

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(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			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	
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	

事

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,020,000	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	479,000	479,000	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	479,000	479,000	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 為替差益			0
事業活動収入計(1)	2,499,000	2,499,000	0	
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
	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	15,831,618	15,002,881	828,737
	福利厚生費支出	2,405,756	1,855,756	550,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,781,726	2,647,126	134,600
	研修研究費支出	181,100	26,000	155,100
	事務消耗品費支出	148,939	148,939	0
	印刷製本費支出	452,516	441,554	10,962
	水道光熱費支出	212,647	212,647	0
	燃料費支出	33,027	34,599	-1,572
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	781,195	781,272	-77
	会議費支出	374,147	374,147	0
	広報費支出	2,007,983	2,007,983	0
	業務委託費支出	2,190,296	2,190,296	0
	手数料支出	18,486	17,782	704
	保険料支出	20,940	20,940	0
賃借料支出	584,450	503,626	80,824	
土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0	
租税公課支出	3,200	3,200	0	
保守料支出	54,000	54,000	0	
渉外費支出	205,000	205,000	0	
諸会費支出	340,000	340,000	0	
雑支出	1,446,210	1,548,014	-101,804	
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	31,956	30,456	1,500	
その他の支出	43,500	43,500	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	43,500	43,500	0	
法人税等調整額支出			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)	15,907,074	15,076,837	830,237	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-13,408,074	-12,577,837	-830,237	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,936,000	9,936,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,936,000	9,936,000	0	
	車輜運搬具取得支出			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)	9,936,000	9,936,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,936,000	-9,936,000	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寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	23,151,620	23,614,411	-462,791		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	33,151,620	33,614,411	-462,791		
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	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	5,754,130	5,368,115	386,015		
拠点区分間繰入金支出		330,000	-330,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	5,754,130	5,698,115	56,015		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,397,490	27,916,296	-518,806		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,053,416	5,402,459	-1,349,043		
前期末支払資金残高 (12)	95,246,142	95,246,142	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,299,558	100,648,601	-1,349,043		

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
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (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			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	433,122,712	445,815,920	-12,693,208		
自立支援給付費収入	350,181,984	360,657,990	-10,476,006		
介護給付費収入	340,192,344	351,177,750	-10,985,406		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	9,989,640	9,480,240	509,400		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	12,825,348	13,141,446	-316,098		
特定障害者特別給付費収入	12,825,348	13,141,446	-316,098		
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	70,045,200	71,941,384	-1,896,184		
その他の事業収入	70,180	75,100	-4,920		

業活動による収支	補助金事業収入	70,180	61,500	8,680
	受託事業収入		13,600	-13,600
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		30,117	-30,117
	その他の収入	17,685,016	17,737,113	-52,097
	受入研修費収入	51,540	51,540	0
	利用者等外給食費収入	1,950	1,950	0
	雑収入	17,631,526	17,683,623	-52,097
	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)	450,807,728	463,583,150	-12,775,422	
支	人件費支出	303,754,929	302,403,016	1,351,913
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	186,172,400	186,846,348	-673,948
	職員賞与支出	43,740,866	44,054,366	-313,500
	非常勤職員給与支出	14,383,404	14,286,094	97,310
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	21,290,469	21,290,470	-1
	法定福利費支出	38,167,790	35,925,738	2,242,052
	事業費支出	95,521,586	89,190,128	6,331,458
	給食費支出	42,518,675	42,960,838	-442,163
	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	4,484,116	3,662,985	821,131
	医療費支出			0
	被服費支出	217,000	132,104	84,896
	教養娯楽費支出	1,461,125	983,919	477,206
	日用品費支出	8,609,920	6,948,845	1,661,075
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,887,629	19,968,625	919,004
	燃料費支出	8,290,646	6,128,641	2,162,005
	消耗器具備品費支出	3,295,988	2,939,138	356,850
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,171,692	1,987,843	183,849
	教育指導費支出	1,807,735	1,779,413	28,322
	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	1,777,060	1,697,777	79,283
	事務費支出	25,468,692	20,217,270	5,251,422
	福利厚生費支出	2,607,571	2,165,413	442,158
	職員被服費支出	309,286	314,894	-5,608
	旅費交通費支出	209,000	69,300	139,700
	研修研究費支出	1,122,500	596,240	526,260
	事務消耗品費支出	461,823	321,598	140,225
	印刷製本費支出	1,505,218	1,303,104	202,114
	水道光熱費支出	643,920	609,922	33,998
	燃料費支出	6,480	4,928	1,552
	修繕費支出	7,074,256	4,285,558	2,788,698
	通信運搬費支出	1,087,560	1,115,026	-27,466
	会議費支出	8,000	6,002	1,998
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,494,884	6,706,000	-211,116
	手数料支出	61,000	29,412	31,588
	保険料支出	1,099,480	831,340	268,140
	賃借料支出	2,055,408	1,239,521	815,887
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	197,000	130,793	66,207
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	258,000	241,284	16,716	
雑支出	267,306	246,935	20,371	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	424,745,207	411,810,414	12,934,793	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,062,521	51,772,736	-25,710,215	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,899,200	972,800	926,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,099,200	172,800	926,400	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	800,000	800,000	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	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)	2,996,912	2,070,512	926,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,996,912	-2,070,512	-926,400	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	8,191,710	8,191,710	0	
	退職給付引当資産取崩収入	8,191,710	8,191,710	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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		165,000	-165,000	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,191,710	8,356,710	-165,000	
支	長期運営資金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	4,536,189	4,519,862	16,327	
	退職給付引当資産支出	4,536,189	4,519,862	16,327	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	6,762,116	6,953,747	-191,631		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	11,298,305	11,473,609	-175,304	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,106,595	-3,116,899	10,304	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,959,014	46,585,325	-26,626,311	
	前期末支払資金残高 (12)	230,912,772	230,912,772	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	250,871,786	277,498,097	-26,626,311	

