8,640	491,360
	通信運搬費支出	230,000	193,343	36,657
	会議費支出	20,000	6,372	13,628
	広報費支出	30,000	1,598	28,402
	業務委託費支出	1,110,000	1,103,960	6,040
手数料支出	40,000	25,998	14,002	
保険料支出			0	
賃借料支出	400,000	376,056	23,944	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	9,600	400	
保守料支出	490,000	376,225	113,775	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	240,000	205,400	34,600	
雑支出	120,000	20,364	99,636	
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	160,000	139,375	20,625	
利用者等外給食費支出	160,000	139,375	20,625	
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)	59,900,000	57,852,461	2,047,539	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,650,000	15,614,438	-3,964,438	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	660,000	379,458	280,542		
		土地取得支出			0		
		土地取得支出(基本財産)			0		
		建物取得支出	660,000	379,458	280,542		
		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		
その他の活動による収支	支出	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)	660,000	379,458	280,542		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660,000	-379,458	-280,542		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
			長期運営資金借入金収入			0	
			役員等長期借入金収入			0	
			長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		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		
その他の活動による収支	支出	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	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	250,000	250,000	0		
		その他の活動による収入			0		
		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	1,970,000	1,964,336	5,664		
	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	1,250,000	1,250,000	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	720,000	714,336	5,664			
	事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	6,990,000	6,983,070	6,930			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	8,960,000	8,947,406	12,594			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,660,000	-8,647,406	-12,594			
	予備費支出(10)	2,340,000		2,340,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	6,587,574	-6,597,574			
	前期末支払資金残高(12)	45,770,000	45,775,198	-5,198			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,760,000	52,362,772	-6,602,772			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 公立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	
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	

収入	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	16,070,000	15,217,758	852,242
	リサイクル収入	4,590,000	4,643,177	-53,177
	ジャム収入			0
	受託収入	11,480,000	10,574,581	905,419
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	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
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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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		39	-39	
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)	16,070,000	15,217,797	852,203
支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	0	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
	貸借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			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	
貸借料支出			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	15,740,000	14,887,797	852,203	
就労支援事業販売原価支出	15,740,000	14,887,797	852,203	
就労支援事業費支出	15,740,000	14,887,797	852,203	
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)	15,740,000	14,887,797	852,203	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	330,000	330,000	0	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0		
	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		
その他の活動による収支	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			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	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	330,000	330,000	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	工賃変動積立資産支出	100,000	100,000	0		
	設備等整備積立資産支出	230,000	230,000	0		
	県社協退職給付引当資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	330,000	330,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-330,000	-330,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		718,484	-718,484		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	718,484	-718,484		

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	291,470,000	293,696,603	-2,226,603
	自立支援給付費収入	259,910,000	261,779,248	-1,869,248
	介護給付費収入	259,910,000	261,410,704	-1,500,704
	特例介護給付費収入		368,544	-368,544
	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	26,100,000	26,331,264	-231,264	
補足給付費収入	5,000,000	5,035,476	-35,476	
特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,035,476	-35,476	
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	460,000	550,615	-90,615	
補助金事業収入（公費）	450,000	525,715	-75,715	
補助金事業収入（一般）	10,000	24,900	-14,900	
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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業収入	10,000	29,844	-19,844	
その他の事業収入	10,000	29,844	-19,844	
補助金事業収入（公費）	10,000	29,844	-19,844	
補助金事業収入（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	1,160,000	1,347,059	-187,059	
雑収入	1,160,000	1,347,059	-187,059	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	290,000	392,000	-102,000	
受取利息配当金収入		1,160	-1,160	
その他の収入	750,000	889,670	-139,670	
受入研修費収入	120,000	130,000	-10,000	

	利用者等外給食費収入	610,000	727,600	-117,600
	リサイクル預託金取崩収入	20,000	32,070	-12,070
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	293,680,000	296,356,336	-2,676,336
支	人件費支出	210,780,000	210,168,765	611,235
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	126,840,000	126,833,525	6,475
	職員賞与支出	37,400,000	37,388,591	11,409
	非常勤職員給与支出	15,570,000	15,566,828	3,172
	派遣職員費支出	300,000	263,520	36,480
	退職給付支出	2,870,000	2,856,882	13,118
	退職給付支出	2,410,000	2,403,000	7,000
	退職一時金	460,000	453,882	6,118
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	27,800,000	27,259,419	540,581
	事業費支出	37,980,000	35,547,824	2,432,176
	給食費支出	17,270,000	16,793,802	476,198
	介護用品費支出	720,000	525,957	194,043
	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	1,890,000	1,520,208	369,792
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,050,000	800,006	249,994
	日用品費支出	110,000	42,444	67,556
	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)	10,750,000	10,348,324	401,676
	燃料費支出	100,000	29,425	70,575
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,057,370	152,630
	保険料支出			0
	貸借料支出	850,000	827,820	22,180
	教育指導費支出	410,000	279,786	130,214
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,570,000	2,301,482	268,518
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	21,200	28,800
	事務費支出	12,310,000	10,569,369	1,740,631
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	930,000	740,334	189,666
	職員被服費支出	230,000	96,875	133,125
	旅費交通費支出	130,000	95,700	34,300
	研修研究費支出	610,000	492,300	117,700
	事務消耗品費支出	1,050,000	693,404	356,596
	印刷製本費支出	40,000	31,536	8,464
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,600,000	1,340,442	259,558
	通信運搬費支出	470,000	402,705	67,295
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	220,000	219,628	372
	業務委託費支出	4,720,000	4,420,461	299,539
手数料支出	70,000	55,103	14,897	
保険料支出			0	
貸借料支出	940,000	843,342	96,658	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	140,000	79,000	61,000	
保守料支出	550,000	533,834	16,166	
渉外費支出	110,000	63,964	46,036	
諸会費支出	240,000	225,020	14,980	
雑支出	240,000	235,721	4,279	
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	1,220,000	1,209,735	10,265	
利用者等外給食費支出	390,000	387,825	2,175	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	830,000	821,910	8,090	
退職給付引当資産差損	830,000	821,910	8,090	
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)	262,290,000	257,495,693	4,794,307
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,390,000	38,860,643	-7,470,643
収	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	

