

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	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
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	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	200,000	1,762,915	-1,562,915	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	200,000	1,762,915	-1,562,915	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	200,000	1,762,915	-1,562,915		
支出	人件費支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
	役員報酬支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
	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	0		0
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	25,152,634	24,403,957	748,677		
福利厚生費支出	1,890,894	1,890,894	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	2,160,777	1,897,157	263,620		
研修研究費支出		2,033	-2,033		
事務消耗品費支出	139,066	139,066	0		
印刷製本費支出	506,131	537,044	-30,913		
水道光熱費支出	282,816	274,519	8,297		
燃料費支出	19,783	19,783	0		
修繕費支出	19,829	18,360	1,469		
通信運搬費支出	561,796	645,515	-83,719		

	会議費支出	345,800	323,180	22,620
	広報費支出	3,298,675	3,349,915	-51,240
	業務委託費支出	259,200	259,200	0
	手数料支出	10,510,836	10,513,428	-2,592
	保険料支出	475,982	475,982	0
	賃借料支出	482,379	442,915	39,464
	土地・建物賃借料支出	1,771,500	1,771,500	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	54,000	54,000	0
	渉外費支出	214,820	219,140	-4,320
	諸会費支出	300,000	300,000	0
	雑支出	1,848,350	1,260,326	588,024
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	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
	法人税、住民税及び事業税支出	60,100	64,500	-4,400
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	28,272,734	27,518,457	754,277
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,072,734	-25,755,542	-2,317,192
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
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
固定資産取得支出	0	128,000	-128,000	
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		128,000	-128,000	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	128,000	-128,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-128,000	128,000	
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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス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	22,895,852	22,798,601	97,251	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	32,895,852	32,798,601	97,251	
	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	
支出	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,018,123	1,809,155	-791,032	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,018,123	1,809,155	-791,032		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,877,729	30,989,446	888,283		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,804,995	5,105,904	-1,300,909		
前期末支払資金残高(12)	95,881,139	95,881,139	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,686,134	100,987,043	-1,300,909		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設わかたけ学園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	443,751,129	439,149,076	4,602,053		
自立支援給付費収入	376,331,897	356,377,663	19,954,234		
介護給付費収入	372,357,477	350,522,213	21,835,264		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	3,974,420	5,855,450	-1,881,030		
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		

事業活動による収支	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		190,071	-190,071	
	補足給付費収入	10,622,002	11,661,813	-1,039,811	
	特定障害者特別給付費収入	10,622,002	11,661,813	-1,039,811	
	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	56,797,230	70,747,379	-13,950,149	
	その他の事業収入	0	172,150	-172,150	
	補助金事業収入（公費）		50,550	-50,550	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		121,600	-121,600	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		10,000	-10,000	
	その他の収入	3,461,892	4,561,931	-1,100,039	
	受入研修費収入		23,270	-23,270	
	利用者等外給食費収入		1,950	-1,950	
	雑収入	3,461,892	4,536,711	-1,074,819	
	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）	447,213,021	443,721,007	3,492,014	
	支出	人件費支出	314,070,078	312,796,768	1,273,310
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	197,901,600	199,599,711	-1,698,111
		職員賞与支出	47,284,609	46,310,131	974,478
		非常勤職員給与支出	19,610,172	16,573,974	3,036,198
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	11,468,825	11,889,310	-420,485
		役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		37,804,872	38,423,642	-618,770	
事業費支出		96,924,498	85,295,615	11,628,883	
給食費支出		42,772,015	38,391,707	4,380,308	
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		3,866,504	2,456,897	1,409,607	
医療費支出				0	
被服費支出		291,800	151,578	140,222	
教養娯楽費支出		1,559,327	1,218,949	340,378	
日用品費支出		9,715,692	2,335,910	7,379,782	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		20,951,796	22,668,237	-1,716,441	
燃料費支出		7,645,006	6,787,298	857,708	
消耗器具備品費支出		3,812,928	7,042,535	-3,229,607	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,940,080	1,749,124	190,956	
教育指導費支出		1,989,290	886,930	1,102,360	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		2,380,060	1,606,450	773,610	
事務費支出		107,588,077	104,400,544	3,187,533	
福利厚生費支出		2,587,897	2,170,202	417,695	
職員被服費支出		502,716	318,172	184,544	
旅費交通費支出		172,000	173,970	-1,970	
研修研究費支出		1,132,500	863,294	269,206	
事務消耗品費支出		396,646	271,732	124,914	
印刷製本費支出		1,246,366	1,093,707	152,659	
水道光熱費支出		641,900	678,100	-36,200	
燃料費支出		5,800	5,970	-170	
修繕費支出		87,335,600	84,413,374	2,922,226	
通信運搬費支出		1,217,258	1,268,969	-51,711	
会議費支出		8,000	7,566	434	

	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,171,084	8,675,387	-504,303
	手数料支出	49,900	34,044	15,856
	保険料支出	1,981,050	2,374,037	-392,987
	賃借料支出	1,477,744	1,428,854	48,890
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	164,000	105,200	58,800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	253,000	243,784	9,216
	雑支出	244,616	274,182	-29,566
	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	261,408	0	261,408
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	261,408		261,408
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	518,844,061	502,492,927	16,351,134
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-71,631,040	-58,771,920	-12,859,120
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,693,600	3,693,600	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		3,693,600	-3,693,600
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	3,693,600		3,693,600	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		4,023,345	-4,023,345	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,097,712	1,097,712	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,791,312	8,814,657	-4,023,345	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,791,312	-8,814,657	4,023,345	
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	3,373,341	3,459,240	-85,899	
退職給付引当資産取崩収入	3,373,341	3,459,240	-85,899	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス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)	3,373,341	3,459,240	-85,899
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,586,231	4,575,633	10,598
	退職給付引当資産支出	4,586,231	4,575,633	10,598
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出			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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,790,636	6,587,236	203,400
	その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計 (8)	11,376,867	11,162,869
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,003,526	-7,703,629	-299,897
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-84,425,878	-75,290,206	-9,135,672
	前期末支払資金残高 (12)	228,392,250	228,392,250	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,966,372	153,102,044	-9,135,672