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リー 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(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			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	54,045,733	54,380,990	-335,257		
自立支援給付費収入	48,664,110	48,748,689	-84,579		
介護給付費収入	14,602,390	15,300,540	-698,150		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	34,061,720	33,448,149	613,571		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		14,071	-14,071		
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	5,443,500	-61,877		
その他の事業収入	0	174,730	-174,730		

業活動による収支	補助金事業収入		136,730	-136,730
	受託事業収入		38,000	-38,000
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	600,000	642,940	-42,940
	受入研修費収入		38,270	-38,270
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	600,000	604,670	-4,670
	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)	54,645,733	55,023,930	-378,197	
支出	人件費支出	37,370,422	38,887,691	-1,517,269
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,245,200	23,346,686	-101,486
	職員賞与支出	7,087,653	6,695,381	392,272
	非常勤職員給与支出	3,033,827	2,901,906	131,921
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,269,885	1,118,815	151,070
	法定福利費支出	2,733,857	4,824,903	-2,091,046
	事業費支出	11,173,999	9,748,253	1,425,746
	給食費支出	5,604,808	5,464,120	140,688
	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	493,700	340,613	153,087
	医療費支出			0
	被服費支出	87,600		87,600
	教養娯楽費支出	137,880	129,405	8,475
	日用品費支出	676,740	484,091	192,649
	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	1,534,555	169,445
	燃料費支出	1,201,837	967,410	234,427
	消耗器具備品費支出	366,607	139,303	227,304
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	444,827	485,028	-40,201
	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	203,728	252,272
	事務費支出	10,812,088	7,557,544	3,254,544
	福利厚生費支出	349,180	366,830	-17,650
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	84,100	-34,100
	研修研究費支出	550,000	222,752	327,248
	事務消耗品費支出	153,388	208,904	-55,516
	印刷製本費支出	73,580		73,580
	水道光熱費支出	1,872,000	1,465,909	406,091
	燃料費支出	1,927,283	1,158,650	768,633
	修繕費支出	2,800,000	1,881,728	918,272
	通信運搬費支出	593,152	253,633	339,519
	会議費支出		1,479	-1,479
	広報費支出			0
	業務委託費支出	250,000	400,680	-150,680
	手数料支出	65,580	60,460	5,120
	保険料支出	433,330	212,880	220,450
	賃借料支出	1,244,316	1,146,712	97,604
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	600	49,400
保守料支出	304,279		304,279	
渉外費支出			0	
諸会費支出		57,100	-57,100	
雑支出	96,000	35,127	60,873	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	59,356,509	56,193,488	3,163,021	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,710,776	-1,169,558	-3,541,218	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
備等による	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	
	車輜運搬具取得支出			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	
	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	671,815	671,815	0	
	退職給付引当資産取崩収入	671,815	671,815	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計 (7)		671,815	671,815	0	
支出	長期運営資金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	571,308	570,012	1,296	
	退職給付引当資産支出	571,308	570,012	1,296	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	819,685	825,358	-5,673	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)		1,390,993	1,395,370	-4,377	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-719,178	-723,555	4,377	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,429,954	-1,893,113	-3,536,841	
前期末支払資金残高 (12)		28,640,531	28,640,531	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,210,577	26,747,418	-3,536,841	

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
 （白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （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			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	107,201,100	106,210,340	990,760		
自立支援給付費収入	96,397,500	95,562,950	834,550		
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	96,397,500	95,562,950	834,550		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		45,190	-45,190		
補足給付費収入	10,089,600	9,899,600	190,000		
特定障害者特別給付費収入	10,089,600	9,899,600	190,000		
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	714,000	689,000	25,000		
その他の事業収入	0	13,600	-13,600		

