

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大瀬戸厚生園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	217,500,000	222,433,938	-4,933,938	
	自立支援給付費収入	190,000,000	184,286,976	5,713,024	
	介護給付費収入	190,000,000	184,286,976	5,713,024	
	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	27,500,000	29,072,138	-1,572,138	
	補足給付費収入	0	9,074,824	-9,074,824	
	特定障害者特別給付費収入		9,074,824	-9,074,824	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000,000	1,185,937	-185,937	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	1,185,937	-185,937	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	218,500,000	223,619,875	-5,119,875	
	人件費支出	138,600,000	129,924,129	8,675,871	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,500,000	80,763,699	1,736,301	

支出	職員賞与支出	20,500,000	17,734,627	2,765,373	
	非常勤職員給与支出	13,750,000	12,596,745	1,153,255	
	退職給付支出	1,350,000	1,251,600	98,400	
	法定福利費支出	20,500,000	17,577,458	2,922,542	
	事業費支出	45,900,000	50,988,044	-5,088,044	
	給食費支出	550,000	734,548	-184,548	
	介護用品費支出	280,000	276,042	3,958	
	医薬品費支出	80,000	63,210	16,790	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,873,519	-73,519	
	医療費支出	10,000	3,330	6,670	
	被服費支出	100,000	76,324	23,676	
	教養娯楽費支出	800,000	652,132	147,868	
	日用品費支出	500,000	536,326	-36,326	
	水道光熱費支出	7,210,000	7,224,882	-14,882	
	燃料費支出	1,100,000	1,125,539	-25,539	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,052,242	47,758	
	保険料支出	750,000	752,610	-2,610	
	賃借料支出	5,500,000	5,601,045	-101,045	
	教育指導費支出	30,000	42,985	-12,985	
	葬祭費支出	50,000	67,360	-17,360	
	車輛費支出	990,000	995,839	-5,839	
	業務委託費支出	24,500,000	29,278,816	-4,778,816	
	修繕費支出	500,000	547,689	-47,689	
	雑支出	50,000	83,606	-33,606	
	事務費支出	16,000,000	18,265,974	-2,265,974	
	福利厚生費支出	750,000	792,548	-42,548	
	職員被服費支出	150,000	199,659	-49,659	
	旅費交通費支出	200,000	204,040	-4,040	
	研修研究費支出	600,000	512,712	87,288	
	事務消耗品費支出	700,000	750,093	-50,093	
	印刷製本費支出	100,000	165,452	-65,452	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,096,932	3,068	
	燃料費支出	500,000		500,000	
	修繕費支出	10,000	442,356	-432,356	
	通信運搬費支出	750,000	416,856	333,144	
	会議費支出	50,000	87,482	-37,482	
	広報費支出	5,000	15,000	-10,000	
	業務委託費支出	6,900,000	6,822,416	77,584	
	手数料支出	150,000	184,489	-34,489	
	保険料支出	2,185,000	2,200,712	-15,712	
	賃借料支出	1,800,000	1,827,243	-27,243	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	58,000	-8,000	
	保守料支出		744,440	-744,440	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		239,600	-239,600	
	車輛費支出		788,088	-788,088	
	雑支出		717,856	-717,856	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	57,000	57,669	-669	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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）	200,557,000	199,235,816	1,321,184	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,943,000	24,384,059	-6,441,059	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	1,644,192	-1,394,192	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	250,000	1,644,192	-1,394,192	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,248,000	3,642,192	-1,394,192	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,248,000	-3,642,192	1,394,192	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,000,000	0	-3,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,695,000	20,741,867	-8,046,867	
前期末支払資金残高（１２）			214,416,529	-214,416,529	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,695,000	235,158,396	-222,463,396	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光明園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	188,100,000	195,327,880	-7,227,880	
	自立支援給付費収入	174,000,000	173,200,107	799,893	
	介護給付費収入	174,000,000	173,200,107	799,893	
	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	14,100,000	16,031,703	-1,931,703	
	補足給付費収入	0	6,096,070	-6,096,070	
	特定障害者特別給付費収入		6,096,070	-6,096,070	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	500,000	4,547,495	-4,047,495	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	4,547,495	-4,047,495	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	188,600,000	199,875,375	-11,275,375	
	人件費支出	124,600,000	145,337,182	-20,737,182	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,000,000	97,768,982	-9,768,982	