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 自立生活支援センターウイラー 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	59,672,493	60,636,199	-963,706	
自立支援給付費収入	54,221,270	54,706,810	-485,540	
介護給付費収入	15,745,570	16,128,690	-383,120	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	38,475,700	38,578,120	-102,420	
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	

事業活動による収支	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	5,381,623	5,785,789	-404,166	
	その他の事業収入	69,600	143,600	-74,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		58,000	-58,000	
	受託事業収入（公費）	69,600	85,600	-16,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	600,000	577,489	22,511	
	受入研修費収入		22,500	-22,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	554,989	45,011	
	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）	60,272,493	61,213,688	-941,195	
	支出	人件費支出	35,239,287	34,936,996	302,291
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	21,354,216	21,170,448	183,768
		職員賞与支出	5,815,447	5,766,426	49,021
		非常勤職員給与支出	3,140,544	3,170,280	-29,736
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	704,457	758,950	-54,493
		役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		4,224,623	4,070,892	153,731	
事業費支出		11,035,811	10,592,561	443,250	
給食費支出		5,604,808	5,810,833	-206,025	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出			11,053	-11,053	
診療・療養等材料費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		195,000	303,044	-108,044	
医療費支出				0	
被服費支出		87,600	10,100	77,500	
教養娯楽費支出		155,000	166,514	-11,514	
日用品費支出		676,739	549,966	126,773	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,704,000	1,539,299	164,701	
燃料費支出		1,201,837	1,201,841	-4	
消耗器具備品費支出		500,000	489,225	10,775	
保険料支出			5,000	-5,000	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		444,827	345,974	98,853	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		456,000	159,712	296,288	
事務費支出		8,686,391	6,808,481	1,877,910	
福利厚生費支出	349,180	359,175	-9,995		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	120,000	125,640	-5,640		
研修研究費支出	200,000	203,804	-3,804		
事務消耗品費支出	325,000	253,547	71,453		
印刷製本費支出	73,580	75,134	-1,554		
水道光熱費支出	1,872,000	1,482,358	389,642		
燃料費支出	1,927,283	1,413,022	514,261		
修繕費支出	1,000,000	735,028	264,972		
通信運搬費支出	593,153	259,982	333,171		
会議費支出			0		

	広報費支出			0
	業務委託費支出	370,000	205,416	164,584
	手数料支出	91,000	123,036	-32,036
	保険料支出	150,000	138,739	11,261
	賃借料支出	1,244,316	1,244,466	-150
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,000	800	1,200
	保守料支出	304,279	110,376	193,903
	渉外費支出			0
	諸会費支出	54,600	54,600	0
	雑支出	10,000	23,358	-13,358
	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	54,492	0	54,492
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	54,492		54,492
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	92,971	-92,971
	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		92,971	-92,971
	事業活動支出計(2)	55,015,981	52,431,009	2,584,972
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,256,512	8,782,679	-3,526,167
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,849,200	4,849,200	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
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	4,849,200	4,849,200	0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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)	4,849,200	4,849,200	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,849,200	-4,849,200	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	91,449	91,450	-1	
退職給付引当資産取崩収入	91,449	91,450	-1	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
出	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	91,449	91,450	-1
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	571,455	562,945	8,510
	退職給付引当資産支出	571,455	562,945	8,510
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出			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
	サービス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
	サービス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	904,087	918,205	-14,118
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,475,542	1,481,150	-5,608	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,384,093	-1,389,700	5,607	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-976,781	2,543,779	-3,520,560	
前期末支払資金残高(12)	31,815,739	31,815,739	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,838,958	34,359,518	-3,520,560	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助あっとほうむLifeみやこ 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	105,696,280	105,279,190	417,090	
自立支援給付費収入	95,034,280	94,487,390	546,890	
介護給付費収入	95,034,280		95,034,280	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		94,487,390	-94,487,390	
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	

事業活動による収支	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	9,849,600	9,959,600	-110,000	
	特定障害者特別給付費収入	9,849,600	9,959,600	-110,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	744,000	741,000	3,000	
	その他の事業収入	68,400	91,200	-22,800	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	68,400	91,200	-22,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	20,000	20,000	0	
	その他の収入	407,171	407,171	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	407,171	407,171	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	106,123,451	105,706,361	417,090	
	支出	人件費支出	72,153,537	74,784,131	-2,630,594
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	26,530,800	27,842,196	-1,311,396
		職員賞与支出	6,059,073	6,059,073	0
		非常勤職員給与支出	33,560,352	34,625,410	-1,065,058
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	845,500	845,500	0
		役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		5,157,812	5,411,952	-254,140	
事業費支出		12,900,631	12,856,885	43,746	
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		120,000	87,091	32,909	
医療費支出				0	
被服費支出		50,000		50,000	
教養娯楽費支出		435,000	401,612	33,388	
日用品費支出		30,000	7,644	22,356	
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		1,080,000	862,055	217,945	
保険料支出		150,631	150,631	0	
賃借料支出		10,635,000	10,995,344	-360,344	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		400,000	352,508	47,492	
事務費支出		8,881,896	8,637,651	244,245	
福利厚生費支出	250,000	235,653	14,347		
職員被服費支出		30,300	-30,300		
旅費交通費支出	70,000	25,940	44,060		
研修研究費支出	100,000	125,928	-25,928		
事務消耗品費支出	483,000	375,737	107,263		
印刷製本費支出	682,000	681,357	643		
水道光熱費支出	450,000	399,011	50,989		
燃料費支出	735,600	828,487	-92,887		
修繕費支出	1,600,000	1,428,546	171,454		
通信運搬費支出	915,000	984,219	-69,219		
会議費支出	10,000	4,032	5,968		