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入		13,600	-13,600
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	30,082	30,082	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 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 為替差益			0
	事業活動収入計(1)	107,231,182	106,240,422	990,760
支	人件費支出	69,334,862	65,458,575	3,876,287
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,800,800	17,314,600	6,486,200
	職員賞与支出	4,364,580	4,336,957	27,623
	非常勤職員給与支出	36,252,552	38,895,804	-2,643,252
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	536,400	536,400	0
	法定福利費支出	4,380,530	4,374,814	5,716
	事業費支出	14,355,124	12,459,495	1,895,629
	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	390,370	61,322	329,048
	医療費支出			0
	被服費支出	650,000		650,000
	教養娯楽費支出	435,000	178,340	256,660
	日用品費支出	273,880		273,880
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		840	-840
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,353,274	763,010	2,590,264
	保険料支出	9,129,600		9,129,600
	賃借料支出		10,954,144	-10,954,144
	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	123,000	501,839	-378,839
	事務費支出	8,348,920	7,405,439	943,481
	福利厚生費支出	191,000	172,485	18,515
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	21,540	48,460
	研修研究費支出	370,000	137,360	232,640
	事務消耗品費支出	339,590	78,260	261,330
	印刷製本費支出	1,449,020	639,112	809,908
	水道光熱費支出	10,000	409,655	-399,655
	燃料費支出	735,600	691,828	43,772
	修繕費支出	727,200	652,013	75,187
	通信運搬費支出	796,514	946,429	-149,915
	会議費支出	154,440	710	153,730
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,452,000	1,831,000	-379,000
	手数料支出	78,000	87,588	-9,588
	保険料支出	834,260	839,560	-5,300
	賃借料支出	919,296	673,698	245,598
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	78,300	-18,300
	保守料支出			0
渉外費支出			0	
諸会費支出	65,000	58,050	6,950	
雑支出	97,000	87,851	9,149	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	92,038,906	85,323,509	6,715,397	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,192,276	20,916,913	-5,724,637	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	
	車輜運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			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	
支	長期運営資金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	571,188	571,188	0	
	退職給付引当資産支出	571,188	571,188	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	1,608,467	1,593,606	14,861		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	2,179,655	2,164,794	14,861	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,179,655	-2,164,794	-14,861	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,012,621	18,752,119	-5,739,498	
	前期末支払資金残高 (12)	157,599,526	157,599,526	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	170,612,147	176,351,645	-5,739,498	

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
（白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （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			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	58,133,615	59,877,373	-1,743,758		
障害福祉サービス等事業収入	82,259,790	83,113,000	-853,210		
自立支援給付費収入	79,924,290	80,777,500	-853,210		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	79,924,290	80,777,500	-853,210		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	2,335,500	2,335,500	0		

事

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入	13,600	13,600	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,321,900	2,321,900	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0
	受取利息配当金収入	1,254	1,254	0
	その他の収入	5,000	101,881	-96,881
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		96,881	-96,881
	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)	140,416,659	143,110,508	-2,693,849	
支出	人件費支出	69,815,443	68,625,542	1,189,901
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	41,530,772	41,532,172	-1,400
	職員賞与支出	10,824,753	10,824,753	0
	非常勤職員給与支出	6,793,603	6,754,948	38,655
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	894,000	271,410	622,590
	法定福利費支出	9,772,315	9,242,259	530,056
	事業費支出	3,176,891	3,372,641	-195,750
	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	197,144	225,644	-28,500
	日用品費支出	142,205	156,272	-14,067
	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	2,309,893	2,457,925	-148,032
	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	459,127	464,278	-5,151
	管理費返還支出			0
	雑支出	68,522	68,522	0
	事務費支出	9,377,922	9,857,514	-479,592
	福利厚生費支出	506,221	525,554	-19,333
	職員被服費支出	6,534	6,534	0
	旅費交通費支出	174,620	193,060	-18,440
	研修研究費支出	572,656	552,396	20,260
	事務消耗品費支出	735,446	695,789	39,657
	印刷製本費支出	483,583	486,782	-3,199
	水道光熱費支出	1,593,202	1,604,245	-11,043
	燃料費支出	23,839	23,134	705
	修繕費支出	2,790,480	2,936,288	-145,808
	通信運搬費支出	432,101	469,173	-37,072
	会議費支出			0
	広報費支出	3,000	6,000	-3,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	43,936	42,552	1,384
	保険料支出	446,940	436,140	10,800
	賃借料支出	613,648	795,762	-182,114
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	12,600	-8,600
	保守料支出	409,644	409,644	0
渉外費支出			0	
諸会費支出	237,000	237,000	0	
雑支出	301,072	424,861	-123,789	
就労支援事業支出	61,099,355	60,546,994	552,361	
就労支援事業販売原価支出	48,347,866	47,838,163	509,703	
就労支援事業販管費支出	12,751,489	12,708,831	42,658	
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	
法人税等調整額支出			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)	143,469,611	142,402,691	1,066,920	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,052,952	707,817	-3,760,769	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	
	車輜運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	271,410	-271,410	
	退職給付引当資産取崩収入		271,410	-271,410	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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		165,000	-165,000	
	サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	436,410	-436,410	
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	
	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	1,046,388	-1,046,388	
	退職給付引当資産支出		1,046,388	-1,046,388	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	1,234,245	1,283,530	-49,285		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	1,234,245	2,329,918	-1,095,673	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,234,245	-1,893,508	659,263	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,287,197	-1,185,691	-3,101,506	
	前期末支払資金残高 (12)	121,960,368	121,960,368	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,673,171	120,774,677	-3,101,506	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （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			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	34,504,348	34,985,745	-481,397		
障害福祉サービス等事業収入	65,000,000	65,802,980	-802,980		
自立支援給付費収入	65,000,000	65,732,559	-732,559		
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	65,000,000	65,732,559	-732,559		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		70,421	-70,421		
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		