支出	職員賞与支出	18,000,000	20,725,419	-2,725,419	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,874,852	125,148	
	退職給付支出	1,200,000	1,296,300	-96,300	
	法定福利費支出	10,400,000	18,671,629	-8,271,629	
	事業費支出	31,450,000	34,126,855	-2,676,855	
	給食費支出	300,000	562,432	-262,432	
	介護用品費支出	150,000	143,027	6,973	
	医薬品費支出	50,000	42,141	7,859	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,186,761	-186,761	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	50,000	51,044	-1,044	
	教養娯楽費支出	500,000	454,717	45,283	
	日用品費支出	250,000	275,041	-25,041	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,106,648	-106,648	
	燃料費支出	650,000	601,669	48,331	
	消耗器具備品費支出	400,000	415,537	-15,537	
	保険料支出	650,000	824,610	-174,610	
	賃借料支出	2,200,000	3,087,521	-887,521	
	教育指導費支出	5,000	14,850	-9,850	
	葬祭費支出	10,000	42,140	-32,140	
	車輛費支出	230,000	545,170	-315,170	
	業務委託費支出	20,000,000	20,762,167	-762,167	
	修繕費支出			0	
	雑支出	4,000	11,380	-7,380	
	事務費支出	7,150,000	7,824,944	-674,944	
	福利厚生費支出	650,000	674,530	-24,530	
	職員被服費支出	150,000	164,354	-14,354	
	旅費交通費支出	50,000	57,140	-7,140	
	研修研究費支出	1,000,000	1,249,537	-249,537	
	事務消耗品費支出	250,000	287,680	-37,680	
	印刷製本費支出	120,000	127,217	-7,217	
	水道光熱費支出	750,000	706,727	43,273	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	67,273	-17,273	
	通信運搬費支出	800,000	795,340	4,660	
	会議費支出	50,000	88,477	-38,477	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,800,000	1,875,800	-75,800	
	手数料支出	100,000	104,069	-4,069	
	保険料支出	450,000	522,969	-72,969	
	賃借料支出	150,000	170,064	-20,064	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	45,000	-35,000	
	保守料支出	130,000	142,560	-12,560	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	320,000	322,100	-2,100	
	車輛費支出	20,000	18,317	1,683	
	雑支出	300,000	405,790	-105,790	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	57,000	57,665	-665	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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）	163,257,000	187,346,646	-24,089,646	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,343,000	12,528,729	12,814,271	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000	0	
	固定資産取得支出	100,000	1,003,320	-903,320	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	1,003,320	-903,320	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	2,098,000	3,001,320	-903,320	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,098,000	-3,001,320	903,320	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,000,000	0	-7,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,245,000	9,527,409	6,717,591	
前期末支払資金残高（１２）			159,936,270	-159,936,270	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,245,000	169,463,679	-153,218,679	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 瀬戸広域デイサービスセンター 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	8,400,000	7,854,340	545,660	
	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	7,000,000	6,845,688	154,312	
	介護報酬収入	7,000,000	6,845,688	154,312	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,008,652	391,348	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,008,652	391,348	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,800,000	30,238,370	-6,438,370	
	自立支援給付費収入	23,100,000	29,248,300	-6,148,300	
	介護給付費収入	23,000,000	28,966,125	-5,966,125	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	100,000	282,175	-182,175	
	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	700,000	990,070	-290,070	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	150,000	171,346	-21,346	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	171,346	-21,346	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	32,350,000	38,264,056	-5,914,056	
	人件費支出	24,870,000	23,907,308	962,692	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,200,000	16,034,985	1,165,015	