	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,000,000	1,758,914	241,086
	手数料支出	245,000	239,136	5,864
	保険料支出	200,000	208,100	-8,100
	賃借料支出	919,296	935,210	-15,914
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	62,300	-2,300
	保守料支出		203,040	-203,040
	渉外費支出			0
	諸会費支出	65,000	58,050	6,950
	雑支出	97,000	53,691	43,309
	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
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	93,936,064	96,278,667	-2,342,603
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,187,387	9,427,694	2,759,693
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	固定資産取得支出	300,000	300,000	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出	300,000	300,000	0
	ソフトウェア取得支出			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)	300,000	300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-300,000	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	594,909	594,909	0
	退職給付引当資産支出	594,909	594,909	0
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出			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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,591,851	1,585,595	6,256	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	2,186,760	2,180,504	6,256	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,186,760	-2,180,504	-6,256	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,700,627	6,947,190	2,753,437	
前期末支払資金残高 (12)	85,914,468	85,914,468	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,615,095	92,861,658	2,753,437	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型SELPわかたけ 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	60,020,334	60,213,978	-193,644	
	障害福祉サービス等事業収入	74,703,760	77,570,120	-2,866,360	
	自立支援給付費収入	74,703,760	77,570,120	-2,866,360	
	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	74,703,760	77,570,120	-2,866,360	
	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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	48,474	48,474	0	
	受取利息配当金収入	500	500	0	
	その他の収入	24,000	144,873	-120,873	
	受入研修費収入	24,000	34,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		110,873	-110,873	
	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）	134,797,068	137,977,945	-3,180,877	
	支出	人件費支出	68,885,510	68,940,836	-55,326
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	40,763,430	40,755,090	8,340
		職員賞与支出	11,237,242	11,237,242	0
		非常勤職員給与支出	7,485,569	7,412,723	72,846
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,202,904	1,339,416	-136,512
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	8,196,365	8,196,365	0
事業費支出		1,903,568	2,049,403	-145,835	
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		277,200	277,200	0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		173,821	224,849	-51,028	
日用品費支出		157,229	153,370	3,859	
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				0	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,071,648	1,143,198	-71,550	
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		165,966	193,082	-27,116	
管理費返還支出				0	
雑支出		57,704	57,704	0	
事務費支出	5,102,907	5,740,496	-637,589		
福利厚生費支出	513,460	513,460	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	79,300	79,300	0		
研修研究費支出	673,220	667,310	5,910		
事務消耗品費支出	202,866	193,441	9,425		
印刷製本費支出	131,105	136,175	-5,070		
水道光熱費支出	1,105,931	1,130,631	-24,700		
燃料費支出	47,501	44,937	2,564		
修繕費支出	150,328	133,488	16,840		
通信運搬費支出	469,954	546,058	-76,104		
会議費支出		3,888	-3,888		

	広報費支出	11,000	11,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	63,460	64,260	-800
	保険料支出	90,902	342,612	-251,710
	賃借料支出	640,864	885,559	-244,695
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	408,832	401,112	7,720
	渉外費支出			0
	諸会費支出	237,500	237,500	0
	雑支出	276,684	349,765	-73,081
	就労支援事業支出	57,956,581	58,631,969	-675,388
	就労支援事業販売原価支出	46,421,348	46,538,769	-117,421
	就労支援事業販管費支出	11,535,233	12,093,200	-557,967
	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	136,512	0	136,512
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	136,512		136,512
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	133,985,078	135,362,704	-1,377,626
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	811,990	2,615,241	-1,803,251
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	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
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	271,416	271,416	0	
長期預り金積立資産取崩収入	271,416	271,416	0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
出	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	271,416	271,416	0
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	1,114,455	1,115,751	-1,296
	退職給付引当資産支出	1,114,455	1,115,751	-1,296
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出			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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,121,651	1,166,460	-44,809
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	2,236,106	2,282,211	-46,105	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,964,690	-2,010,795	46,105	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,152,700	604,446	-1,757,146	
前期末支払資金残高(12)	122,824,808	122,824,808	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	121,672,108	123,429,254	-1,757,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就労継続支援B型ワークプラザみやこ 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	36,237,310	37,173,912	-936,602		
障害福祉サービス等事業収入	61,191,557	61,729,820	-538,263		
自立支援給付費収入	61,191,557	61,729,820	-538,263		
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	61,191,557	61,729,820	-538,263		
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		

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	44,000	64,600	-20,600	
	受入研修費収入		5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	44,000	59,600	-15,600	
	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）	97,472,867	98,968,332	-1,495,465	
	支出	人件費支出	35,103,781	34,862,451	241,330
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	22,425,300	22,425,300	0
		職員賞与支出	5,264,023	5,264,023	0
		非常勤職員給与支出	2,398,032	2,145,858	252,174
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	667,500	667,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	4,348,926	4,359,770	-10,844
事業費支出		1,136,935	898,216	238,719	
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		63,800	46,798	17,002	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		778,800	651,463	127,337	
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		294,335	199,955	94,380	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		3,712,685	3,220,529	492,156	
福利厚生費支出	120,000	104,496	15,504		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	34,253	40,973	-6,720		
研修研究費支出	400,880	225,104	175,776		
事務消耗品費支出	328,096	181,202	146,894		
印刷製本費支出	293,900	276,170	17,730		
水道光熱費支出	51,192	43,310	7,882		
燃料費支出	56,000	63,400	-7,400		
修繕費支出	260,262	260,282	-20		
通信運搬費支出	356,500	368,556	-12,056		
会議費支出	10,000	1,937	8,063		

	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	7,800	7,800	0	
	保険料支出	285,410	248,984	36,426	
	賃借料支出	892,439	892,439	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	17,850	12,800	5,050	
	保守料支出	174,960	135,000	39,960	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	251,543	171,600	79,943	
	雑支出	171,600	186,476	-14,876	
	就労支援事業支出	33,495,311	33,792,433	-297,122	
	就労支援事業販売原価支出	31,299,654	33,792,433	-2,492,779	
	就労支援事業販管費支出	2,195,657		2,195,657	
	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	73,448,712	72,773,629	675,083	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,024,155	26,194,703	-2,170,548	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		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
		権利売却収入			0
		ソフトウェア売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	2,322,000	2,322,000	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
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出	2,322,000	2,322,000	0
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			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)	2,322,000	2,322,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,322,000	-2,322,000	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	2,322,000	2,322,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	(就)設備等整備積立資産取崩収入	2,322,000	2,322,000	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		
サービス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		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス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)	2,322,000	2,322,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	542,991	542,991	0	
	退職給付引当資産支出	542,991	542,991	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス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	918,533	926,916	-8,383		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,461,524	1,469,907	-8,383		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	860,476	852,093	8,383		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,562,631	24,724,796	-2,162,165		
前期末支払資金残高(12)	181,996,003	181,996,003	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	204,558,634	206,720,799	-2,162,165		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 多機能事業所すきっぷ 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	1,451,668	1,571,349	-119,681	
障害福祉サービス等事業収入	49,695,060	50,664,860	-969,800	
自立支援給付費収入	48,893,826	49,676,296	-782,470	
介護給付費収入	14,615,460	14,921,010	-305,550	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	34,278,366	34,755,286	-476,920	
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	