事

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	36,000	784,472	-748,472
	受入研修費収入		35,270	-35,270
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	36,000	749,202	-713,202
	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)	99,540,348	101,573,197	-2,032,849	
支	人件費支出	33,303,905	33,132,584	171,321
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,778,165	20,778,165	0
	職員賞与支出	4,655,875	4,655,875	0
	非常勤職員給与支出	2,241,018	2,241,018	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	822,199	885,845	-63,646
	法定福利費支出	4,806,648	4,571,681	234,967
	事業費支出	1,369,366	956,635	412,731
	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	98,448	38,324	60,124
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	786,396	704,266	82,130
	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	484,522	214,045	270,477
	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	5,645,669	3,421,340	2,224,329
	福利厚生費支出	120,000	131,918	-11,918
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	364,840	132,140	232,700
	研修研究費支出	1,003,940	341,640	662,300
	事務消耗品費支出	234,638	91,533	143,105
	印刷製本費支出	727,984	264,496	463,488
	水道光熱費支出	51,192	40,232	10,960
	燃料費支出	108,864	33,826	75,038
	修繕費支出	423,120	266,495	156,625
	通信運搬費支出	234,600	268,125	-33,525
	会議費支出	3,000	1,265	1,735
	広報費支出			0
	業務委託費支出	112,560		112,560
	手数料支出	7,800		7,800
	保険料支出	280,050	272,040	8,010
	賃借料支出	825,508	875,248	-49,740
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	17,850	12,000	5,850
保守料支出	174,960	135,000	39,960	
渉外費支出			0	
諸会費支出	171,600	186,600	-15,000	
雑支出	783,163	368,782	414,381	
就労支援事業支出	32,997,585	32,416,025	581,560	
就労支援事業販売原価支出	31,163,293	32,416,025	-1,252,732	
就労支援事業販管費支出	1,834,292		1,834,292	
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	
法人税等調整額支出			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)	73,316,525	69,926,584	3,389,941	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,223,823	31,646,613	-5,422,790	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,224,720	0	1,224,720	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	1,224,720		1,224,720	
	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)	1,224,720	0	1,224,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,224,720	0	-1,224,720	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,544,520	872,501	672,019	
	退職給付引当資産取崩収入	322,800	872,501	-549,701	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	就)設備等整備積立資産取崩収入	1,221,720		1,221,720	
	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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,544,520	872,501	672,019	
支	長期運営資金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	497,292	486,255	11,037	
	退職給付引当資産支出	497,292	486,255	11,037	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	975,540	998,451	-22,911	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	1,472,832	1,484,706	-11,874	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	71,688	-612,205	683,893	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,070,791	31,034,408	-5,963,617	
	前期末支払資金残高 (12)	138,583,647	138,583,647	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	163,654,438	169,618,055	-5,963,617	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 多機能事業所すきつぱ 資金収支計算書
 （白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （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	
収	その他の事業収入			0	
入	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			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	1,461,083	1,508,023	-46,940	
	障害福祉サービス等事業収入	44,665,930	45,215,650	-549,720	
	自立支援給付費収入	43,741,980	44,301,540	-559,560	
	介護給付費収入	16,452,680	16,580,590	-127,910	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	27,289,300	27,720,950	-431,650	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	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	
事	その他の事業収入	812,350	802,510	9,840	

