

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

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	364,000	-364,000	
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	364,000	-364,000		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)		364,000	-364,000		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		350,000	-350,000		
受取利息配当金収入		355,689	-355,689		
その他の収入	62,900,000	52,899,946	10,000,054		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	62,900,000	52,899,946	10,000,054		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	62,900,000	53,969,635	8,930,365		
事業活動による収支	人件費支出	0	-6,035,525	6,035,525	
	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		-6,035,525	6,035,525
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	26,145,064	-26,145,064
	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		33,000	-33,000
	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		697,456	-697,456
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		24,853,824	-24,853,824
	保険料支出		510,784	-510,784
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出		50,000	-50,000
	事務費支出	7,100,000	34,935,630	-27,835,630
	福利厚生費支出		489,000	-489,000
支出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	500,000	86,400	413,600
	研修研究費支出	500,000		500,000
	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	100,000		100,000
	会議費支出	500,000	729,100	-229,100
	広報費支出	100,000	1,664,214	-1,564,214
	業務委託費支出	3,600,000	23,078,992	-19,478,992
	手数料支出	100,000	2,025,376	-1,925,376
	保険料支出	500,000	905,401	-405,401
	賃借料支出	1,000,000	1,113,344	-113,344
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	589,550	-489,550
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		10,000	-10,000
	雑支出	100,000	4,244,253	-4,144,253
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	13,000,000	6,318,084	6,681,916
	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)	20,100,000	61,363,253	-41,263,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,800,000	-7,393,618	50,193,618
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	182,000,000	182,000,000	0
	施設整備等補助金収入	182,000,000	182,000,000	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	706,000,000	676,994,040	29,005,960
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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)	888,000,000	858,994,040	29,005,960
	設備資金借入金元金償還支出	177,800,000	58,699,915	119,100,085

る 収 支	固定資産取得支出	960,000,000	916,643,010	43,356,990
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出		207,584,040	-207,584,040
	車輛運搬具取得支出		11,395,010	-11,395,010
	器具及び備品取得支出		10,368,000	-10,368,000
	ソフトウェア取得支出			0
	権利取得支出			0
	建設仮勘定取得支出		687,295,960	-687,295,960
	その他の固定資産取得支出	960,000,000		960,000,000
	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）	1,137,800,000	975,342,925	162,457,075	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-249,800,000	-116,348,885	-133,451,115	
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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			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	249,000,000	251,989,632	-2,989,632	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0	
その他の活動収入計（７）	249,000,000	251,989,632	-2,989,632	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	6,035,525	-6,035,525
	退職給付引当資産支出		6,035,525	-6,035,525
	移行時特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			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
	その他の積立資産支出			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	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	6,035,525	-6,035,525	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	249,000,000	245,954,107	3,045,893	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	42,000,000	122,211,604	-80,211,604	
前期末支払資金残高（１２）		44,125,497	-44,125,497	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,000,000	166,337,101	-124,337,101	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなる学園拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	273,000,000	279,214,445	-6,214,445	
自立支援給付費収入	255,000,000	260,034,198	-5,034,198		
介護給付費収入	255,000,000	260,034,198	-5,034,198		
訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	18,000,000	19,180,247	-1,180,247		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		21,984	-21,984		
その他の収入	500,000	1,467,362	-967,362		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	500,000	1,467,362	-967,362		
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）	273,500,000	280,703,791	-7,203,791		
事業活動による収支	人件費支出	120,000,000	119,601,889	398,111	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,000,000	65,734,220	21,265,780	