事業活動による収支	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	56,894	60,475	-3,581	
	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	744,340	928,089	-183,749	
	補助金事業収入（公費）	744,340	928,089	-183,749	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	101,752	156,154	-54,402	
	受入研修費収入	72,000	97,000	-25,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	29,752	59,154	-29,402	
	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）	51,248,480	52,392,363	-1,143,883	
	支出	人件費支出	32,963,993	32,923,149	40,844
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,649,272	19,529,994	119,278
		職員賞与支出	5,441,949	5,441,949	0
		非常勤職員給与支出	3,295,603	3,444,087	-148,484
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	485,915	540,705	-54,790
		役員退職慰労金支出	4,091,254		4,091,254
		法定福利費支出		3,966,414	-3,966,414
事業費支出		2,867,550	2,490,404	377,146	
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		89,937	42,166	47,771	
医療費支出				0	
被服費支出		8,140	5,140	3,000	
教養娯楽費支出		169,616	167,185	2,431	
日用品費支出		82,186	69,598	12,588	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		371,067	360,206	10,861	
燃料費支出		92,831	78,949	13,882	
消耗器具備品費支出		65,001	58,997	6,004	
保険料支出		154,500	154,500	0	
賃借料支出		1,209,708	1,209,708	0	
教育指導費支出		315,120	88,141	226,979	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		265,944	241,314	24,630	
管理費返還支出				0	
雑支出		43,500	14,500	29,000	
事務費支出		5,683,743	5,330,237	353,506	
福利厚生費支出	164,486	169,886	-5,400		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	140,810	77,040	63,770		
研修研究費支出	423,440	386,440	37,000		
事務消耗品費支出	760,609	754,958	5,651		
印刷製本費支出	260,309	263,808	-3,499		
水道光熱費支出	173,023	157,254	15,769		
燃料費支出	32,206	31,379	827		
修繕費支出	151,032	56,032	95,000		
通信運搬費支出	342,130	348,963	-6,833		
会議費支出			0		

	広報費支出	33,377	33,377	0
	業務委託費支出	152,730	152,447	283
	手数料支出	115,034	102,336	12,698
	保険料支出	198,817	198,817	0
	賃借料支出	705,700	741,360	-35,660
	土地・建物賃借料支出	1,542,217	1,476,634	65,583
	租税公課支出	151,000	95,327	55,673
	保守料支出	91,698	91,698	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	159,350	159,350	0
	雑支出	85,775	33,131	52,644
	就労支援事業支出	1,451,668	1,571,349	-119,681
	就労支援事業販売原価支出	1,451,668	1,571,349	-119,681
	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	54,790	0	54,790
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	54,790		54,790
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	43,021,744	42,315,139	706,605
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,226,736	10,077,224	-1,850,488
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	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
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	95,705	95,705	0	
退職給付引当資産取崩収入	95,705	95,705	0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス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)	95,705	95,705	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	536,156	536,156	0
退職給付引当資産支出	536,156	536,156	0	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
就)設備等整備積立資産支出			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	
サービス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	
サービス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	738,192	751,757	-13,565	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,274,348	1,287,913	-13,565	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,178,643	-1,192,208	13,565	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,048,093	8,885,016	-1,836,923	
前期末支払資金残高(12)	68,581,308	68,581,308	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,629,401	77,466,324	-1,836,923	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームサンホームみやこ 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	416,991,032	418,511,182	-1,520,150	
施設介護料収入	163,628,588	163,961,296	-332,708	
介護報酬収入	151,726,782	152,094,615	-367,833	
利用者負担金収入（公費）	671,597	596,628	74,969	
利用者負担金収入（一般）	11,230,209	11,270,053	-39,844	
居宅介護料収入	174,127,565	174,383,665	-256,100	
介護報酬収入	160,788,936	160,960,681	-171,745	
介護予防報酬収入	680,416	680,486	-70	
介護負担金収入（公費）	418,898	498,362	-79,464	
介護負担金収入（一般）	12,225,201	12,226,852	-1,651	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	14,114	17,284	-3,170	
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	5,497,313	5,602,722	-105,409	
事業費収入	5,227,816	5,329,815	-101,999	
事業負担金収入（公費）	4,823	4,823	0	
事業負担金収入（一般）	264,674	268,084	-3,410	
利用者等利用料収入	64,454,110	64,437,132	16,978	
施設サービス利用料収入	322,150	319,900	2,250	
居宅介護サービス利用料収入	59,700	66,700	-7,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	13,573,518	13,607,772	-34,254	
食費収入（一般）	26,680,810	26,600,950	79,860	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	8,178,570	8,149,960	28,610	
居住費収入（一般）	15,019,192	15,056,380	-37,188	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	459,720	470,400	-10,680	
その他の利用料収入	160,450	165,070	-4,620	
その他の事業収入	9,283,456	10,126,367	-842,911	
補助金事業収入（公費）	450,176	827,263	-377,087	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	150,000	150,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	4,668,749	5,022,659	-353,910	
受託事業収入（一般）	3,997,531	4,109,445	-111,914	
その他の事業収入 （保険等査定減）	17,000	17,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		88	-88	
	その他の収入	705,739	1,970,547	-1,264,808	
	受入研修費収入	63,500	63,500	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	642,239	1,907,047	-1,264,808	
	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）	417,696,771	420,481,817	-2,785,046	
	支出	人件費支出	288,755,225	286,248,958	2,506,267
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	177,405,923	177,713,111	-307,188
		職員賞与支出	42,175,455	41,228,004	947,451
非常勤職員給与支出		17,179,252	17,107,167	72,085	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		16,391,725	14,381,684	2,010,041	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		35,602,870	35,818,992	-216,122	
事業費支出		75,219,991	70,213,037	5,006,954	
給食費支出		26,418,300	24,714,406	1,703,894	
介護用品費支出		5,364,100	4,889,863	474,237	
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		3,834,900	3,539,377	295,523	
医療費支出		584,000	579,400	4,600	
被服費支出		21,000	59,318	-38,318	
教養娯楽費支出		909,900	731,005	178,895	
日用品費支出		2,811,500	2,729,893	81,607	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		16,808,800	15,155,900	1,652,900	
燃料費支出		4,731,300	4,819,517	-88,217	
消耗器具備品費支出		1,888,600	1,539,821	348,779	
保険料支出		135,901	135,275	626	
賃借料支出		8,680,900	8,449,975	230,925	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,473,890	2,410,637	63,253	
管理費返還支出				0	
雑支出		556,900	458,650	98,250	
事務費支出		32,309,258	28,573,649	3,735,609	
福利厚生費支出		1,321,200	1,214,252	106,948	
職員被服費支出		208,700	158,034	50,666	
旅費交通費支出		60,000	40,620	19,380	
研修研究費支出		2,295,632	1,626,982	668,650	
事務消耗品費支出		1,031,949	584,944	447,005	
印刷製本費支出		247,000	261,831	-14,831	
水道光熱費支出		858,800	717,513	141,287	
燃料費支出	4,026	4,026	0		
修繕費支出	4,486,000	2,817,148	1,668,852		
通信運搬費支出	1,197,900	1,185,998	11,902		
会議費支出	10,000	4,512	5,488		