業活動による収支	補助金事業収入	770,350	760,510	9,840
	受託事業収入	42,000	42,000	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	123,189	151,791	-28,602
	受入研修費収入	95,500	95,500	0
	利用者等外給食費収入		56,291	-56,291
	雑収入	27,689		27,689
	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)	46,250,202	46,875,464	-625,262	
支出	人件費支出	32,106,748	31,657,770	448,978
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,380,200	19,923,500	456,700
	職員賞与支出	5,133,314	5,133,314	0
	非常勤職員給与支出	2,441,218	2,448,940	-7,722
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	504,954	504,954	0
	法定福利費支出	3,647,062	3,647,062	0
	事業費支出	2,441,610	2,365,541	76,069
	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	53,885	53,885	0
	医療費支出			0
	被服費支出	4,616	4,616	0
	教養娯楽費支出	151,945	118,260	33,685
	日用品費支出	65,941	53,601	12,340
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	273,537	269,469	4,068
	燃料費支出	73,023	64,205	8,818
	消耗器具備品費支出	98,606	98,606	0
	保険料支出	154,500	154,500	0
	賃借料支出	1,217,808	1,217,808	0
	教育指導費支出	122,973	105,853	17,120
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	187,348	181,310	6,038
	管理費返還支出			0
	雑支出	37,428	43,428	-6,000
	事務費支出	4,783,363	4,574,109	209,254
	福利厚生費支出	156,331	156,331	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	75,000	67,250	7,750
	研修研究費支出	523,400	520,810	2,590
	事務消耗品費支出	118,310	112,758	5,552
	印刷製本費支出	377,800	367,860	9,940
	水道光熱費支出	107,985	105,057	2,928
	燃料費支出	24,370	21,243	3,127
	修繕費支出	106,180	36,180	70,000
	通信運搬費支出	306,114	310,847	-4,733
	会議費支出			0
	広報費支出	24,967	24,967	0
	業務委託費支出	189,248	182,192	7,056
	手数料支出	53,450	52,360	1,090
	保険料支出	282,785	282,785	0
	賃借料支出	664,421	668,617	-4,196
	土地・建物賃借料支出	1,217,856	1,194,756	23,100
	租税公課支出	114,667	101,040	13,627
保守料支出	135,137	80,393	54,744	
渉外費支出			0	
諸会費支出	169,350	159,350	10,000	
雑支出	135,992	129,313	6,679	
就労支援事業支出	1,461,083	1,508,023	-46,940	
就労支援事業販売原価支出	1,461,083	1,508,023	-46,940	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	40,792,804	40,105,443	687,361	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,457,398	6,770,021	-1,312,623	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	
	車輜運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	57,954	57,954	0	
	退職給付引当資産取崩収入	57,954	57,954	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	57,954	57,954	0	
支	長期運営資金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	555,069	555,069	0	
	退職給付引当資産支出	555,069	555,069	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	664,986	664,523	463	
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	1,220,055	1,219,592	463	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,162,101	-1,161,638	-463	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,295,297	5,608,383	-1,313,086	
	前期末支払資金残高 (12)	65,577,938	65,577,938	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,873,235	71,186,321	-1,313,086	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	436,799,286	440,969,430	-4,170,144	
	施設介護料収入	164,863,516	165,676,418	-812,902	
	介護報酬収入	152,799,233	153,604,572	-805,339	
	利用者負担金収入（公費）	1,065,120	1,043,572	21,548	
	利用者負担金収入（一般）	10,999,163	11,028,274	-29,111	
	居宅介護料収入	186,271,271	188,004,691	-1,733,420	
	介護報酬収入	166,788,814	168,237,615	-1,448,801	
	介護予防報酬収入	5,038,600	5,148,683	-110,083	
	介護負担金収入（公費）	393,843	405,275	-11,432	
	介護負担金収入（一般）	13,792,780	13,963,568	-170,788	
	介護予防負担金収入（公費）		1,676	-1,676	
	介護予防負担金収入（一般）	257,234	247,874	9,360	
	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	66,037,299	67,276,133	-1,238,834	
	施設サービス利用料収入	453,107	479,200	-26,093	
	居宅介護サービス利用料収入	81,200	106,300	-25,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	15,403,160	15,513,480	-110,320	
	食費収入（一般）	26,015,791	26,486,883	-471,092	
	居住費収入（公費）	9,497,829	9,549,620	-51,791	
	居住費収入（一般）	14,317,221	14,580,170	-262,949	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	268,991	341,910	-72,919	
	その他の利用料収入		218,570	-218,570	
	その他の事業収入	19,627,200	20,012,188	-384,988	
	補助金事業収入		453,688	-453,688	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	5,278,900	5,203,560	75,340	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	14,348,300	14,354,940	-6,640	
	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			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		
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		