支出	職員賞与支出	3,870,000	3,125,579	744,421	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,311,510	-11,510	
	退職給付支出	250,000	268,200	-18,200	
	法定福利費支出	2,250,000	3,167,034	-917,034	
	事業費支出	8,650,000	7,318,218	1,331,782	
	給食費支出	10,000	15,971	-5,971	
	介護用品費支出	100,000	44,000	56,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	26,676	3,324	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	33,470	16,530	
	教養娯楽費支出	160,000	62,592	97,408	
	日用品費支出	150,000	59,435	90,565	
	水道光熱費支出	600,000	468,930	131,070	
	燃料費支出	600,000	531,900	68,100	
	消耗器具備品費支出	220,000	100,900	119,100	
	保険料支出	760,000	715,080	44,920	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	30,000	37,230	-7,230	
	葬祭費支出	40,000	20,800	19,200	
	車輛費支出	2,700,000	2,290,187	409,813	
	業務委託費支出	2,700,000	2,683,335	16,665	
	修繕費支出	500,000	227,712	272,288	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,600,000	1,148,881	451,119	
	福利厚生費支出	50,000	51,364	-1,364	
	職員被服費支出	67,000	37,098	29,902	
	旅費交通費支出	82,000	22,000	60,000	
	研修研究費支出	70,000	28,560	41,440	
	事務消耗品費支出	220,000	235,036	-15,036	
	印刷製本費支出	63,000	36,288	26,712	
	水道光熱費支出	65,000	66,603	-1,603	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	35,000	30,240	4,760	
	通信運搬費支出	90,000	84,642	5,358	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	214,000	196,052	17,948	
	手数料支出	12,000	15,660	-3,660	
	保険料支出	35,000	34,994	6	
	賃借料支出	180,000	174,264	5,736	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	50,000	51,840	-1,840	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	55,000	67,000	-12,000	
	車輛費支出	300,000		300,000	
	雑支出	12,000	17,240	-5,240	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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）	35,120,000	32,374,407	2,745,593	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,770,000	5,889,649	-8,659,649	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
支出	その他の施設整備等による支出		993,600	-993,600	
	施設整備等支出計（5）	0	993,600	-993,600	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-993,600	993,600	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	0	5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,000,000	-2,000,000	7,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,230,000	2,896,049	-666,049	
前期末支払資金残高（１２）			27,832,638	-27,832,638	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,230,000	30,728,687	-28,498,687	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広域障害者生活支援センター光明園 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,940,000	11,779,580	-1,839,580	
	自立支援給付費収入	3,361,000	5,200,580	-1,839,580	
	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	300,000	162,770	137,230	
	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	3,061,000	5,037,810	-1,976,810	
	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	6,579,000	6,579,000	0	
	補助金事業収入	6,579,000	6,579,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	73,876	-72,876	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	73,876	-72,876	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	9,941,000	11,853,456	-1,912,456	
	人件費支出	9,085,000	8,741,686	343,314	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,300,000	6,014,071	285,929	

支出	職員賞与支出	1,900,000	1,789,485	110,515	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	840,000	893,430	-53,430	
	事業費支出	0	2,163	-2,163	
	給食費支出		1,463	-1,463	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出		700	-700	
	事務費支出	800,000	319,232	480,768	
	福利厚生費支出	150,000	20,784	129,216	
	職員被服費支出	50,000	33,264	16,736	
	旅費交通費支出	160,000	2,050	157,950	
	研修研究費支出	110,000	43,510	66,490	
	事務消耗品費支出	20,000	4,352	15,648	
	印刷製本費支出	50,000	47,658	2,342	
	水道光熱費支出	150,000	88,804	61,196	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	78,286	21,714	
	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	5,000	324	4,676	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	5,000	200	4,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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）	9,885,000	9,063,081	821,919	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,000	2,790,375	-2,734,375	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	155,520	-155,520	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		155,520	-155,520	
	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	155,520	-155,520	

その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-155,520	155,520	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		56,000	2,634,855	-2,578,855	
前期末支払資金残高（１２）			6,850,969	-6,850,969	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		56,000	9,485,824	-9,429,824	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームさくら 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	58,400,000	61,486,116	-3,086,116	
	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	46,000,000	47,638,281	-1,638,281	
	介護報酬収入	46,000,000	47,638,281	-1,638,281	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	12,400,000	13,847,835	-1,447,835	
	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	12,400,000	13,847,835	-1,447,835	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	700,000	618,490	81,510	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	700,000	618,490	81,510	
	事業活動収入計（1）	59,100,000	62,104,606	-3,004,606	
	人件費支出	45,165,000	50,642,318	-5,477,318	
	役員報酬支出			0	
事業活動による収支	職員給料支出	25,000,000	29,266,407	-4,266,407	