施設整備等による取支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	15,320,000	15,278,312	41,688	
		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	13,240,000	13,218,714	21,286		
	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	2,080,000	2,059,598	20,402		
	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)	15,320,000	15,278,312	41,688		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,320,000	-15,278,312	-41,688		
その他の活動による取支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,270,000	1,275,792	-5,792	
		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	1,270,000	1,275,792	-5,792	
		事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	12,090,000	12,090,000	0			
その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	13,460,000	13,465,792	-5,792		
その他の活動による取支	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	2,760,000	2,753,072	6,928	
		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	2,760,000	2,753,072	6,928	
		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	37,060,000	37,060,000	0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	39,820,000	39,813,072	6,928		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,360,000	-26,347,280	-12,720		
	予備費支出(10)	7,240,000		7,240,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,530,000	-2,764,949	-14,765,051		
	前期末支払資金残高(12)	141,460,000	141,461,222	-1,222		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	123,930,000	138,696,273	-14,766,273		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さらの里 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	359,850,000	363,761,399	-3,911,399
	自立支援給付費収入	326,860,000	330,158,373	-3,298,373
	介護給付費収入	326,860,000	330,101,469	-3,241,469
	特例介護給付費収入		56,904	-56,904
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	28,120,000	28,602,712	-482,712	
補足給付費収入	4,660,000	4,673,809	-13,809	
特定障害者特別給付費収入	4,660,000	4,673,809	-13,809	
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	130,000	172,953	-42,953	
その他の事業収入	80,000	153,552	-73,552	
補助金事業収入（公費）	80,000	131,452	-51,452	
補助金事業収入（一般）		22,100	-22,100	
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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業収入	0	9,184	-9,184	
その他の事業収入	0	9,184	-9,184	
補助金事業収入（公費）		9,184	-9,184	
補助金事業収入（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	240,000	426,648	-186,648	
雑収入	240,000	426,648	-186,648	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	530,000	514,990	15,010	
受取利息配当金収入		1,346	-1,346	
その他の収入	2,850,000	2,997,556	-147,556	
受入研修費収入	200,000	307,000	-107,000	

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入	680,000	709,500	-29,500
	リサイクル預託金取崩収入	10,000	12,580	-2,580
	雑収入	1,960,000	1,968,476	-8,476
	雑収入	1,960,000	1,968,476	-8,476
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	363,470,000	367,711,123	-4,241,123
支	人件費支出	261,360,000	257,466,513	3,893,487
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	155,810,000	155,694,912	115,088
	職員賞与支出	43,940,000	42,343,125	1,596,875
	非常勤職員給与支出	16,170,000	15,825,600	344,400
	派遣職員費支出	5,350,000	5,109,655	240,345
	退職給付支出	7,170,000	7,165,948	4,052
	退職給付支出	3,430,000	3,426,500	3,500
	退職一時金	3,740,000	3,739,448	552
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,920,000	31,327,273	1,592,727
	事業費支出	45,520,000	43,268,779	2,251,221
	給食費支出	16,810,000	16,453,928	356,072
	介護用品費支出	3,860,000	3,745,472	114,528
	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	2,910,000	2,670,280	239,720
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,733,742	16,258
	日用品費支出	160,000	41,256	118,744
	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)	12,300,000	11,627,069	672,931
	燃料費支出	2,360,000	2,175,298	184,702
	消耗器具備品費支出	3,630,000	3,396,164	233,836
	保険料支出			0
	貸借料支出	750,000	659,950	90,050
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	940,000	765,620	174,380
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	21,500,000	18,547,745	2,952,255
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	1,080,000	966,034	113,966
	職員被服費支出	420,000	361,375	58,625
	旅費交通費支出	160,000	50,800	109,200
	研修研究費支出	760,000	662,949	97,051
	事務消耗品費支出	1,390,000	475,395	914,605
	印刷製本費支出	40,000	8,964	31,036
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	12,930,000	11,981,599	948,401
	通信運搬費支出	390,000	335,133	54,867
	会議費支出	30,000	16,337	13,663
	広報費支出	140,000	104,815	35,185
	業務委託費支出	1,740,000	1,524,286	215,714
手数料支出	110,000	68,202	41,798	
保険料支出	10,000		10,000	
貸借料支出	590,000	532,764	57,236	
土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
租税公課支出	60,000	49,600	10,400	
保守料支出	1,100,000	928,548	171,452	
渉外費支出	110,000	99,189	10,811	
諸会費支出	220,000	212,200	7,800	
雑支出	210,000	166,555	43,445	
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	530,000	512,328	17,672	
利用者等外給食費支出	500,000	485,448	14,552	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	30,000	26,880	3,120	
退職給付引当資産差損	30,000	26,880	3,120	
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)	328,910,000	319,795,365	9,114,635
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,560,000	47,915,758	-13,355,758
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,650,000	1,514,566	135,434	
		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	1,540,000	1,406,566	133,434		
	ソフトウェア取得支出	110,000	108,000	2,000		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,514,566	135,434		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,650,000	-1,514,566	-135,434		
その他の活動による収支	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	1,790,000	1,797,852	-7,852	
		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	1,790,000	1,797,852	-7,852	
		事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	9,760,000	9,760,000	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	21,550,000	21,557,852	-7,852		
	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	4,490,000	4,256,952	233,048		
	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	1,050,000	1,050,000	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	3,440,000	3,206,952	233,048		
	事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	40,650,000	40,650,000	0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	45,140,000	44,906,952	233,048		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,590,000	-23,349,100	-240,900		
	予備費支出(10)	9,320,000		9,320,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	23,052,092	-23,052,092		
	前期末支払資金残高(12)	194,040,000	194,041,660	-1,660		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	194,040,000	217,093,752	-23,053,752		

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	67,440,000	68,756,750	-1,316,750
	自立支援給付費収入	63,800,000	64,927,123	-1,127,123
	介護給付費収入	63,800,000	64,927,123	-1,127,123
	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	2,320,000	2,390,387	-70,387	
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	1,320,000	1,439,240	-119,240	
補助金事業収入（公費）	1,250,000	1,364,980	-114,980	
補助金事業収入（一般）	70,000	74,260	-4,260	
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	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
事業収入	0	10,000	-10,000	
その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
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	30,000	44,428	-14,428	
雑収入	30,000	44,428	-14,428	
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		586	-586	
その他の収入	280,000	298,950	-18,950	
受入研修費収入	20,000	24,000	-4,000	