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入		195	-195
	その他の収入	8,896,052	9,708,998	-812,946
	受入研修費収入	201,890	210,890	-9,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	8,694,162	9,498,108	-803,946
	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)	445,705,338	450,688,623	-4,983,285	
支	人件費支出	285,725,858	283,493,501	2,232,357
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	176,920,237	176,386,537	533,700
	職員賞与支出	42,308,092	42,308,092	0
	非常勤職員給与支出	16,771,950	16,223,323	548,627
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	14,166,127	12,685,937	1,480,190
	法定福利費支出	35,559,452	35,889,612	-330,160
	事業費支出	71,965,916	68,911,523	3,054,393
	給食費支出	26,849,210	26,150,532	698,678
	介護用品費支出	4,734,206	4,894,170	-159,964
	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	4,313,406	3,441,310	872,096
	医療費支出	106,480	2,380	104,100
	被服費支出	73,000	66,667	6,333
	教養娯楽費支出	813,100	753,871	59,229
	日用品費支出	2,866,500	2,629,404	237,096
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,360,000	14,632,586	-272,586
	燃料費支出	3,512,200	3,459,927	52,273
	消耗器具備品費支出	2,901,200	1,829,013	1,072,187
	保険料支出	86,514	86,420	94
	賃借料支出	8,234,900	8,136,462	98,438
	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	2,522,100	2,288,027	234,073
	管理費返還支出			0
	雑支出	593,100	540,754	52,346
	事務費支出	35,503,600	31,186,658	4,316,942
	福利厚生費支出	1,219,100	1,131,376	87,724
	職員被服費支出	154,860	167,046	-12,186
	旅費交通費支出	32,900	33,113	-213
	研修研究費支出	1,453,700	1,214,754	238,946
	事務消耗品費支出	706,200	558,036	148,164
	印刷製本費支出	197,300	180,777	16,523
	水道光熱費支出	711,800	727,425	-15,625
	燃料費支出	2,000	1,231	769
	修繕費支出	8,575,000	5,795,056	2,779,944
	通信運搬費支出	1,156,000	1,008,694	147,306
	会議費支出	10,000	15,485	-5,485
	広報費支出	229,300	145,218	84,082
	業務委託費支出	13,017,171	12,768,193	248,978
	手数料支出	654,000	664,254	-10,254
	保険料支出	1,239,543	1,048,835	190,708
	賃借料支出	1,282,000	1,265,413	16,587
	土地・建物賃借料支出	455,546	455,492	54
	租税公課支出	238,200	154,230	83,970
	保守料支出	1,160,100	996,107	163,993
渉外費支出	290,880	160,680	130,200	
諸会費支出	277,600	268,000	9,600	
雑支出	2,440,400	2,427,243	13,157	
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	1,518,942	1,511,379	7,563	
支払利息支出			0	
その他の支出	867,152	868,061	-909	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	867,152	868,061	-909	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	110,235	224,359	-114,124	
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	110,235	224,359	-114,124	
事業活動支出計(2)	395,691,703	386,195,481	9,496,222	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,013,635	64,493,142	-14,479,507	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	
	車輜運搬具取得支出			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	3,750,960	3,750,960	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)	3,750,960	3,750,960	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,750,960	-3,750,960	0	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,424,265	2,623,730	-199,465	
	退職給付引当資産取崩収入	2,424,265	2,623,730	-199,465	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	535,725	535,725	0	
	拠点区分間繰入金収入	872,730	872,730	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,168,020		1,168,020	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,740	7,032,185	968,555	
支	長期運営資金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	39,037,377	37,876,021	1,161,356	
	退職給付引当資産支出	9,037,377	7,876,021	1,161,356	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	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	11,397,060	11,606,759	-209,699		
サービス区分間繰入金支出	1,168,020		1,168,020		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	51,602,457	49,482,780	2,119,677	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-43,601,717	-42,450,595	-1,151,122	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,660,958	18,291,587	-15,630,629	
	前期末支払資金残高 (12)	364,428,060	364,428,060	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	367,089,018	382,719,647	-15,630,629	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	228,407,700	228,204,687	203,013	
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	38,947,240	39,014,820	-67,580	
介護報酬収入	35,740,320	35,935,750	-195,430	
介護予防報酬収入	36,120	36,120	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		3,042,950	-3,042,950	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	3,170,800		3,170,800	
地域密着型介護料収入	133,331,500	133,065,647	265,853	
介護報酬収入	122,442,000	122,060,783	381,217	
介護予防報酬収入	1,315,500	1,323,078	-7,578	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		1,784,781	-1,784,781	
介護予防負担金収入（公費）	9,570,300		9,570,300	
介護予防負担金収入（一般）	3,700	7,897,005	-7,893,305	
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	52,798,960	52,776,720	22,240	
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	42,000	49,000	-7,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	556,000	349,220	206,780	
食費収入（公費）	8,387,100	8,319,160	67,940	
食費収入（一般）	14,670,500	14,681,240	-10,740	
居住費収入（公費）	8,740,800	8,735,010	5,790	
居住費収入（一般）	20,196,900	20,445,250	-248,350	
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	205,660	197,840	7,820	
その他の事業収入	3,330,000	3,347,500	-17,500	
補助金事業収入		3,300,000	-3,300,000	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	3,330,000	47,500	3,282,500	
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			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	
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	

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	21,100	25,800	-4,700
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	600	600	0
	雑収入	20,500	25,200	-4,700
	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)	228,428,800	228,230,487	198,313	
支出	人件費支出	143,849,951	143,770,698	79,253
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	97,614,865	97,725,884	-111,019
	職員賞与支出	21,814,315	21,814,315	0
	非常勤職員給与支出	2,482,924	2,281,764	201,160
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,830,282	4,830,282	0
	法定福利費支出	17,107,565	17,118,453	-10,888
	事業費支出	37,870,744	36,509,873	1,360,871
	給食費支出	12,486,200	12,226,891	259,309
	介護用品費支出	2,832,000	2,691,063	140,937
	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	1,945,700	1,868,774	76,926
	医療費支出	75,000		75,000
	被服費支出	21,500	5,344	16,156
	教養娯楽費支出	914,100	840,669	73,431
	日用品費支出	1,791,100	1,872,135	-81,035
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,025,900	12,052,309	-26,409
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,479,100	748,202	730,898
	保険料支出	44,544	44,544	0
	賃借料支出	3,559,900	3,501,455	58,445
	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	374,900	319,287	55,613
	管理費返還支出			0
	雑支出	320,800	339,200	-18,400
	事務費支出	14,114,331	13,993,394	120,937
	福利厚生費支出	462,081	423,240	38,841
	職員被服費支出	53,400	49,068	4,332
	旅費交通費支出	10,000	3,697	6,303
	研修研究費支出	602,240	566,791	35,449
	事務消耗品費支出	185,000	125,299	59,701
	印刷製本費支出	150,921	149,187	1,734
	水道光熱費支出	18,466	18,466	0
	燃料費支出	15,064	15,064	0
	修繕費支出	540,584	619,696	-79,112
	通信運搬費支出	158,247	161,467	-3,220
	会議費支出	2,320	2,303	17
	広報費支出	76,200	75,298	902
	業務委託費支出	6,209,157	6,365,216	-156,059
	手数料支出	197,800	216,677	-18,877
	保険料支出	209,523	114,483	95,040
	賃借料支出	312,798	327,508	-14,710
	土地・建物賃借料支出	819,740	819,740	0
	租税公課支出	6,500	13,940	-7,440
	保守料支出	1,338,027	1,322,120	15,907
渉外費支出	51,000	22,960	28,040	
諸会費支出	48,100	32,000	16,100	
雑支出	2,647,163	2,549,174	97,989	
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	1,541,153	1,541,153	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	
法人税等調整額支出			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)	197,376,179	195,815,118	1,561,061	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,052,621	32,415,369	-1,362,748	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	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)	11,604,000	11,604,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,604,000	-11,604,000	0	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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		
サービス区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	0	5,500,000	
支	長期運営資金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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	4,006,327	4,006,091	236		
サービス区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000		
その他の活動による支出		674,440	-674,440		
	その他の活動支出計 (8)	19,506,327	14,680,531	4,825,796	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,006,327	-14,680,531	674,204	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,442,294	6,130,838	-688,544	
	前期末支払資金残高 (12)	119,507,465	119,507,465	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,949,759	125,638,303	-688,544	