	広報費支出	318,100	322,214	-4,114
	業務委託費支出	14,854,900	14,553,955	300,945
	手数料支出	743,100	791,498	-48,398
	保険料支出	682,790	624,770	58,020
	賃借料支出	900,200	1,157,250	-257,050
	土地・建物賃借料支出	455,491	455,491	0
	租税公課支出	67,940	63,790	4,150
	保守料支出	1,131,100	950,855	180,245
	渉外費支出	422,000	187,760	234,240
	諸会費支出	270,500	264,000	6,500
	雑支出	741,930	586,206	155,724
	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	1,106,111	1,067,959	38,152
	支払利息支出			0
	その他の支出	63,000	105,000	-42,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	63,000	105,000	-42,000
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,480	-2,480
	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		2,480	-2,480
	事業活動支出計(2)	397,453,585	386,211,083	11,242,502
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,243,186	34,270,734	-14,027,548
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	101,520	-101,520
	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		101,520	-101,520	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	4,024,080	4,024,080	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,024,080	4,125,600	-101,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,024,080	-4,125,600	101,520	
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	4,297,615	7,253,558	-2,955,943	
退職給付引当資産取崩収入	4,297,615	7,253,558	-2,955,943	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,224,631	1,224,631	0
	拠点区分間繰入金収入	3,867,432	3,866,953	479
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	12,389,678	15,345,142	-2,955,464
	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	20,900,050	20,874,953	25,097
	退職給付引当資産支出	10,027,250	10,002,153	25,097
長期預り金積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
備品等購入積立資産支出	212,000	212,000	0	
施設整備積立資産支出	660,800	10,660,800	-10,000,000	
就)設備等整備積立資産支出			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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,262,557	11,276,849	-14,292	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	37,162,607	37,151,802	10,805	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,772,929	-21,806,660	-2,966,269	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,553,823	8,338,474	-16,892,297	
前期末支払資金残高(12)	385,396,161	385,396,161	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	376,842,338	393,734,635	-16,892,297	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	227,264,114	227,964,170	-700,056	
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	40,405,420	40,152,140	253,280	
介護報酬収入	37,022,589	36,630,371	392,218	
介護予防報酬収入	261,994	396,294	-134,300	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,115,331	3,119,969	-4,638	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	5,506	5,506	0	
地域密着型介護料収入	131,016,036	131,634,610	-618,574	
介護報酬収入	120,491,975	120,861,660	-369,685	
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）	10,524,061	10,772,950	-248,889	
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	1,064,809	1,156,150	-91,341	
事業費収入	984,799	1,069,038	-84,239	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	80,010	87,112	-7,102	
利用者等利用料収入	51,447,849	51,678,770	-230,921	
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	58,490	40,900	17,590	
地域密着型介護サービス利用料収入	234,420	229,820	4,600	
食費収入（公費）	7,233,508	7,127,530	105,978	
食費収入（一般）	14,797,511	15,072,710	-275,199	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	8,144,609	7,444,030	700,579	
居住費収入（一般）	20,420,241	21,180,620	-760,379	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	194,440	208,160	-13,720	
その他の利用料収入	364,630	375,000	-10,370	
その他の事業収入	3,330,000	3,342,500	-12,500	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	3,330,000	3,342,500	-12,500	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	79,040	85,320	-6,280	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,540	10,540	0	
	雑収入	68,500	74,780	-6,280	
	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）	227,343,154	228,049,490	-706,336	
	支出	人件費支出	145,859,457	146,702,060	-842,603
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	97,506,989	97,693,245	-186,256
		職員賞与支出	22,146,104	22,805,046	-658,942
		非常勤職員給与支出	3,717,596	3,733,344	-15,748
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	4,943,950	4,943,950	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	17,544,818	17,526,475	18,343
事業費支出		38,051,495	37,096,454	955,041	
給食費支出		12,332,300	12,182,185	150,115	
介護用品費支出		2,620,900	2,378,177	242,723	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,546,600	1,289,803	256,797	
医療費支出		450,000	441,320	8,680	
被服費支出		43,000	967	42,033	
教養娯楽費支出		938,000	758,373	179,627	
日用品費支出		1,864,600	1,745,928	118,672	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		12,823,000	12,965,847	-142,847	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		708,900	734,004	-25,104	
保険料支出		67,595	67,554	41	
賃借料支出		3,849,100	3,799,381	49,719	
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		460,500	449,942	10,558	
管理費返還支出				0	
雑支出		347,000	282,973	64,027	
事務費支出		14,498,976	13,066,779	1,432,197	
福利厚生費支出		701,987	549,371	152,616	
職員被服費支出		85,400	44,275	41,125	
旅費交通費支出		31,000	27,240	3,760	
研修研究費支出		1,007,700	862,316	145,384	
事務消耗品費支出		173,744	248,037	-74,293	
印刷製本費支出		156,247	171,028	-14,781	
水道光熱費支出		21,005	21,005	0	
燃料費支出		16,723	16,723	0	
修繕費支出		1,513,380	849,750	663,630	
通信運搬費支出		230,717	209,289	21,428	
会議費支出		10,000	11,083	-1,083	