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入	260,000	274,950	-14,950
	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)	67,750,000	69,110,714	-1,360,714
支	人件費支出	51,060,000	50,324,352	735,648
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,730,000	23,534,184	195,816
	職員賞与支出	6,790,000	6,785,401	4,599
	非常勤職員給与支出	11,140,000	10,896,750	243,250
	派遣職員費支出	3,530,000	3,331,936	198,064
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,330,000	5,242,081	87,919
	事業費支出	9,060,000	7,497,806	1,562,194
	給食費支出	2,300,000	1,782,126	517,874
	介護用品費支出	70,000		70,000
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	310,000	160,070	149,930
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	720,000	585,396	134,604
	日用品費支出	170,000	90,612	79,388
	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)	2,110,000	1,928,364	181,636
	燃料費支出	430,000	392,942	37,058
	消耗器具備品費支出	500,000	421,857	78,143
	保険料支出			0
	貸借料支出	70,000	51,421	18,579
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,370,000	2,085,018	284,982
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,960,000	1,873,062	1,086,938
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	300,000	200,113	99,887
	職員被服費支出	120,000	114,635	5,365
	旅費交通費支出	40,000	6,600	33,400
	研修研究費支出	230,000	131,380	98,620
	事務消耗品費支出	230,000	127,099	102,901
	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	620,000	87,480	532,520
	通信運搬費支出	240,000	208,148	31,852
	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	778,414	111,586
手数料支出	50,000	39,208	10,792	
保険料支出			0	
貸借料支出	50,000	45,630	4,370	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	6,200	13,800	
保守料支出	110,000	104,220	5,780	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	30,000	19,935	10,065	
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	200,000	178,828	21,172	
利用者等外給食費支出	200,000	178,828	21,172	
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)	63,280,000	59,874,048	3,405,952
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,470,000	9,236,666	-4,766,666
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出			0	
		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		
その他の活動による収支	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	5,720,000	5,720,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,720,000	5,720,000	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	3,930,000	3,925,224	4,776		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出	3,330,000	3,330,000	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	600,000	595,224	4,776		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	4,040,000	4,040,000	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	7,970,000	7,965,224	4,776		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,250,000	-2,245,224	-4,776		
	予備費支出(10)	2,220,000		2,220,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,991,442	-6,991,442		
	前期末支払資金残高(12)	44,470,000	44,476,163	-6,163		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,470,000	51,467,605	-6,997,605		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	44,400,000	45,374,333	-974,333
	自立支援給付費収入	40,000,000	40,847,766	-847,766
	介護給付費収入	1,250,000	1,630,703	-380,703
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	38,750,000	39,217,063	-467,063
	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		1,677	-1,677
	補足給付費収入	1,400,000	1,410,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収入	1,400,000	1,410,000	-10,000
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	3,000,000	3,114,890	-114,890
	補助金事業収入（公費）	180,000	274,890	-94,890
	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
	受託事業収入（一般）	2,820,000	2,840,000	-20,000
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（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
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	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	410,000	387,180	22,820
	受取利息配当金収入		351	-351
	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)	44,810,000	45,761,864	-951,864
支	人件費支出	32,620,000	31,825,214	794,786
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,490,000	17,223,970	266,030
	職員賞与支出	4,250,000	4,243,336	6,664
	非常勤職員給与支出	7,030,000	6,709,393	320,607
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,300,000	3,114,515	185,485
	事業費支出	870,000	557,218	312,782
	給食費支出			0
	介護用品費支出	20,000		20,000
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	160,000	104,338	55,662
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			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)	360,000	218,144	141,856
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	270,000	234,736	35,264
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000		60,000
	事務費支出	2,410,000	1,313,826	1,096,174
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	270,000	146,032	123,968
	職員被服費支出	80,000	45,801	34,199
	旅費交通費支出	40,000	6,160	33,840
	研修研究費支出	140,000	97,000	43,000
	事務消耗品費支出	180,000	105,151	74,849
	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	540,000	103,032	436,968
	通信運搬費支出	300,000	257,870	42,130
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	500,000	379,938	120,062
手数料支出	20,000	4,600	15,400	
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	20,000	1,000	19,000	
保守料支出	200,000	143,640	56,360	
渉外費支出	60,000	7,954	52,046	
諸会費支出			0	
雑支出	40,000	15,648	24,352	
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)	35,900,000	33,696,258	2,203,742
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,910,000	12,065,606	-3,155,606
収	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	

施設整備等による取支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,470,000	5,324,700	145,300	
		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	4,400,000	4,290,600	109,400		
	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	1,070,000	1,034,100	35,900		
	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)	5,470,000	5,324,700	145,300		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,470,000	-5,324,700	-145,300		
その他の活動による取支	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	14,130,000	14,130,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	14,130,000	14,130,000	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	8,660,000	8,617,000	43,000		
	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	5,500,000	5,500,000	0		
	備品等購入積立資産支出	2,760,000	2,760,000	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	400,000	357,000	43,000		
	事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	2,700,000	2,700,000	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	15,360,000	15,317,000	43,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,230,000	-1,187,000	-43,000		
	予備費支出(10)	2,210,000		2,210,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,553,906	-5,553,906		
	前期末支払資金残高(12)	22,970,000	22,972,937	-2,937		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,970,000	28,526,843	-5,556,843		

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	40,710,000	42,338,074		-1,628,074
	自立支援給付費収入	40,590,000	42,217,174		-1,627,174
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入	40,590,000	42,217,174		-1,627,174
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	120,000	120,900		-900	
補給給付費収入	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	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
事業収入	1,000,000	1,031,000		-31,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,031,000		-31,000	
補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,031,000		-31,000	
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	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	10,000	10,000		0	
受取利息配当金収入		252		-252	
その他の収入	0	8,200		-8,200	
受入研修費収入		8,200		-8,200	