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
 （白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	17,066,500	16,785,190	281,310	
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	16,104,500	15,837,190	267,310	
介護報酬収入	14,492,900	14,169,125	323,775	
介護予防報酬収入	221,600	269,784	-48,184	
介護負担金収入（公費）	20,200	23,920	-3,720	
介護負担金収入（一般）	1,346,900	1,346,123	777	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	22,900	28,238	-5,338	
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	962,000	948,000	14,000	
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）	962,000	948,000	14,000	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入（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			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	
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	

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	500	1,000	-500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入 雑収入	500	1,000	-500
	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)	17,067,000	16,786,190	280,810
支	人件費支出	14,322,793	14,177,714	145,079
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,916,887	8,811,443	105,444
	職員賞与支出	2,176,586	2,176,586	0
	非常勤職員給与支出	1,186,800	1,167,950	18,850
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	388,622	388,622	0
	法定福利費支出	1,653,898	1,633,113	20,785
	事業費支出	3,411,609	3,211,809	199,800
	給食費支出	622,000	649,527	-27,527
	介護用品費支出	11,200	5,586	5,614
	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	72,400	71,351	1,049
	医療費支出			0
	被服費支出	2,600		2,600
	教養娯楽費支出	167,000	155,645	11,355
	日用品費支出	197,000	172,300	24,700
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	239,200	237,390	1,810
	燃料費支出	223,300	213,485	9,815
	消耗器具備品費支出	155,600	26,951	128,649
	保険料支出	35,057	35,057	0
	賃借料支出	1,244,052	1,244,052	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	435,200	393,765	41,435
	管理費返還支出			0
	雑支出	7,000	6,700	300
	事務費支出	1,754,959	1,706,030	48,929
	福利厚生費支出	51,300	46,419	4,881
	職員被服費支出	6,600	5,295	1,305
	旅費交通費支出	1,000	121	879
	研修研究費支出	7,900	4,893	3,007
	事務消耗品費支出	21,800	20,311	1,489
	印刷製本費支出	78,000	63,908	14,092
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	120,000	115,238	4,762
	通信運搬費支出	67,800	73,105	-5,305
	会議費支出	720	720	0
	広報費支出	5,400	5,378	22
	業務委託費支出	316,900	315,056	1,844
	手数料支出	58,600	57,666	934
	保険料支出	134,610	134,610	0
	賃借料支出	12,612	13,131	-519
	土地・建物賃借料支出	615,982	615,982	0
	租税公課支出	5,000	1,230	3,770
	保守料支出	10,935	10,935	0
渉外費支出	6,500	810	5,690	
諸会費支出	1,100		1,100	
雑支出	232,200	221,222	10,978	
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	12,800	10,341	2,459	
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	
法人税等調整額支出			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)	19,502,161	19,105,894	396,267	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,435,161	-2,319,704	-115,457	
施設整備 による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備 による 支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	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	
その他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			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	
その他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	331,808	328,683	3,125		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)		331,808	328,683	3,125	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-331,808	-328,683	-3,125	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,766,969	-2,648,387	-118,582	
前期末支払資金残高 (12)		12,252,358	12,252,358	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,485,389	9,603,971	-118,582	

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
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	36,630,950	36,791,560	-160,610	
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	28,966,150	29,098,250	-132,100	
介護報酬収入	27,703,400	27,828,565	-125,165	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	1,262,750		1,262,750	
介護負担金収入(一般)		1,269,685	-1,269,685	
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	7,664,800	7,693,310	-28,510	
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)	2,553,900	2,563,860	-9,960	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	3,791,600	3,805,350	-13,750	
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	1,319,300	1,324,100	-4,800	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(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			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	
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	