	職員賞与支出		19,243,528	-19,243,528
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,485,073	514,927
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,246,000	-1,246,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,000,000	15,893,068	-893,068
	事業費支出	57,100,000	56,429,441	670,559
	給食費支出	21,900,000	20,015,901	1,884,099
	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	5,000,000	4,644,808	355,192
	医療費支出			0
	被服費支出	3,000,000	2,058,000	942,000
	教養娯楽費支出	12,000,000	14,412,123	-2,412,123
	日用品費支出	2,400,000	2,460,303	-60,303
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,800,000	4,982,549	-182,549
	燃料費支出	4,800,000	3,988,808	811,192
	消耗器具備品費支出	2,000,000	898,697	1,101,303
	保険料支出			0
	賃借料支出		2,877,116	-2,877,116
	教育指導費支出	1,000,000		1,000,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出	200,000	91,136	108,864
	事務費支出	32,400,000	25,000,952	7,399,048
	福利厚生費支出	4,200,000	2,493,645	1,706,355
支出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000,000	3,877,441	-877,441
	研修研究費支出	500,000	609,270	-109,270
	事務消耗品費支出	3,500,000	1,129,610	2,370,390
	印刷製本費支出	2,000,000	1,091,749	908,251
	水道光熱費支出	1,200,000	1,093,885	106,115
	燃料費支出	1,800,000	882,689	917,311
	修繕費支出	6,000,000	7,090,163	-1,090,163
	通信運搬費支出	1,200,000	994,608	205,392
	会議費支出	240,000	37,500	202,500
	広報費支出	240,000	75,600	164,400
	業務委託費支出			0
	手数料支出	5,000,000	1,759,082	3,240,918
	保険料支出	1,500,000	1,155,667	344,333
	賃借料支出	1,200,000	1,911,827	-711,827
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	320,000	355,200	-35,200
	保守料支出		54,000	-54,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出		333,600	-333,600
	雑支出	500,000	55,416	444,584
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		66,547	-66,547
	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)	209,500,000	201,098,829	8,401,171
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,000,000	79,604,962	-15,604,962
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		9,700,000	-9,700,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	9,700,000	-9,700,000
よ	設備資金借入金元金償還支出		1,590,523	-1,590,523

る 取 支	固定資産取得支出	0	9,178,520	-9,178,520	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出		9,178,520	-9,178,520	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
	権利取得支出			0	0
	建設仮勘定取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
施設整備等支出計(5)	0	10,769,043	-10,769,043		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,069,043	1,069,043		
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	65,196,286	-65,196,286	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入			0	0
	修繕積立資産取崩収入			0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0	0
	設備等整備積立資産取崩収入			0	0
	その他の積立資産取崩収入		65,196,286	-65,196,286	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	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入			0	0	
その他の活動収入計(7)	0	65,196,286	-65,196,286		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	14,000,000	18,500,000	-4,500,000	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	移行時特別積立資産支出			0	0
	人件費積立資産支出			0	0
	修繕積立資産支出			0	0
	備品等購入積立資産支出			0	0
	工賃変動積立資産支出			0	0
	設備等整備積立資産支出			0	0
	その他の積立資産支出	14,000,000	18,500,000	-4,500,000	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	50,000,000	105,000,000	-55,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	64,000,000	123,500,000	-59,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-64,000,000	-58,303,714	-5,696,286		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	20,232,205	-20,232,205		
前期末支払資金残高(12)		107,222,829	-107,222,829		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	127,455,034	-127,455,034		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 共同生活援助拠点 資金収支計算書  
 （白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	350,000,000	355,550,592	-5,550,592	
自立支援給付費収入	350,000,000	355,475,372	-5,475,372		
介護給付費収入	350,000,000	355,475,372	-5,475,372		
訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		75,220	-75,220		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		60,606	-60,606		
その他の収入	2,200,000	3,064,281	-864,281		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,200,000	3,064,281	-864,281		
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）	352,200,000	358,675,479	-6,475,479		
事業活動による収支	人件費支出	201,600,000	205,187,477	-3,587,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	119,000,000	93,299,955	25,700,045	

	職員賞与支出		29,291,046	-29,291,046
	非常勤職員給与支出	61,000,000	61,548,806	-548,806
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		2,180,500	-2,180,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	21,600,000	18,867,170	2,732,830
	事業費支出	56,200,000	55,888,805	311,195
	給食費支出		1,000,000	-1,000,000
	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	4,500,000	1,211,187	3,288,813
	医療費支出			0
	被服費支出	3,000,000	809,100	2,190,900
	教養娯楽費支出	10,000,000	11,265,322	-1,265,322
	日用品費支出	1,200,000	275,560	924,440
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	29,000,000	31,286,392	-2,286,392
	燃料費支出	6,000,000	5,831,033	168,967
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,329,457	1,070,543
	保険料支出		496,010	-496,010
	賃借料支出		2,384,744	-2,384,744
	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
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	40,400,000	44,098,245	-3,698,245
	福利厚生費支出	6,000,000	3,613,970	2,386,030
支出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	3,130,485	-2,130,485
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	300,000		300,000
	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	5,000,000	6,191,567	-1,191,567
	通信運搬費支出	2,400,000	1,372,419	1,027,581
	会議費支出	150,000	107,500	42,500
	広報費支出	150,000		150,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	5,000,000	1,986,658	3,013,342
	保険料支出	1,200,000	987,782	212,218
	賃借料支出	19,000,000	26,479,664	-7,479,664
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		209,600	-209,600
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	100,000	18,600	81,400
	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
	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)	298,200,000	305,174,527	-6,974,527
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,000,000	53,500,952	499,048
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
よ	設備資金借入金元金償還支出			0