	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)	41,720,000	43,387,526	-1,667,526
支	人件費支出	23,250,000	22,654,160	595,840
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,700,000	13,693,299	6,701
	職員賞与支出	3,620,000	3,613,919	6,081
	非常勤職員給与支出	1,740,000	1,726,800	13,200
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	720,000	704,430	15,570
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職一時金	180,000	170,430	9,570
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,470,000	2,915,712	554,288
	事業費支出	3,000,000	2,554,278	445,722
	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	80,000	75,624	4,376
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	220,000	128,927	91,073
	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	1,494,753	105,247
	燃料費支出	10,000	4,801	5,199
	消耗器具備品費支出	80,000	73,760	6,240
	保険料支出	90,000	79,400	10,600
	貸借料支出			0
	教育指導費支出	200,000	161,000	39,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	580,000	479,487	100,513
	管理費返還支出			0
	雑支出	140,000	56,526	83,474
	事務費支出	9,740,000	8,761,464	978,536
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出(事務)	150,000	88,552	61,448
	職員被服費支出	50,000	47,000	3,000
	旅費交通費支出	120,000	13,980	106,020
	研修研究費支出	110,000	33,680	76,320
	事務消耗品費支出	160,000	155,884	4,116
	印刷製本費支出	60,000	46,990	13,010
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,820,000	6,398,136	421,864
	通信運搬費支出	410,000	372,878	37,122
	会議費支出	20,000	11,678	8,322
	広報費支出	100,000	4,314	95,686
	業務委託費支出	370,000	368,064	1,936
手数料支出	10,000	4,224	5,776	
保険料支出			0	
貸借料支出	310,000	287,160	22,840	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	400	9,600	
保守料支出	400,000	337,845	62,155	
渉外費支出	600,000	556,333	43,667	
諸会費支出			0	
雑支出	40,000	34,346	5,654	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	480,000	475,698	4,302	
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	480,000	475,698	4,302	
退職給付引当資産差損	480,000	475,698	4,302	
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)	36,470,000	34,445,600	2,024,400	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,250,000	8,941,926	-3,691,926	
収	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入				0	
		固定資産売却収入	0	0		0	
		車輛運搬具売却収入				0	
		器具及び備品売却収入				0	
		その他の施設整備等による収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	
		設備資金借入金元金償還支出				0	
		固定資産取得支出	0	0		0	
		土地取得支出				0	
		土地取得支出(基本財産)				0	
		建物取得支出				0	
		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	
支出		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	
	その他の活動による収支	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	640,000	646,128		-6,128	
		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	640,000	646,128		-6,128		
	事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	6,300,000	6,300,000		0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計(7)	6,940,000	6,946,128		-6,128		
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	350,000	331,968		18,032	
		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	350,000	331,968		18,032	
		事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	10,240,000	10,240,000		0		
	その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計(8)	10,590,000	10,571,968		18,032		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,650,000	-3,625,840		-24,160		
	予備費支出(10)	2,700,000			2,700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,100,000	5,316,086		-6,416,086		
	前期末支払資金残高(12)	25,090,000	25,094,211		-4,211		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,990,000	30,410,297		-6,420,297		

別紙3 (49)

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

勘定科目	サブ区分			合計	内部取引消去	(単位:円)
	本部経理区分	法人本部	法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
利用料等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特別給付金収入	0	0	0	0	0	0
特別給付金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用料等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
健児支援事業収入	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0
チャーム収入	0	0	0	0	0	0
委託収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別障害児施設支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等定額)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
投了事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
委託費・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	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
事業区分間長期借入金返済支出			0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0
サ-ビス区分間繰入金支出			0	0
社会福祉活動支出			0	0
その他の活動支出計 (8)	0	3,321,072	3,321,072	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	93,719,928	93,719,928	0
前期繰入金変動額計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	-5,207,931	-5,207,931	0
前期繰入金繰上残高 (11)	0	64,767,768	64,767,768	64,767,768
当期繰上繰入金残高 (10) + (11)	0	59,559,837	59,559,837	0

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

別紙3 (49)

(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
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中居	障害者相談支援センター-中居_障害者相談支援センター-中居			
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
滞在費収入(公費)	0	0	0	0	0
滞在費収入(一般)	0	0	0	0	0
滞在費収入(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
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
施設福祉事業収入	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
健康支援事業収入	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0
シヤム収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス事業収入	0	18,458,641	18,458,641	0	18,458,641
福祉支援給付費収入	0	18,458,641	18,458,641	0	18,458,641
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
地域福祉支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収入	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
障害児施設給付費収入	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
シヤム収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス事業収入	0	0	0	0	0
福祉支援給付費収入	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
地域福祉支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収入	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
障害児施設給付費収入	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
特定入居障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定薬用収入	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	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
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
富科差額収入	0	0	0	0	0
外家診療収入(公費)	0	0	0	0	0

	外来診療収入(一般)			0		0
	受託診療活動収入			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
	(保険等寄附金)			0		0
	事業収入	0	10,575,000	10,575,000	0	10,575,000
	その他の事業収入	0	10,575,000	10,575,000	0	10,575,000
	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)	10,575,000	10,575,000	10,575,000	0	10,575,000
	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	0	0	0
	雑収入			0		0
	雑収入			0		0
	借入金利用補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	0	367	367	0	367
	その他の収入			0		0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	リサイクル施設売却収入			0		0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券評価増			0		0
	有価証券評価減			0		0
	為替差損			0		0
	事業活動収入計(1)	0	29,034,008	29,034,008	0	29,034,008
	人件費支出	0	28,321,570	28,321,570	0	28,321,570
	役員報酬支出			0		0
	職員給与支出	17,919,913	17,919,913	17,919,913	0	17,919,913
	非常勤職員給与支出	6,017,107	6,017,107	6,017,107	0	6,017,107
	派遣職員給与支出			0		0
	退職給付支出	0	837,891	837,891	0	837,891
	退職一時金	667,500	667,500	667,500	0	667,500
	役員退職慰労金支出	170,391	170,391	170,391	0	170,391
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	3,546,659	3,546,659	0	3,546,659
	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・検査等材料費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	事務用品費支出			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
	燃料費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	印刷費支出			0		0
	雑費支出			0		0
	事務費支出	335,634	335,634	335,634	0	335,634
	福利厚生費支出			0		0
	福利厚生費支出(事務)	0	975,307	975,307	0	975,307
	福利厚生費支出	80,202	80,202	80,202	0	80,202
	職員研修費支出			0		0
	旅費交通費支出	12,420	12,420	12,420	0	12,420
	研修研究費支出	51,580	51,580	51,580	0	51,580
	事務消耗品費支出	75,788	75,788	75,788	0	75,788
	印刷基本費支出	21,600	21,600	21,600	0	21,600
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	会議費支出	356,484	356,484	356,484	0	356,484
	広帯域費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出	14,256	14,256	14,256	0	14,256
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	38,738	38,738	38,738	0	38,738
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	110,000	110,000	110,000	0	110,000
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	214,239	214,239	214,239	0	214,239
	就労支援事業委託原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業委託費支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業委託管理費支出	0	0	0	0	0
	障害事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	受取利息支出	0	252,801	252,801	0	252,801
	受取利息支出			0		0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	0	252,801	252,801	0	252,801
	退職給付引当資産増損	252,801	252,801	252,801	0	252,801
	流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券評価増			0		0
	資産評価減	0	0	0	0	0
	有価証券評価減			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	0	29,885,312	29,885,312	0	29,885,312
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-851,304	-851,304	0	-851,304
	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
	車輛運賃売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	非常災害賠償等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出(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(基本財産)			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛及び運賃取得支出			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
	ソフトウェア・リース取得の返還支出			0		0
	その他施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			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
	投資資金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入	0	423,192	423,192	0	423,192
	積立資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期借入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
	設備整備等積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	固定資産売却・廃棄収入	423,192	423,192	423,192	0	423,192
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間借入金収入	2,970,000	2,970,000	2,970,000	0	2,970,000
	拠点区分間借入金収入			0		0
	その他活動による収入			0		0
	その他活動収入計(7)	0	3,393,192	3,393,192	0	3,393,192

Table with 12 columns showing financial details for 2020 and 2021, including items like '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) with values in yen. It includes sub-totals and final balances.