	広報費支出	148,700	164,037	-15,337	
	業務委託費支出	6,875,186	6,735,026	140,160	
	手数料支出	275,200	255,044	20,156	
	保険料支出	159,253	159,253	0	
	賃借料支出	464,462	373,971	90,491	
	土地・建物賃借料支出	827,965	827,732	233	
	租税公課支出	17,500	8,960	8,540	
	保守料支出	1,279,807	1,111,603	168,204	
	渉外費支出	190,000	159,640	30,360	
	諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
	雑支出	278,000	229,396	48,604	
	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	2,292,510	2,292,510	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	200,702,438	199,157,803	1,544,635	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,640,716	28,891,687	-2,250,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		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
		権利売却収入			0
		ソフトウェア売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,604,000	11,604,000	0
		固定資産取得支出	409,800	409,800	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	409,800	409,800	0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			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)	12,013,800	12,013,800	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,013,800	-12,013,800	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,698	2,698	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,698	2,698	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支出	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	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,251,194	6,262,370	-11,176	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	16,251,194	16,262,370	-11,176	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,248,496	-16,259,672	11,176		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,621,580	618,215	-2,239,795		
前期末支払資金残高(12)	128,974,628	128,974,628	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	127,353,048	129,592,843	-2,239,795		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 通所介護事業所ひだまり 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	9,531,340	9,754,260	-222,920	
	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	8,812,801	8,945,540	-132,739	
	介護報酬収入	8,152,555	8,301,546	-148,991	
	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）	660,246	643,994	16,252	
	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	194,039	263,220	-69,181	
	事業費収入	174,622	236,898	-62,276	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	19,417	26,322	-6,905	
	利用者等利用料収入	524,500	545,500	-21,000	
	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）	496,000	513,000	-17,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	28,500	32,500	-4,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	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		

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	9,531,340	9,754,260	-222,920	
	支出	人件費支出	9,124,485	8,998,220	126,265
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	5,231,389	5,179,162	52,227
		職員賞与支出	1,380,362	1,272,173	108,189
		非常勤職員給与支出	1,291,643	1,309,881	-18,238
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	222,500	222,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	998,591	1,014,504	-15,913
事業費支出		2,970,333	2,776,586	193,747	
給食費支出		422,300	411,481	10,819	
介護用品費支出		15,600	5,586	10,014	
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		53,800	47,616	6,184	
医療費支出				0	
被服費支出		2,600		2,600	
教養娯楽費支出		114,600	107,536	7,064	
日用品費支出		107,400	86,945	20,455	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		349,000	342,899	6,101	
燃料費支出		189,700	180,529	9,171	
消耗器具備品費支出		150,300	39,433	110,867	
保険料支出		12,033	12,033	0	
賃借料支出		1,196,900	1,191,672	5,228	
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		346,100	342,159	3,941	
管理費返還支出				0	
雑支出		10,000	8,697	1,303	
事務費支出		1,537,002	1,301,142	235,860	
福利厚生費支出	27,100	23,355	3,745		
職員被服費支出	5,035	8,979	-3,944		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	7,700	2,669	5,031		
事務消耗品費支出	8,000	6,496	1,504		
印刷製本費支出	30,100	30,563	-463		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	221,500	9,881	211,619		
通信運搬費支出	59,400	59,115	285		
会議費支出		518	-518		

	広報費支出	11,100	11,717	-617	
	業務委託費支出	306,535	303,454	3,081	
	手数料支出	60,300	60,267	33	
	保険料支出	104,350	104,350	0	
	賃借料支出	31,400	25,609	5,791	
	土地・建物賃借料支出	615,982	615,982	0	
	租税公課支出	2,700	640	2,060	
	保守料支出	14,600	13,689	911	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	26,200	23,858	2,342	
	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	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	13,631,820	13,075,948	555,872	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,100,480	-3,321,688	-778,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	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	
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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		
長期預り金積立資産取崩収入			0		
修繕費積立資産取崩収入			0		
備品等購入積立資産取崩収入			0		
施設整備積立資産取崩収入			0		
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス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	0	
	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	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	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	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス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	325,935	329,279	-3,344		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	325,935	329,279	-3,344		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,674,065	4,670,721	3,344		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	573,585	1,349,033	-775,448		
前期末支払資金残高(12)	4,271,204	4,271,204	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,844,789	5,620,237	-775,448		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームサンフラワー 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	36,207,053	36,396,980	-189,927	
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	28,770,163	28,892,900	-122,737	
介護報酬収入	26,652,853	26,780,879	-128,026	
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）	2,117,310	2,112,021	5,289	
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	7,436,890	7,504,080	-67,190	
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）	2,454,140	2,459,080	-4,940	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	3,717,950	3,776,600	-58,650	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,264,800	1,268,400	-3,600	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	57,340	57,340	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,340	2,340	0	
	雑収入	55,000	55,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	36,264,393	36,454,320	-189,927	
	支出	人件費支出	27,181,894	27,730,672	-548,778
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,201,645	19,707,411	-505,766
		職員賞与支出	3,807,956	3,807,956	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	756,500	756,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	3,415,793	3,458,805	-43,012
事業費支出		3,391,790	3,203,574	188,216	
給食費支出		830,100	749,531	80,569	
介護用品費支出		10,000		10,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		145,000	123,477	21,523	
医療費支出			164,627	-164,627	
被服費支出			553	-553	
教養娯楽費支出		120,000	173,024	-53,024	
日用品費支出		366,000	344,026	21,974	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		940,300	807,717	132,583	
燃料費支出		400,000	341,383	58,617	
消耗器具備品費支出		230,000	153,645	76,355	
保険料支出		14,890	14,881	9	
賃借料支出		312,000	311,292	708	
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		23,500	19,418	4,082	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		4,747,750	4,502,127	245,623	
福利厚生費支出		90,000	77,103	12,897	
職員被服費支出		25,000	23,200	1,800	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		10,000	724	9,276	
事務消耗品費支出		122,500	82,647	39,853	
印刷製本費支出		80,000	71,520	8,480	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		100,000		100,000	
通信運搬費支出		165,000	150,526	14,474	
会議費支出		5,000	2,574	2,426	