る 取 支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				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
	権利取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
取 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	52,000,000	-52,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				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
	その他の積立資産取崩収入		52,000,000	-52,000,000	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	0		0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計（７）	0	52,000,000	-52,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	14,000,000	17,500,000	-3,500,000	0
	退職給付引当資産支出				0
	移行時特別積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				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
	その他の積立資産支出	14,000,000	17,500,000	-3,500,000	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	40,000,000	82,000,000	-42,000,000	0
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の支出				0	
その他の活動支出計（８）	54,000,000	99,500,000	-45,500,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-54,000,000	-47,500,000	-6,500,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	6,000,952	-6,000,952		
前期末支払資金残高（１２）		104,145,667	-104,145,667		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	110,146,619	-110,146,619		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 老人グループホーム拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,600,000	60,717,573	-5,117,573	
	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	55,600,000	60,717,573	-5,117,573	
	介護報酬収入	40,000,000	46,456,290	-6,456,290	
	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)	15,600,000	14,261,283	1,338,717	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
作業収入			0		
ホテル営業事業収入			0		
FDセンター事業収入			0		
日明事業収入			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		
訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		1,590	-1,590		
その他の収入	10,000	15,372	-5,372		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	15,372	-5,372		
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)	55,610,000	60,734,535	-5,124,535		
事業活動による収支	人件費支出	40,100,000	42,937,823	-2,837,823	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,600,000	17,383,704	5,216,296	

	職員賞与支出		4,913,950	-4,913,950
	非常勤職員給与支出	13,200,000	14,984,060	-1,784,060
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		400,500	-400,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,300,000	5,255,609	-955,609
	事業費支出	9,750,000	10,777,659	-1,027,659
	給食費支出	4,700,000	6,790,000	-2,090,000
	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	400,000	174,920	225,080
	医療費支出			0
	被服費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	100,000	74,232	25,768
	日用品費支出	600,000	444,853	155,147
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,975,119	-175,119
	燃料費支出	1,800,000	1,237,277	562,723
	消耗器具備品費支出	200,000	81,258	118,742
	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
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	2,771,000	1,662,559	1,108,441
	福利厚生費支出	900,000	655,160	244,840
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	100,000	58,883	41,117
	印刷製本費支出	100,000	26,563	73,437
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	341,000	234,745	106,255
	通信運搬費支出	240,000	111,278	128,722
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	300,000	279,883	20,117
	保険料支出	500,000	168,589	331,411
	賃借料支出		127,008	-127,008
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		450	-450
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	40,000		40,000
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	489,000	55,519	433,481
	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)	53,110,000	55,433,560	-2,323,560
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,500,000	5,300,975	-2,800,975
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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		1,650,000	-1,650,000	

る 収 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	1,650,000	-1,650,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,650,000	1,650,000		
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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
その他の収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000		2,500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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		2,989,632	-2,989,632	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	2,500,000	2,989,632	-489,632		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,500,000	-2,989,632	489,632		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	661,343	-661,343		
前期末支払資金残高（１２）		13,617,542	-13,617,542		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	14,278,885	-14,278,885		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 相談支援センター拠点 資金収支計算書  
 （白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	15,161,560	-9,161,560	
自立支援給付費収入	6,000,000	9,360,310	-3,360,310		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	6,000,000	9,360,310	-3,360,310		
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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	5,801,250	-5,801,250		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）		5,801,250	-5,801,250		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	5,801,000	0	5,801,000		
その他の事業収入	5,801,000	0	5,801,000		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）	5,801,000		5,801,000		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		849	-849		
その他の収入	5,000	0	5,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000		5,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	11,806,000	15,162,409	-3,356,409		
事業活動による収支	人件費支出	10,120,000	10,389,782	-269,782	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,036,000	6,834,341	2,201,659	