別紙 3 (②)

都波岐の社 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Detailed financial statement table for '都波岐の社' with columns for '勘定科目' (Account Item), '都波岐の社' (Total), and '拠点区分合計' (Total by Location). It lists various income and expense items across multiple locations.

事業活動による収支	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	
	受託事業収入			0		0	
	貸付収入			0		0	
	受託事業収入(一般)			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	(保証等査定減)			0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	推進費収入	0	0	0	0	0	
	事務費収入			0		0	
	事業費収入			0		0	
	投資事業収入			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	
	受託事業収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入			0		0	
	入院診療収入(公費)			0		0	
	入院診療収入(一般)			0		0	
	並科診療収入			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	
	受託診療・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	
	訪問看護基本利用料収入		0	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入		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	
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		
受託事業収入			0		0		
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0		
(保証等査定減)			0		0		
事業収入	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		0		
補助金事業収入(一般)			0		0		
受託事業収入(公費)			0		0		
受託事業収入(一般)			0		0		
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	5,000	5,000	0	5,000		
雑収入		5,000	5,000		5,000		
借入金・利付補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入		231	231		231		
その他の収入	0	88,000	88,000	0	88,000		
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入		88,000	88,000		88,000		
リサイクル委託金収入							
雑収入	0	0	0	0	0		
雑収入							
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0		
有価証券評価増							
有価証券評価減							
為替差益							
為替差損							
事業活動収入計(1)	0	31,769,066	31,769,066	0	31,769,066		
支出	人件費支出	0	20,877,588	20,877,588	0	20,877,588	
	役員報酬支出						
	職員給与支出		9,271,630	9,271,630		9,271,630	
	職員賞与支出		2,758,899	2,758,899		2,758,899	
	非常勤職員給与支出		6,497,229	6,497,229		6,497,229	
	派遣職員給与支出	0	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		2,216,330	2,216,330		2,216,330	
	事業費支出	0	3,332,557	3,332,557	0	3,332,557	
	給費支出		996,780	996,780		996,780	
	介保用品費支出		3,564	3,564		3,564	
	医薬品費支出						
	診察・検査等料費支出						
	保健衛生費支出		6,264	6,264		6,264	
	医療費支出						
	医療費支出						
	寄附費支出		275,855	275,855		275,855	
	寄附費支出		14,580	14,580		14,580	
	保育料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出						
	水道光熱費支出(事業)		831,060	831,060		831,060	
	水道光熱費支出		193,150	193,150		193,150	
	消耗品用具費支出		85,751	85,751		85,751	
	保険料支出						
	賃借料支出						
	雑費支出						
	雑費支出						
	印刷費支出						
	雑費支出		925,553	925,553		925,553	
	管理費支出						
	雑支出						
	雑支出	0	1,477,217	1,477,217	0	1,477,217	
	福利厚生費支出						
	福利厚生費支出(事務)		92,006	92,006		92,006	
	職員交際費支出		2,760	2,760		2,760	
	研修研究費支出		22,580	22,580		22,580	
	事務消耗品費支出		40,135	40,135		40,135	
	印刷費支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		412,387	412,387		412,387	
	通信運搬費支出		210,524	210,524		210,524	
	会議費支出		3,251	3,251		3,251	
	広報費支出						
	手数料支出		15,483	15,483		15,483	
	保険料支出						
	賃借料支出		58,644	58,644		58,644	
	土地・建物賃借料支出		549,600	549,600		549,600	
	租税公課支出		2,500	2,500		2,500	
	保守費支出		39,312	39,312		39,312	
	渉外費支出		2,182	2,182		2,182	
	雑費支出		13,700	13,700		13,700	
	雑支出		12,153	12,153		12,153	
	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						
	就労支援事業管理費支出						
	投資事業支出						
	利用資産の取崩減額						
	貸上利益支出						
	その他の支出	0	63,360	63,360	0	63,360	
	利用者等外給食費支出		63,360	63,360		63,360	
	リサイクル委託金支出						
	雑支出	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産増損						
	流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券評価増						
	有価証券評価減						
	為替差益						
	為替差損						
	事業活動支出計(2)	0	25,750,722	25,750,722	0	25,750,722	
	事業活動資金増減(3) = (1) - (2)	0	6,018,344	6,018,344	0	6,018,344	
	繰越	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却収入							
車輜売却収入							
器具及び備品売却収入							
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)		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							
土地取得支出							
土地取得支出(基本財産)							
建物取得支出							
建物取得支出(基本財産)							
建物附属設備取得支出							
建物附属設備取得支出(基本財産)							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車輜取得支出							
器具及び備品取得支出							
ソフトウェア取得支出							
固定資産売却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							

Table with financial data. Columns include categories like '長期的な施設整備等による支出', '施設整備等支出計', '長期運営資金入金金元金償還支出', and 'その他の活動による支出'. Values are in Japanese Yen.

別紙3(10)

梓 荘 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Main detailed financial statement table. Columns include '勘定科目' (Account Subject), '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(清酒))', '障害者支援施設(短期入所)', '梓荘 梓荘', '合計', '内部取引消去', and '拠点区分合計'. Rows list various income and expense items.

Table with multiple columns representing financial categories such as '受託事業収入(一般)', '職員給与', '経常経費', and '事業活動収支合計'. It includes numerical data for various items and their sub-categories, with some values highlighted in red to indicate deficits or specific changes.