	広報費支出	30,000	29,292	708
	業務委託費支出	53,000	47,234	5,766
	手数料支出	90,000	76,567	13,433
	保険料支出	81,250	81,250	0
	賃借料支出	75,000	63,830	11,170
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出	2,000	1,600	400
	保守料支出	65,000	60,480	4,520
	渉外費支出	20,000	8,000	12,000
	諸会費支出	34,000	34,306	-306
	雑支出	100,000	91,274	8,726
	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
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	35,321,434	35,436,373	-114,939
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	942,959	1,017,947	-74,988
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	112,000	112,000	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	112,000	112,000	0
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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)	112,000	112,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-112,000	-112,000	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	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
支 出	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			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		
サービス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	3,000,000	3,000,000	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,071,302	1,074,152	-2,850		
その他の活動による支出	153,240	153,240	0		
その他の活動支出計(8)	4,224,542	4,227,392	-2,850		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,224,542	-4,227,392	2,850		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,393,583	-3,321,445	-72,138		
前期末支払資金残高(12)	27,327,086	27,327,086	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,933,503	24,005,641	-72,138		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスサンホームみやこ 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	34,930,532	34,889,822	40,710	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	34,930,532	34,889,822	40,710	
管理費収入	2,870,400	2,925,600	-55,200	
その他の利用料収入	13,314,420	13,111,220	203,200	
補助金事業収入（公費）	17,610,712	17,623,400	-12,688	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,135,000	1,229,602	-94,602	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	17,660	26,368	-8,708	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	8,060	10,540	-2,480	
	雑収入	9,600	15,828	-6,228	
	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）	34,948,192	34,916,190	32,002	
	支出	人件費支出	15,457,291	16,096,723	-639,432
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	9,765,666	10,306,963	-541,297
		職員賞与支出	2,534,573	2,719,502	-184,929
		非常勤職員給与支出	976,664	779,128	197,536
		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	1,824,388	1,935,130	-110,742
事業費支出		11,726,350	11,689,136	37,214	
給食費支出		5,470,000	5,159,380	310,620	
介護用品費支出		15,000		15,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		191,200	143,178	48,022	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		400,000	332,779	67,221	
日用品費支出		160,000	128,873	31,127	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		2,500,000	2,474,617	25,383	
燃料費支出		2,639,000	3,275,656	-636,656	
消耗器具備品費支出		294,150	125,166	168,984	
保険料支出		15,300	15,272	28	
賃借料支出		6,700	6,648	52	
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		30,000	27,221	2,779	
管理費返還支出				0	
雑支出		5,000	346	4,654	
事務費支出		7,304,500	6,650,765	653,735	
福利厚生費支出	100,000	77,247	22,753		
職員被服費支出	5,000	4,423	577		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	53,000	52,754	246		
事務消耗品費支出	115,000	83,260	31,740		
印刷製本費支出	65,000	27,546	37,454		
水道光熱費支出	180,000	166,286	13,714		
燃料費支出	293,000	363,961	-70,961		
修繕費支出	2,810,000	2,572,051	237,949		
通信運搬費支出	380,000	366,077	13,923		
会議費支出			0		

	広報費支出	28,000	29,293	-1,293
	業務委託費支出	720,000	664,287	55,713
	手数料支出	144,000	109,360	34,640
	保険料支出	75,500	75,480	20
	賃借料支出	1,050,000	1,007,339	42,661
	土地・建物賃借料支出	40,000	39,955	45
	租税公課支出	10,000	1,600	8,400
	保守料支出	1,100,000	893,938	206,062
	渉外費支出	25,000	17,960	7,040
	諸会費支出	75,000	74,600	400
	雑支出	36,000	23,348	12,652
	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	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	25,000	25,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	34,513,141	34,461,624	51,517
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	435,051	454,566	-19,515
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
出	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	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
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	就)設備等整備積立資産支出			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
	サービス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
	サービス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	787,346	786,735	611
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	787,346	786,735	611	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-787,346	-786,735	-611	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-352,295	-332,169	-20,126	
前期末支払資金残高(12)	9,064,033	9,064,033	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,711,738	8,731,864	-20,126	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	24,435,982	1,964,018		
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		

事業活動による収支	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	26,400,000	24,435,982	1,964,018	
	補助金事業収入（公費）	26,400,000	24,435,982	1,964,018	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	1,358,928	1,383,228	-24,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,358,928	1,383,228	-24,300	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	27,758,928	25,819,210	1,939,718	
	支出	人件費支出	23,487,983	23,327,904	160,079
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	13,556,193	13,204,013	352,180
		職員賞与支出	3,652,184	3,652,184	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	3,825,564	3,849,864	-24,300
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	2,454,042	2,621,843	-167,801
事業費支出		2,283,117	1,921,798	361,319	
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		1,563		1,563	
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		13,565	9,672	3,893	
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		4,973	4,973	0	
保険料支出			11,570	-11,570	
賃借料支出		1,245,456	1,245,456	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		432,600	304,889	127,711	
管理費返還支出				0	
雑支出		584,960	345,238	239,722	
事務費支出		4,457,084	3,829,796	627,288	
福利厚生費支出	53,790	53,790	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	90,000	48,700	41,300		
研修研究費支出	1,428,320	1,045,297	383,023		
事務消耗品費支出	299,219	283,467	15,752		
印刷製本費支出	164,363	148,144	16,219		
水道光熱費支出	80,634	72,020	8,614		
燃料費支出	18,293	14,589	3,704		
修繕費支出	56,250	23,996	32,254		
通信運搬費支出	301,713	285,364	16,349		
会議費支出	26,374	28,395	-2,021		