	職員賞与支出		2,084,904	-2,084,904	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		178,000	-178,000	0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	1,084,000	1,292,537	-208,537	0
	事業費支出	0	3,185,693	-3,185,693	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		306,540	-306,540	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		2,141,119	-2,141,119	0
	燃料費支出		738,034	-738,034	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
	車輜費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,686,000	1,089,714	596,286	0
	福利厚生費支出	300,000	178,845	121,155	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	100,000	34,580	65,420	0
	研修研究費支出	100,000		100,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	17,679	82,321	0
	印刷製本費支出		54,000	-54,000	0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	240,000		240,000	0
	修繕費支出		87,652	-87,652	0
	通信運搬費支出	120,000	101,972	18,028	0
	会議費支出	50,000		50,000	0
	広報費支出	50,000		50,000	0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	300,000	449,248	-149,248	0
	保険料支出	200,000	39,110	160,890	0
	賃借料支出		120,528	-120,528	0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		6,100	-6,100	0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出	126,000		126,000	0
	就労支援事業支出	0	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
	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	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	11,806,000	14,665,189	-2,859,189	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	497,220	-497,220	0
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
ソフトウェア売却収入				0	
権利売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				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	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0

る 取 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
取 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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	その他の支出			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)	0	497,220	-497,220		
前期末支払資金残高 (12)		4,218,250	-4,218,250		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,715,470	-4,715,470		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アクティビティセンター拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	111,000,000	121,166,987	-10,166,987	
	弁当販売事業収入	81,000,000	92,196,838	-11,196,838	
	売店事業収入	30,000,000	28,970,149	1,029,851	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	110,000,000	110,107,880	-107,880	
自立支援給付費収入	110,000,000	110,107,880	-107,880		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	110,000,000	110,107,880	-107,880		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		10,187	-10,187		
その他の収入	100,000	0	100,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000		100,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	221,100,000	231,285,054	-10,185,054		
事業活動による収支	人件費支出	57,848,000	60,140,069	-2,292,069	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,848,000	29,055,613	6,792,387	

	職員賞与支出		8,995,165	-8,995,165
	非常勤職員給与支出	16,000,000	14,408,830	1,591,170
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		534,000	-534,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,000,000	7,146,461	-1,146,461
	事業費支出	25,920,000	27,438,281	-1,518,281
	給食費支出	6,820,000	6,394,000	426,000
	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	800,000	998,655	-198,655
	医療費支出			0
	被服費支出	300,000	174,700	125,300
	教養娯楽費支出	5,000,000	6,938,580	-1,938,580
	日用品費支出	800,000	706,729	93,271
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,000,000	6,881,675	118,325
	燃料費支出	4,600,000	3,496,660	1,103,340
	消耗器具備品費支出	500,000	206,732	293,268
	保険料支出			0
	賃借料支出		1,640,550	-1,640,550
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	16,332,000	12,446,411	3,885,589
	福利厚生費支出	1,500,000	1,237,995	262,005
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,507,892	-507,892
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	500,000	57,214	442,786
	印刷製本費支出	200,000	91,062	108,938
	水道光熱費支出	1,500,000	990,549	509,451
	燃料費支出	700,000	316,261	383,739
	修繕費支出	4,000,000	3,226,623	773,377
	通信運搬費支出	300,000	454,175	-154,175
	会議費支出	100,000	48,000	52,000
	広報費支出	100,000	68,040	31,960
	業務委託費支出			0
	手数料支出	3,400,000	2,700,782	699,218
	保険料支出	400,000	601,974	-201,974
	賃借料支出	1,350,000	848,244	501,756
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	500,000	139,700	360,300
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		142,500	-142,500
	雑支出	582,000	15,400	566,600
	就労支援事業支出	111,000,000	126,165,225	-15,165,225
	就労支援事業販売原価支出	111,000,000	126,165,225	-15,165,225
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	500,000	-500,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		500,000	-500,000
	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)	211,100,000	226,689,986	-15,589,986
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000,000	4,595,068	5,404,932
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	