収入	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
	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 (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
	私的競争利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	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
	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
	健児支援事業収入	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
	委託収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業収入	73,109,143	73,109,143	0	73,109,143
	自立支援給付費収入	70,382,151	70,382,151	0	70,382,151
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特別介護給付費収入	0	0	0	0
	介護等給付費収入	70,382,151	70,382,151	0	70,382,151
	特別訓練給付費収入	0	0	0	0
	地域福祉支援給付費収入	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
	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
	障害児施設支援給付費収入	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	2,726,992	2,726,992	0	2,726,992
	福祉給付収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付収入	0	0	0	0
	特定入所障害児児童養育給付収入	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
	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
(保扶等特定額)	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
推進費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
控室事業収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	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	
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	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	0	
委託費等-施設利用収入	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	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	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
(保扶等特定額)	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	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	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
雑収入	64,763	64,763	0	64,763	
雑収入	64,763	64,763	0	64,763	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	47,280	47,280	0	47,280	
貸付利息当金収入	893	893	0	893	
雑収入	244,820	244,820	0	244,820	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	224,820	224,820	0	224,820	
リサイクル品売却収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	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	
有価証券売却利益	0	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	0	
取崩利益	0	0	0	0	
事業収入等合計 (1)	73,466,899	73,466,899	0	73,466,899	
人件費支出	48,726,142	48,726,142	0	48,726,142	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給与支出	31,443,301	31,443,301	0	31,443,301	
職員賞与支出	9,963,956	9,963,956	0	9,963,956	
非常勤職員給与支出	192,000	192,000	0	192,000	
派遣職員給与支出	0	0	0	0	
退職給付支出	712,000	712,000	0	712,000	
退職給付支出	712,000	712,000	0	712,000	
退職一時金	0	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	6,414,885	6,414,885	0	6,414,885	
事業費支出	6,152,968	6,152,968	0	6,152,968	
給費支出	3,034,851	3,034,851	0	3,034,851	
介添用品費支出	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	
診察-検査等料費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	207,979	207,979	0	207,979	
医師費支出	0	0	0	0	
薬剤費支出	47,280	47,280	0	47,280	
看護医療費支出	291,210	291,210	0	291,210	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育料費支出	0	0	0	0	
本人支給費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出 (事業)	1,087,749	1,087,749	0	1,087,749	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	509,256	509,256	0	509,256	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	0	
研修費支出	974,643	974,643	0	974,643	
報酬費支出	0	0	0	0	
管理費送達費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事業費支出	2,833,976	2,833,976	0	2,833,976	
福利厚生費支出 (事業)	150,516	150,516	0	150,516	
職員研修費支出	27,073	27,073	0	27,073	
旅費交通費支出	6,280	6,280	0	6,280	
研修研究費支出	124,400	124,400	0	124,400	
事務消耗品費支出	198,151	198,151	0	198,151	
印刷製本費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	8,640	8,640	0	8,640	
通信運搬費支出	193,343	193,343	0	193,343	
会議費支出	6,372	6,372	0	6,372	
会議費支出	1,598	1,598	0	1,598	
事務委託費支出	1,103,960	1,103,960	0	1,103,960	
手数料支出	25,998	25,998	0	25,998	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	376,056	376,056	0	376,056	
土地-建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	9,600	9,600	0	9,600	
保守料支出	376,225	376,225	0	376,225	
渉外費支出	0	0	0	0	
雑会費支出	205,400	205,400	0	205,400	
雑支出	20,364	20,364	0	20,364	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業従属原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	0	
就労支援事業管理費支出	0	0	0	0	
履修事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	

	その他の支出 利用者等外給食費支出 ライフ外務託金支出 雑支出 退職給付引当資産差損 投資資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 雑損失等	0 139,375 139,375 0 0 0 0 0 0 0 0	139,375 139,375 139,375 0 0 0 0 0 0 0 0	139,375 139,375 139,375 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	139,375 139,375 139,375 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業活動支出計 (2)	0	57,852,461	57,852,461	0	57,852,461	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	15,614,438	15,614,438	0	15,614,438	
入	短期借入金 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運具売却収入 器具及び備品売却収入 その他(施設整備等)による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	短期借入金計 (4)	0	0	0	0	0	
出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 土地取得支出(基本財産) 建物取得支出(基本財産) 建物附属設備取得支出(基本財産) 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 固定資産売却・廃棄支出 ファイナンス中心債の返済支出 その他(施設整備等)による支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	379,458 379,458 379,458 379,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	379,458 379,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	379,458 379,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	施設整備等支出計(5)	0	379,458	379,458	0	379,458	
	短期借入金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-379,458	-379,458	0	-379,458	
入	長期運営資金借入金 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期移入金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協提携給付引当資産返還金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
出	事業区分長期借入金収入 事業区分長期借入金収入 事業区分長期貸付金回収収入 拠点区分長期貸付金回収収入 拠点区分借入金収入 拠点区分借入金収入 サ-ビス区分借入金収入 その他(活動)による収入 その他(活動)による収入計(7)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 50,000 250,000 250,000 0 0 300,000	0 0 0 50,000 250,000 250,000 0 0 300,000	0 0 0 50,000 250,000 250,000 0 0 300,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 50,000 250,000 250,000 0 0 300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期移入金積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 備品購入積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 施設設備整備積立資産支出 事業区分長期貸付金支出 拠点区分長期貸付金支出 事業区分長期借入金返済支出 拠点区分長期借入金返済支出 事業区分借入金支出 サ-ビス区分借入金支出 その他(活動)による支出 その他(活動)による収入計(8)	0 0	0 0 0 0 1,964,336 1,250,000 714,336 714,336 0 0 0 0 0 714,336 0 0 0 0 6,983,070 6,983,070 0 0 8,947,406	0 0 0 0 1,964,336 1,250,000 714,336 714,336 0 0 0 0 0 714,336 0 0 0 0 6,983,070 6,983,070 0 0 8,947,406	0 0 0 0 1,964,336 1,250,000 714,336 714,336 0 0 0 0 0 714,336 0 0 0 0 6,983,070 6,983,070 0 0 8,947,406	0 0	0 0 0 0 1,964,336 1,250,000 714,336 714,336 0 0 0 0 0 714,336 0 0 0 0 6,983,070 6,983,070 0 0 8,947,406
	その他(活動)による収入(9) = (7) - (8)	0	-8,947,406	-8,947,406	0	-8,947,406	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	6,587,574	6,587,574	0	6,587,574	
	前期未支払剰余控除(11)	0	45,775,198	45,775,198	0	45,775,198	
	当期末支払剰余控除(10) + (11)	0	52,362,772	52,362,772	0	52,362,772	

別紙3 (⑩)

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 (単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分 障害福祉サ-ビス事業(国・自治体共立学舎(就労支援事業)様式表B型)第2 共立学舎(就労支援事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	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
介護報酬収入	0	0	0	0
介護介助金収入(公費)	0	0	0	0
介護介助金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防介助金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防介助金収入(一般)	0	0	0	0
形繕措置型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護介助金収入(公費)	0	0	0	0
介護介助金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防介助金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防介助金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
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
利権等利用料収入	0	0	0	0
施設サ-ビス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収入	0	0	0	0
施設等訪問介護サ-ビス利用料収入	0	0	0	0
雑収入(公費)	0	0	0	0
雑収入(一般)	0	0	0	0
雑収入(特定)	0	0	0	0
居宅収入(公費)	0	0	0	0
居宅収入(一般)	0	0	0	0
居宅収入(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
その他の事業収入	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
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
委託事業収入(公費)	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(関係等特定)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
推進事業収入	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
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
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
推進費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	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