支出	職員賞与支出	4,300,000	5,339,549	-1,039,549	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	8,938,681	-38,681	
	退職給付支出	580,000	581,100	-1,100	
	法定福利費支出	6,385,000	6,516,581	-131,581	
	事業費支出	7,000,000	8,147,480	-1,147,480	
	給食費支出	3,800,000	4,599,875	-799,875	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	168,979	-68,979	
	医療費支出			0	
	被服費支出	15,000	18,058	-3,058	
	教養娯楽費支出	85,000	83,866	1,134	
	日用品費支出	100,000	186,426	-86,426	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,037,470	-37,470	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	214,075	-114,075	
	保険料支出	110,000	117,900	-7,900	
	賃借料支出	430,000	434,623	-4,623	
	教育指導費支出		2,155	-2,155	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	80,000	75,449	4,551	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	55,000	103,604	-48,604	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	1,600,000	1,854,169	-254,169	
	福利厚生費支出	200,000	278,398	-78,398	
	職員被服費支出	30,000	62,574	-32,574	
	旅費交通費支出	50,000	32,000	18,000	
	研修研究費支出	290,000	265,640	24,360	
	事務消耗品費支出	50,000	211,980	-161,980	
	印刷製本費支出	20,000	54,432	-34,432	
	水道光熱費支出	300,000	267,826	32,174	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	24,840	-4,840	
	通信運搬費支出	90,000	83,226	6,774	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	280,000	276,892	3,108	
	手数料支出	2,000	1,512	488	
	保険料支出	150,000	156,117	-6,117	
	賃借料支出	85,000	84,456	544	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	21,000	21,276	-276	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000	31,000	-21,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	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	77,000	77,103	-103	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	53,842,000	60,721,070	-6,879,070	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,258,000	1,383,536	3,874,464	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,073,520	-1,073,520	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,073,520	-1,073,520	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支出	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）	7,140,000	8,213,520	-1,073,520	

その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,140,000	-8,213,520	1,073,520	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		118,000	-4,829,984	4,947,984	
前期末支払資金残高（１２）			14,851,718	-14,851,718	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		118,000	10,021,734	-9,903,734	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿追の里 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,520,000	7,300,061	219,939	
	自立支援給付費収入	6,480,000	6,387,405	92,595	
	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	6,480,000	6,387,405	92,595	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	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	1,040,000	912,656	127,344	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	144	856	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	144	856	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	7,521,000	7,300,205	220,795	
	人件費支出	3,660,000	4,269,790	-609,790	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	

支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,630,000	4,243,000	-613,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	30,000	26,790	3,210	
	事業費支出	410,000	343,330	66,670	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	10,000	5,020	4,980	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	87,396	12,604	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,094	906	
	保険料支出	70,000	65,500	4,500	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出		49,680	-49,680	
	修繕費支出	200,000	116,640	83,360	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,200,000	2,240,745	-40,745	
	福利厚生費支出	10,000	7,650	2,350	
	職員被服費支出	10,000	11,232	-1,232	
	旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
	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	800,000	786,649	13,351	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	192,960	-142,960	
	通信運搬費支出	100,000	101,130	-1,130	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,111,030	88,970	
	手数料支出	5,000	5,292	-292	
	保険料支出	20,000	20,402	-402	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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）	6,270,000	6,853,865	-583,865	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,251,000	446,340	804,660	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	400,680	-300,680	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	400,680	-300,680	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支出	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）	100,000	400,680	-300,680	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	-400,680	300,680	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,151,000	45,660	1,105,340	
前期末支払資金残高（１２）			7,338,997	-7,338,997	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,151,000	7,384,657	-6,233,657	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	100,000	47,580	52,420	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	47,580	52,420	
	事業活動収入計（1）	101,000	47,580	53,420	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	

支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,620,000	2,316,246	303,754	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,178,000	880,000	298,000	
	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	1,307,000	1,307,280	-280	
	手数料支出	30,000	23,220	6,780	
	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	105,000	105,746	-746	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	2,620,000	2,316,246	303,754	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,519,000	-2,268,666	-250,334	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	

その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	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	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	0	3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		481,000	-2,268,666	2,749,666	
前期末支払資金残高（１２）			165,165,429	-165,165,429	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		481,000	162,896,763	-162,415,763	