る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				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
	権利取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	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	17,500,000	-17,500,000	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				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
	その他の積立資産取崩収入		17,500,000	-17,500,000	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	0	0	0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計 (7)	0	17,500,000	-17,500,000	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	0	4,500,000	-4,500,000	0
	退職給付引当資産支出				0
	移行時特別積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				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
	その他の積立資産支出		4,500,000	-4,500,000	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	10,000,000	27,000,000	-17,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の支出				0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	31,500,000	-21,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-14,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,404,932	9,404,932		
前期末支払資金残高 (12)		32,645,041	-32,645,041		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	23,240,109	-23,240,109		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなろパン拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	600,000,000	615,263,535	-15,263,535	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入	600,000,000	615,263,535	-15,263,535	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	61,000,000	67,178,120	-6,178,120	
自立支援給付費収入	61,000,000	67,069,548	-6,069,548		
介護給付費収入		5,375,286	-5,375,286		
訓練等給付費収入	61,000,000	61,694,262	-694,262		
地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		108,572	-108,572		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		8,288	-8,288		
その他の収入	100,000	0	100,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000		100,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	661,100,000	682,449,943	-21,349,943		
事業活動による収支	人件費支出	28,260,000	31,999,077	-3,739,077	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,160,000	17,444,245	1,715,755	

	職員賞与支出		5,528,172	-5,528,172
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,295,424	704,576
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		178,000	-178,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,100,000	3,553,236	-453,236
	事業費支出	19,600,000	20,340,676	-740,676
	給食費支出	6,000,000	5,573,200	426,800
	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	600,000	859,876	-259,876
	医療費支出			0
	被服費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	5,300,000	6,890,450	-1,590,450
	日用品費支出	600,000	178,572	421,428
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,400,000	4,249,262	150,738
	燃料費支出	2,000,000	2,306,506	-306,506
	消耗器具備品費支出	500,000	282,810	217,190
	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
	車輜費支出			0
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	8,240,000	8,786,852	-546,852
	福利厚生費支出	850,000	846,780	3,220
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	782,876	-482,876
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	250,000	291,849	-41,849
	印刷製本費支出	200,000	220,241	-20,241
	水道光熱費支出	1,200,000	1,062,313	137,687
	燃料費支出	120,000		120,000
	修繕費支出	1,450,000	1,998,690	-548,690
	通信運搬費支出	480,000	371,647	108,353
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	840,000	696,600	143,400
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,500,000	1,410,272	89,728
	保険料支出	800,000	787,144	12,856
	賃借料支出	100,000	181,440	-81,440
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	47,000	3,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		90,000	-90,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	600,000,000	616,931,288	-16,931,288
	就労支援事業販売原価支出	600,000,000	616,931,288	-16,931,288
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		111,912	-111,912
	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)	656,100,000	678,169,805	-22,069,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000,000	4,280,138	719,862
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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

る 収 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-719,862	719,862		
前期末支払資金残高 (12)		31,407,194	-31,407,194		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,687,332	-30,687,332		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケーリングセンター拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	84,000,000	96,065,991	-12,065,991	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入	75,000,000	85,464,952	-10,464,952	
	食堂事業収入	9,000,000	10,601,039	-1,601,039	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,000,000	86,567,910	-1,567,910	
自立支援給付費収入	85,000,000	86,567,910	-1,567,910		
介護給付費収入		7,410,520	-7,410,520		
訓練等給付費収入	85,000,000	79,157,390	5,842,610		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		4,684	-4,684		
その他の収入	10,000	16,400	-6,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	16,400	-6,400		
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）	169,010,000	182,654,985	-13,644,985		
事業活動による収支	人件費支出	43,110,000	48,030,099	-4,920,099	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,110,000	25,191,014	3,918,986	