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
保守費支出			0		0
渉外費支出			0		0
議会費支出			0		0
雑支出			0		0
就労支援事業支出	0	14,887,797	14,887,797	0	14,887,797
就労支援事業販売原価支出	0	14,887,797	14,887,797	0	14,887,797
就労支援事業経管費支出	0	14,887,797	14,887,797	0	14,887,797
投資事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
安全利益支出			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
リサイクル関係支出			0		0
雑支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損			0		0
債権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)	0	14,887,797	14,887,797	0	14,887,797
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	330,000	330,000	0	330,000
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等補助金収入			0		0
設備基金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
設備基金入金元金償還寄附金収入			0		0
設備基金入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輜運銷売却収入			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
設備基金入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			0		0
土地取得支出			0		0
土地取得支出(基本財産)			0		0
建物取得支出			0		0
建物取得支出(基本財産)			0		0
建物構築設備取得支出			0		0
建物構築設備取得支出(基本財産)			0		0
構築物取得支出			0		0
機械及び器具取得支出			0		0
車輜運銷取得支出			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
リサイクル関係費の返戻支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
投資等長期借入金収入			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
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取得収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得収入			0		0
長期貸付金積立資産取得収入			0		0
人件費積立資産取得収入			0		0
施設整備等積立資産取得収入			0		0
備品等購入積立資産取得収入			0		0
工賃変動積立資産取得収入			0		0
設備整備等積立資産取得収入			0		0
施設整備等積立資産取得収入			0		0
固定資産売却引当資産返還収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
サ-ビ区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
投資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	0	330,000	330,000	0	330,000
退職給付引当資産支出			0		0
長期貸付金積立資産支出			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
設備整備等積立資産支出	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
施設整備等積立資産支出	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
施設整備等積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サ-ビ区分間繰入金支出			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)	0	330,000	330,000	0	330,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	-330,000	-330,000	0	-330,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
当期末支払前残高(11)		718,484	718,484		718,484
当期末支払前残高(10)+(11)		718,484	718,484		718,484

別紙3(附)

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

(単位：円)

勘定科目	サ-ビ区分					合計	内部取引消去		拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入居者支援)	障害者支援施設(生活介護)	障害者支援施設(生活介護(入居))	障害者支援施設(生活介護(通所))	あい・アドバンス今井		内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収入					0	0	0	0	0
施設利用料収入					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	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
地域障害者介護料収入					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	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	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
施設運営管理サ-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
滞在費収入(公費)					0	0	0	0	0
滞在費収入(一般)					0	0	0	0	0
滞在費収入(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
変社事業収入(公費)					0	0	0	0	0
変社事業収入(一般)					0	0	0	0	0
その他の事業収入					0	0	0	0	0
(例外等受託)					0	0	0	0	0
老人福祉事業収入					0	0	0	0	0
投資事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入					0	0	0	0	0
事業費用収入					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
運営費収入					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

	介護用品費支出				0			0
	医薬品費支出				0			0
	診療・検査等材料費支出				0			0
	保健衛生費支出	155,642	4,428		160,070		160,070	
	医療費支出				0			0
	被服費支出				0			0
	雑当金費支出	579,536	5,880		585,396		585,396	
	日用品費支出	89,705	907		90,612		90,612	
	保育材料費支出				0			0
	未入支給金支出				0			0
	水道光熱費支出				0			0
	水道光熱費支出(事業)	1,852,433	75,931		1,928,364		1,928,364	
	燃料費支出	377,532	15,410		392,942		392,942	
	消耗品費支出	417,639	4,218		421,857		421,857	
	保険料支出				0			0
	賃借料支出	50,906	515		51,421		51,421	
	教育研修費支出				0			0
	創職支援費支出				0			0
	葬祭費支出				0			0
	事務費支出	2,064,167	20,851		2,085,018		2,085,018	
	管理費返還支出				0			0
	雑支出				0			0
	事務費支出	1,849,345	23,717	0	1,873,062	0	1,873,062	
	福利厚生費支出				0			0
	福利厚生費支出(事務)	198,112	2,001		200,113		200,113	
	職員旅費支出	113,489	1,146		114,635		114,635	
	旅費交通費支出	6,534	66		6,600		6,600	
	研修研究費支出	130,067	1,313		131,380		131,380	
	事務消耗品費支出	125,827	1,272		127,099		127,099	
	印刷基本費支出				0			0
	水道光熱費支出				0			0
	燃料費支出				0			0
	修繕費支出	86,035	875		87,480		87,480	
	通信費支出	204,990	3,158		208,148		208,148	
	会議費支出				0			0
	広聴費支出	3,960	40		4,000		4,000	
	雑当金費支出	769,832	8,582		778,414		778,414	
	手数料支出	38,814	394		39,208		39,208	
	保険料支出				0			0
	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	6,138	62		6,200		6,200	
	保守費支出	100,066	4,154		104,220		104,220	
	外費支出				0			0
	雑費支出				0			0
	雑支出	19,736	199		19,935		19,935	
	貸付支戻事業支出			0	0	0	0	
	就労支援事業委託原簿支出			0	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	0	0	0	
	就労支援事業管理費支出			0	0	0	0	
	滞在事業支出			0	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	0	0	0	
	安利息息支出			0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	177,040	1,788		178,828		178,828	
	リハビリ給食費支出	177,040	1,788		178,828		178,828	
	雑支出				0			0
	退職給付引当資産増額			0	0	0	0	
	退職給付引当資産減少額			0	0	0	0	
	有価証券売却			0	0	0	0	
	有価証券評価			0	0	0	0	
	有価証券売却			0	0	0	0	
	有価証券評価			0	0	0	0	
	有価証券売却			0	0	0	0	
	有価証券評価			0	0	0	0	
	事業活動増減(2)	56,765,217	650,100	2,458,731	59,874,048	0	59,874,048	
	事業活動増減(3) = (1) - (2)	10,909,931	785,466	-2,458,731	9,236,666	0	9,236,666	
収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	0	
	車輪運賃戻し収入			0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	0	0	
	社会福祉施設整備等による収入			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	
	固定資産取得支出			0	0	0	0	
	土地取得支出			0	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	0	0	0	
	建物取得支出			0	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	0	0	0	
	建物附属設備取得支出			0	0	0	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	0	0	0	
	機械及び器具取得支出			0	0	0	0	
車輪運賃戻し取得支出			0	0	0	0		
器具及び備品取得支出			0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出			0	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出			0	0	0	0		
ソフトウェア・消耗品等売却支出			0	0	0	0		
社会福祉施設整備等による支出			0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	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	
積立資産売却収入			0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0	0	
長期積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
人員積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
工具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			0	0	0	0	0	
施設設備整備積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
固定資産売却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	
拠点区分間繰入金収入	5,662,800	57,200		5,720,000		5,720,000		
サ-ビス区分間繰入金収入				0		0		
その他の活動による収入			0	5,720,000	0	5,720,000		
施設整備等収入計(7)	5,662,800	57,200	0	5,720,000	0	5,720,000		
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	0		
長期貸付金支出			0	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0	0	0	0		
積立資産支出			0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	4,278,653	43,219	-396,648	3,925,224	0	3,925,224		
長期積立資産支出				0		0		
人員積立資産支出				0		0		
施設整備等積立資産支出	3,296,700	33,300		3,330,000		3,330,000		
備品購入積立資産支出				0		0		
工具変動積立資産支出				0		0		
設備等整備積立資産支出				0		0		
施設設備整備積立資産支出	981,953	9,919	-396,648	595,224		595,224		
事業区分間長期貸付金支出				0		0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		0		
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	3,999,600	40,400		4,040,000		4,040,000		
サ-ビス区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出				0		0		
施設整備等支出計(8)	8,278,253	83,619	-396,648	7,965,224	0	7,965,224		
その他の活動増減(9) = (7) - (8)	-2,016,453	-28,418	396,648	-2,248,223	0	-2,248,223		
当期収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	8,294,478	759,047	-2,062,083	6,991,442	0	6,991,442		
前期未払金残高(11)	51,653,758	4,826,675	-12,004,270	44,476,163		44,476,163		
当期末支払金残高(10) + (11)	59,948,236	5,585,722	-14,066,353	51,467,605	0	51,467,605		