	広報費支出	15,171	15,171	0
	業務委託費支出	84,661	62,509	22,152
	手数料支出	51,840	33,180	18,660
	保険料支出	195,891	195,891	0
	賃借料支出	642,795	647,815	-5,020
	土地・建物賃借料支出	799,283	801,366	-2,083
	租税公課支出			0
	保守料支出	65,120	41,682	23,438
	渉外費支出			0
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出	67,367	12,420	54,947
	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
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	30,228,184	29,079,498	1,148,686
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,469,256	-3,260,288	791,032
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	1,799,136	1,799,136	0
	長期預り金積立資産取崩収入	1,799,136	1,799,136	0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,018,123	1,809,155	-791,032	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,817,259	3,608,291	-791,032	
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	348,003	348,003	0	
	退職給付引当資産支出	348,003	348,003	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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)	348,003	348,003	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,469,256	3,260,288	-791,032	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 相談支援事業所わかたけ 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	33,265,108	33,265,108	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	

事業活動による収支	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	33,265,108	33,265,108	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	33,265,108	33,265,108	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	334,426	430,432	-96,006	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	334,426	430,432	-96,006	
	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）	33,599,534	33,695,540	-96,006	
	支出	人件費支出	34,217,898	34,275,519	-57,621
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	21,288,000	21,288,000	0
		職員賞与支出	6,686,976	6,686,976	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	1,906,895	1,964,516	-57,621
		役員退職慰労金支出	4,336,027		4,336,027
		法定福利費支出		4,336,027	-4,336,027
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	0	0	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出				0	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	

	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	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
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	34,217,898	34,275,519		-57,621
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-618,364	-579,979		-38,385
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		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
		権利売却収入			0
		ソフトウェア売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		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
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	1,171,969	1,133,584	38,385	
	退職給付引当資産取崩収入	1,171,969	1,133,584	38,385	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
出	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,171,969	1,133,584	38,385	
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	553,605	553,605	0	
	退職給付引当資産支出	553,605	553,605	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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)	553,605	553,605	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	618,364	579,979	38,385	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	13,885,174	14,021,450	-136,276	
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	13,885,174	14,021,450	-136,276	
介護報酬収入	12,716,611	12,841,330	-124,719	
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）	1,168,563	1,180,120	-11,557	
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	13,885,174	14,021,450	-136,276	
	支出	人件費支出	10,879,671	10,879,671	0
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	7,499,413	7,499,413	0
		職員賞与支出	1,723,135	1,723,135	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	311,500	311,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	1,345,623	1,345,623	0
事業費支出		373,690	315,070	58,620	
給食費支出				0	
介護用品費支出		1,000		1,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		24,300	25,726	-1,426	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		12,100	12,033	67	
日用品費支出		20,000	21,060	-1,060	
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		11,000		11,000	
消耗器具備品費支出		57,500	25,849	31,651	
保険料支出		15,190		15,190	
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		232,600	230,264	2,336	
管理費返還支出				0	
雑支出			138	-138	
事務費支出	511,631	396,567	115,064		
福利厚生費支出	31,000	30,960	40		
職員被服費支出	5,000		5,000		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	7,889	2,889	5,000		
事務消耗品費支出	99,200	76,427	22,773		
印刷製本費支出	6,100	5,903	197		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	80,200	7,247	72,953		
通信運搬費支出	37,500	44,271	-6,771		
会議費支出			0		

	広報費支出	11,200	11,717	-517
	業務委託費支出	19,700	18,893	807
	手数料支出	33,700	35,283	-1,583
	保険料支出	51,360	51,360	0
	賃借料支出	28,300	32,064	-3,764
	土地・建物賃借料支出	15,982	15,982	0
	租税公課支出	2,700	640	2,060
	保守料支出	32,900	27,769	5,131
	渉外費支出	35,000	25,000	10,000
	諸会費支出			0
	雑支出	12,900	10,162	2,738
	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
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	11,764,992	11,591,308	173,684
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,120,182	2,430,142	-309,960
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	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
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	249,352	249,352	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)	249,352	249,352	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-249,352	-249,352	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,870,830	2,180,790	-309,960		
前期末支払資金残高(12)	33,897,723	33,897,723	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,768,553	36,078,513	-309,960		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	28,757,390	28,715,980	41,410	
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	27,567,210	27,442,830	124,380	
居宅介護支援介護料収入	27,567,210	27,442,830	124,380	
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,190,180	1,273,150	-82,970	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,190,180	1,273,150	-82,970	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	28,757,390	28,715,980	41,410	
	支出	人件費支出	28,387,888	28,364,884	23,004
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	18,642,117	18,619,110	23,007
		職員賞与支出	5,663,341	5,663,341	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	440,550	440,550	0
		役員退職慰労金支出	3,641,880		3,641,880
		法定福利費支出		3,641,883	-3,641,883
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	3,120,100	2,714,397	405,703		
福利厚生費支出	87,900	65,658	22,242		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
研修研究費支出	363,000	303,797	59,203		
事務消耗品費支出	100,000	63,056	36,944		
印刷製本費支出	10,000	7,907	2,093		
水道光熱費支出	219,200	212,361	6,839		
燃料費支出	320,000	309,354	10,646		
修繕費支出	50,000	30,086	19,914		
通信運搬費支出	225,400	223,525	1,875		
会議費支出			0		

	広報費支出	18,300	17,576	724
	業務委託費支出	114,600	98,118	16,482
	手数料支出	35,000	27,342	7,658
	保険料支出	223,000	222,777	223
	賃借料支出	1,105,000	963,860	141,140
	土地・建物賃借料支出	44,000	43,964	36
	租税公課支出	15,900	15,860	40
	保守料支出	22,000	19,059	2,941
	渉外費支出	17,300		17,300
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出	128,500	69,097	59,403
	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
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	31,507,988	31,079,281	428,707
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,750,598	-2,363,301	-387,297
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	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
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	(就)設備等整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	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	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	977,977	977,977	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)	977,977	977,977	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,022,023	4,022,023	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,271,425	1,658,722	-387,297		
前期末支払資金残高(12)	9,717,058	9,717,058	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,988,483	11,375,780	-387,297		