	職員賞与支出		7,708,984	-7,708,984
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,902,980	97,020
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		623,000	-623,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,000,000	4,604,121	-604,121
	事業費支出	24,400,000	18,673,006	5,726,994
	給食費支出	6,000,000	6,151,800	-151,800
	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	1,500,000	912,248	587,752
	医療費支出			0
	被服費支出	1,000,000	191,200	808,800
	教養娯楽費支出	5,500,000	7,361,800	-1,861,800
	日用品費支出	1,200,000	171,398	1,028,602
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,300,000	1,745,328	2,554,672
	燃料費支出	3,600,000	2,022,242	1,577,758
	消耗器具備品費支出	1,200,000	109,372	1,090,628
	保険料支出			0
	賃借料支出		760	-760
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出	100,000	6,858	93,142
	事務費支出	7,500,000	5,228,121	2,271,879
	福利厚生費支出	1,300,000	975,410	324,590
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,677,658	-677,658
	研修研究費支出	500,000		500,000
	事務消耗品費支出	500,000	77,488	422,512
	印刷製本費支出	300,000	66,882	233,118
	水道光熱費支出	600,000	213,464	386,536
	燃料費支出	360,000	226,973	133,027
	修繕費支出	500,000	465,069	34,931
	通信運搬費支出	600,000	287,088	312,912
	会議費支出	100,000	30,800	69,200
	広報費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,000,000	630,086	369,914
	保険料支出	200,000	270,699	-70,699
	賃借料支出		128,304	-128,304
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		7,700	-7,700
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		81,500	-81,500
	雑支出	40,000	89,000	-49,000
	就労支援事業支出	84,000,000	96,279,379	-12,279,379
	就労支援事業販売原価支出	84,000,000	96,279,379	-12,279,379
	就労支援事業販管費支出			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)	159,010,000	168,210,605	-9,200,605
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000,000	14,444,380	-4,444,380
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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

る 取 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
取 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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	500,000	-500,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出		500,000	-500,000	
	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			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,500,000	-500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,500,000	500,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,944,380	-3,944,380		
前期末支払資金残高 (12)		17,819,788	-17,819,788		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	21,764,168	-21,764,168		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新地センター拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	14,000,000	13,484,780	515,220	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入	14,000,000	13,484,780	515,220	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,000,000	87,781,940	-781,940	
自立支援給付費収入	87,000,000	87,781,940	-781,940		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	87,000,000	87,781,940	-781,940		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		4,084	-4,084		
その他の収入	5,000	6,560	-1,560		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000	6,560	-1,560		
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）	101,005,000	101,277,364	-272,364		
事業活動による収支	人件費支出	38,844,000	35,428,247	3,415,753	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,244,000	15,794,515	6,449,485	

	職員賞与支出		4,909,994	-4,909,994
	非常勤職員給与支出	12,600,000	10,470,040	2,129,960
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		311,500	-311,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,000,000	3,942,198	57,802
	事業費支出	25,900,000	21,806,685	4,093,315
	給食費支出	6,600,000	6,246,400	353,600
	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	1,500,000	888,109	611,891
	医療費支出			0
	被服費支出	1,100,000	224,400	875,600
	教養娯楽費支出	10,000,000	8,520,100	1,479,900
	日用品費支出	600,000	141,730	458,270
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,953,176	46,824
	燃料費支出	1,800,000	980,858	819,142
	消耗器具備品費支出	600,000	267,000	333,000
	保険料支出			0
	賃借料支出		1,582,050	-1,582,050
	教育指導費支出	600,000		600,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	雑支出	100,000	2,862	97,138
	事務費支出	9,261,000	4,819,740	4,441,260
	福利厚生費支出	1,100,000	543,150	556,850
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,582,948	-582,948
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	300,000	90,282	209,718
	印刷製本費支出	300,000	25,810	274,190
	水道光熱費支出	960,000	607,604	352,396
	燃料費支出	300,000	177,239	122,761
	修繕費支出	1,000,000	230,093	769,907
	通信運搬費支出	500,000	160,397	339,603
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	200,000	70,200	129,800
	業務委託費支出			0
	手数料支出	2,000,000	367,033	1,632,967
	保険料支出	600,000	263,288	336,712
	賃借料支出	600,000	471,096	128,904
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		6,100	-6,100
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		90,500	-90,500
	雑支出	201,000	134,000	67,000
	就労支援事業支出	14,000,000	22,305,860	-8,305,860
	就労支援事業販売原価支出	14,000,000	22,305,860	-8,305,860
	就労支援事業販管費支出			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)	88,005,000	84,360,532	3,644,468
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,000,000	16,916,832	-3,916,832
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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