別紙 3 (10)

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

勘定科目	サ-ビス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サ-ビス事業(短期入所)	みずきの森短期入所	サ-ビス事業(共同生活援助)	みずきの森共同生活援助			
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							
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							
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)							
介護負担金収入(一般)							
地域連携型介護料収入							
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)							

	904,128	749,604	26,563,126	17,545,006	0	45,761,864	0	45,761,864
事業活動収入計(1)	904,128	749,604	26,563,126	17,545,006	0	45,761,864	0	45,761,864
人件費支出	301,658	301,658	14,780,943	14,780,955	1,660,000	31,825,214	0	31,825,214
役員報酬支出	172,244	172,244	8,439,739	8,439,743	0	17,223,970	0	17,223,970
職員給与支出	25,833	25,833	1,265,836	1,265,834	1,660,000	4,243,336	0	4,243,336
非常勤職員給与支出	67,094	67,094	3,287,602	3,287,603	0	6,709,393	0	6,709,393
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	5,340	5,340	261,660	261,660	0	534,000	0	534,000
退職給付支出(退職一時金)	5,340	5,340	261,660	261,660	0	534,000	0	534,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	31,147	31,147	1,526,106	1,526,115	0	3,114,515	0	3,114,515
事業費支出	5,572	5,572	273,035	273,039	0	557,218	0	557,218
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介添用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・娯楽等資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,041	1,041	51,128	51,128	0	104,338	0	104,338
医師費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
看護師費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理栄養費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	2,183	2,183	106,887	106,891	0	218,144	0	218,144
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,348	2,348	115,020	115,020	0	234,736	0	234,736
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費運送費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	13,164	13,164	644,916	642,582	0	1,313,828	0	1,313,828
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出(事務)	1,461	1,461	71,554	71,556	0	146,032	0	146,032
職員報酬支出	458	458	22,443	22,442	0	45,891	0	45,891
賞与交通費支出	62	62	3,018	3,018	0	6,160	0	6,160
研修研究費支出	970	970	47,530	47,530	0	97,000	0	97,000
事務消耗品費支出	1,052	1,052	51,523	51,524	0	105,151	0	105,151
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,030	1,030	50,486	50,486	0	103,032	0	103,032
通信運搬費支出	2,578	2,578	126,358	126,356	0	257,870	0	257,870
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広聴費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,823	3,823	187,315	184,977	0	379,938	0	379,938
手数料支出	46	46	2,254	2,254	0	4,600	0	4,600
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	10	10	490	490	0	1,000	0	1,000
寄付金支出	1,438	1,438	70,394	70,394	0	143,640	0	143,640
渉外費支出	80	80	3,897	3,897	0	7,954	0	7,954
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	158	158	7,664	7,668	0	15,646	0	15,646
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業先原価支出	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
就労支援事業費費外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利子損益引当金繰上	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	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
リサイクル委託金支出	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額	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減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
有価証券評価減額	0	0	0	0	0	0	0	0
加算増減	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(3) = (1) - (2)	320,394	320,394	15,698,894	15,696,576	1,660,000	33,696,258	0	33,696,258
事業活動収支差額(3)	583,734	429,210	10,854,732	1,848,433	-1,660,000	12,085,632	0	12,085,632
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	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
車庫売却収入	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)	0	0	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	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	5,324,700	0	5,324,700	0	5,324,700
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	4,290,600	4,290,600	4,290,600	4,290,600	0	4,290,600	0	4,290,600
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,034,100	1,034,100	1,034,100	1,034,100	0	1,034,100	0	1,034,100
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却(減価)支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア-減価の返戻金支出	0	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	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	5,324,700	5,324,700	0	5,324,700
施設整備等支出(5) = (4) - (5)	0	0	0	0	-5,324,700	-5,324,700	0	-5,324,700
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
投資等長期借入金収入	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
債立資産売却収入	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
長期借入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
工具機等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却引当資産返戻金収入	0	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	0
拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	141,300	141,300	6,923,700	6,923,700	0	14,130,000	0	14,130,000
サービズ区分間繰入金収入	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)	141,300	141,300	6,923,700	6,923,700	0	14,130,000	0	14,130,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資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
債立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	15,818	15,818	775,042	775,042	7,035,280	8,617,000	0	8,617,000
長期借入金積立資産支出	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
施設整備積立資産支出	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
工具機等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	15,818	15,818	775,042	775,042	-1,224,720	357,000	0	357,000
事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000</		

Table with 5 columns: Description, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows include Income (雑収入), Expenses (支出), and Assets (資産) with detailed sub-items and numerical values.

当期末支払前金残高 (10) + (11)	0	30,410,297	30,410,297	0	30,410,297
-----------------------	---	------------	------------	---	------------