る 取 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
取 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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	5,500,000	-5,500,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出		5,500,000	-5,500,000	
	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			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
その他の活動支出計（８）	13,000,000	15,500,000	-2,500,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,000,000	-15,500,000	2,500,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,416,832	-1,416,832		
前期末支払資金残高（１２）		24,225,239	-24,225,239		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	25,642,071	-25,642,071		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日明センター拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	150,000,000	221,822,098	-71,822,098	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入	150,000,000	221,822,098	-71,822,098	
	障害福祉サービス等事業収入	60,000,000	67,674,380	-7,674,380	
自立支援給付費収入	60,000,000	67,674,380	-7,674,380		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	60,000,000	67,674,380	-7,674,380		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		6,068	-6,068		
その他の収入	650,000	926,070	-276,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	650,000	926,070	-276,070		
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）	210,650,000	290,428,616	-79,778,616		
事業活動による収支	人件費支出	34,200,000	26,945,347	7,254,653	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,200,000	17,653,017	12,546,983	

	職員賞与支出		5,559,928	-5,559,928	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		356,000	-356,000	0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	4,000,000	3,376,402	623,598	
	事業費支出	11,240,000	12,453,879	-1,213,879	
	給食費支出	4,800,000	4,547,200	252,800	
	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	700,000	688,200	11,800	
	医療費支出				0
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	4,100,000	4,356,250	-256,250	
	日用品費支出	360,000	183,246	176,754	
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	600,000	1,757,895	-1,157,895	
	燃料費支出	120,000	729,088	-609,088	
	消耗器具備品費支出	360,000	192,000	168,000	
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	5,210,000	6,259,719	-1,049,719	
	福利厚生費支出	800,000	659,325	140,675	
支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	300,000	1,506,310	-1,206,310	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	300,000	174,624	125,376	
	印刷製本費支出	300,000	98,985	201,015	
	水道光熱費支出	240,000	965,678	-725,678	
	燃料費支出	120,000	104,346	15,654	
	修繕費支出	300,000	423,210	-123,210	
	通信運搬費支出	240,000	309,868	-69,868	
	会議費支出	50,000	20,000	30,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出				0
	手数料支出	900,000	878,310	21,690	
	保険料支出	890,000	639,523	250,477	
	賃借料支出	500,000	370,440	129,560	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		37,200	-37,200	
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出		69,500	-69,500	
	雑支出	70,000	2,400	67,600	
	就労支援事業支出	150,000,000	230,111,426	-80,111,426	
	就労支援事業販売原価支出	150,000,000	230,111,426	-80,111,426	
	就労支援事業販管費支出				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)	200,650,000	275,770,371	-75,120,371	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000,000	14,658,245	-4,658,245	
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	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	権利売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				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	
よ	設備資金借入金元金償還支出				0

る 取 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
取 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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,658,245	-4,658,245		
前期末支払資金残高 (12)		64,918,420	-64,918,420		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	69,576,665	-69,576,665		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

バリアフリーホテル拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	45,000,000	53,508,439	-8,508,439	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入	45,000,000	53,508,439	-8,508,439	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	30,213,790	-213,790	
自立支援給付費収入	30,000,000	30,213,790	-213,790		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	30,000,000	30,213,790	-213,790		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		729	-729		
その他の収入	5,000	0	5,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000		5,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	75,005,000	83,722,958	-8,717,958		
事業活動による収支	人件費支出	5,700,000	5,659,517	40,483	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,000,000	3,705,063	1,294,937	

	職員賞与支出		1,153,800	-1,153,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		44,500	-44,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	700,000	756,154	-56,154	
	事業費支出	6,420,000	13,237,033	-6,817,033	
	給食費支出	2,400,000	2,340,400	59,600	
	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	300,000	349,766	-49,766	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	500,000	288,354	211,646	
	日用品費支出	800,000	599,432	200,568	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,200,000	2,431,992	-1,231,992	
	燃料費支出	600,000	7,145,365	-6,545,365	
	消耗器具備品費支出	300,000	75,708	224,292	
	保険料支出	120,000		120,000	
	賃借料支出		3,316	-3,316	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	100,000	2,700	97,300	
	事務費支出	2,885,000	5,141,090	-2,256,090	
	福利厚生費支出	300,000	128,585	171,415	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	51,880	48,120	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	19,482	80,518	
	印刷製本費支出	50,000	72,696	-22,696	
	水道光熱費支出	120,000	1,166,519	-1,046,519	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出		167,576	-167,576	
	通信運搬費支出	800,000	303,692	496,308	
	会議費支出	20,000	6,800	13,200	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	2,145,989	-2,045,989	
	保険料支出	885,000	911,535	-26,535	
	賃借料支出		117,936	-117,936	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		33,900	-33,900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		14,500	-14,500	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	45,000,000	58,074,601	-13,074,601	
	就労支援事業販売原価支出	45,000,000	58,074,601	-13,074,601	
	就労支援事業販管費支出			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)	60,005,000	82,112,241	-22,107,241	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,000,000	1,610,717	13,389,283	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
よ	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	

る 取 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
取 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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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	15,000,000		15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	0	15,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,000,000	0	-15,000,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,610,717	-1,610,717		
前期末支払資金残高 (12)		2,086,282	-2,086,282		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,696,999	-3,696,999		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 F Dセンター拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	220,000,000	291,047,612	-71,047,612	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入	220,000,000	291,047,612	-71,047,612	
	日明事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	33,104,620	-104,620	
自立支援給付費収入	33,000,000	33,104,620	-104,620		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	33,000,000	33,104,620	-104,620		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		2,978	-2,978		
その他の収入	5,000	41,350	-36,350		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000	41,350	-36,350		
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）	253,005,000	324,196,560	-71,191,560		
事業活動による収支	人件費支出	15,270,000	16,039,301	-769,301	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,620,000	10,287,270	3,332,730	

	職員賞与支出		2,917,386	-2,917,386
	非常勤職員給与支出		885,860	-885,860
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		133,500	-133,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,650,000	1,815,285	-165,285
	事業費支出	12,500,000	5,432,314	7,067,686
	給食費支出	2,400,000	2,360,000	40,000
	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	1,000,000	394,040	605,960
	医療費支出			0
	被服費支出	500,000		500,000
	教養娯楽費支出	3,000,000	1,601,100	1,398,900
	日用品費支出	500,000	58,005	441,995
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,019,169	780,831
	燃料費支出	1,800,000		1,800,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	雑支出	500,000		500,000
	事務費支出	5,235,000	4,362,109	872,891
	福利厚生費支出	600,000	354,280	245,720
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	84,190	215,810
	研修研究費支出	100,000	24,000	76,000
	事務消耗品費支出	200,000	154,393	45,607
	印刷製本費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	360,000	1,019,168	-659,168
	燃料費支出	360,000		360,000
	修繕費支出	500,000	421,507	78,493
	通信運搬費支出	180,000	185,582	-5,582
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	800,000	1,542,851	-742,851
	保険料支出	400,000	244,586	155,414
	賃借料支出	500,000	318,552	181,448
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	500,000		500,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		13,000	-13,000
	雑支出	135,000		135,000
	就労支援事業支出	220,000,000	287,876,466	-67,876,466
	就労支援事業販売原価支出	220,000,000	287,876,466	-67,876,466
	就労支援事業販管費支出			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)	253,005,000	313,710,190	-60,705,190
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,486,370	-10,486,370
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	

る 収 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	その他の支出			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)	0	10,486,370	-10,486,370		
前期末支払資金残高 (12)		21,362,828	-21,362,828		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	31,849,198	-31,849,198		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活寮拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
	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	
	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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	弁当販売事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	温泉事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	作業工賃収入			0	
	給食事業収入			0	
	食堂事業収入			0	
	作業収入			0	
	ホテル営業事業収入			0	
	FDセンター事業収入			0	
	日明事業収入			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		
訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
計画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		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		211	-211		
その他の収入	0	5,774,210	-5,774,210		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		5,774,210	-5,774,210		
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）	0	5,774,421	-5,774,421		
事業活動による収支	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
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	2,384,610	-2,384,610
	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		26,962	-26,962
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		30,348	-30,348
	保険料支出			0
	賃借料支出		2,327,300	-2,327,300
	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
	雑支出			0
	事務費支出	0	2,414,552	-2,414,552
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		272,327	-272,327
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		800,000	-800,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		523,114	-523,114
	燃料費支出			283,878
	修繕費支出		149,385	-149,385
	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		1,642	-1,642
	保険料支出		80,806	-80,806
	賃借料支出		5,400	-5,400
	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		35,000	-35,000
	雑支出		263,000	-263,000
	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
	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)	0	4,799,162	-4,799,162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	975,259	-975,259
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	

る 取 支	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	
	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	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
取 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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	
その他の収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	その他の支出			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)	0	975,259	-975,259		
前期末支払資金残高 (12)		204,479	-204,479		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,179,738	-1,179,738		