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	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 為替差益			0
事業活動収入計(1)	36,630,950	36,791,560	-160,610	
支	人件費支出	25,296,509	25,106,002	190,507
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,686,084	17,508,777	177,307
	職員賞与支出	3,650,822	3,650,822	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	894,000	894,000	0
	法定福利費支出	3,065,603	3,052,403	13,200
	事業費支出	3,083,900	2,914,107	169,793
	給食費支出	813,800	652,691	161,109
	介護用品費支出	11,200		11,200
	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	155,900	153,658	2,242
	医療費支出			0
	被服費支出	4,700	3,667	1,033
	教養娯楽費支出	93,200	91,763	1,437
	日用品費支出	242,200	266,844	-24,644
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	961,200	966,330	-5,130
	燃料費支出	311,000	305,107	5,893
	消耗器具備品費支出	132,200	136,799	-4,599
	保険料支出	41,300	41,236	64
	賃借料支出	299,700	278,352	21,348
	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	17,500	17,660	-160
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,996,900	4,971,618	25,282
	福利厚生費支出	55,100	55,011	89
	職員被服費支出	5,000	4,480	520
	旅費交通費支出	500	303	197
	研修研究費支出	224,100	221,451	2,649
	事務消耗品費支出	55,700	61,299	-5,599
	印刷製本費支出	30,500	31,109	-609
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	8,640	41,360
	通信運搬費支出	146,200	155,161	-8,961
	会議費支出			0
	広報費支出	13,500	13,446	54
	業務委託費支出	45,300	44,532	768
	手数料支出	45,200	51,446	-6,246
	保険料支出	54,700	54,680	20
	賃借料支出	35,400	37,486	-2,086
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出	500		500
保守料支出	88,800	88,722	78	
渉外費支出	15,900	10,866	5,034	
諸会費支出	28,400	28,306	94	
雑支出	502,100	504,680	-2,580	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	33,377,309	32,991,727	385,582	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,253,641	3,799,833	-546,192	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	189,800	10,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	189,800	10,200	
	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)	200,000	189,800	10,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-200,000	-189,800	-10,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			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	
支	長期運営資金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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	641,881	638,273	3,608		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	3,641,881	3,638,273	3,608	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,641,881	-3,638,273	-3,608	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-588,240	-28,240	-560,000	
	前期末支払資金残高 (12)	29,575,763	29,575,763	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,987,523	29,547,523	-560,000	

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
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	33,688,689	34,081,009	-392,320	
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	33,688,689	34,081,009	-392,320	
管理費収入	2,980,800	2,967,000	13,800	
その他の利用料収入	12,414,460	12,397,770	16,690	
補助金事業収入	17,266,464	17,647,781	-381,317	
その他の事業収入	1,026,965	1,068,458	-41,493	
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	
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	

事

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入	3,347	3,347	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	24,000	71,855	-47,855
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		26,660	-26,660
	雑収入	24,000	45,195	-21,195
	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)	33,716,036	34,156,211	-440,175	
支出	人件費支出	14,342,905	14,153,118	189,787
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,647,405	8,587,111	60,294
	職員賞与支出	2,254,535	2,254,535	0
	非常勤職員給与支出	1,521,240	1,395,556	125,684
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	357,600	357,600	0
	法定福利費支出	1,562,125	1,558,316	3,809
	事業費支出	11,457,000	10,513,664	943,336
	給食費支出	5,554,000	5,210,616	343,384
	介護用品費支出	33,000		33,000
	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	187,500	146,188	41,312
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	422,300	405,977	16,323
	日用品費支出	300,000	209,874	90,126
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,590,000	2,309,654	280,346
	燃料費支出	2,100,000	2,110,766	-10,766
	消耗器具備品費支出	200,000	83,064	116,936
	保険料支出	8,000	7,906	94
	賃借料支出	7,200	6,648	552
	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	50,000	22,971	27,029
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	5,618,000	4,787,482	830,518
	福利厚生費支出	91,800	67,376	24,424
	職員被服費支出	21,600	12,600	9,000
	旅費交通費支出	2,000	1,303	697
	研修研究費支出	90,000	71,722	18,278
	事務消耗品費支出	129,600	104,589	25,011
	印刷製本費支出	32,400	16,659	15,741
	水道光熱費支出	180,000	162,958	17,042
	燃料費支出	250,000	234,530	15,470
	修繕費支出	850,000	708,100	141,900
	通信運搬費支出	375,000	309,367	65,633
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	13,446	6,554
	業務委託費支出	1,100,000	679,340	420,660
	手数料支出	75,600	65,232	10,368
	保険料支出	100,000	96,920	3,080
	賃借料支出	980,000	949,483	30,517
	土地・建物賃借料支出	40,000	39,955	45
	租税公課支出	5,000	2,450	2,550
	保守料支出	950,000	943,672	6,328
渉外費支出	20,000	17,960	2,040	
諸会費支出	75,000	74,600	400	
雑支出	230,000	215,220	14,780	
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	43,518	43,518	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	
法人税等調整額支出			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)	31,461,423	29,497,782	1,963,641	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,254,613	4,658,429	-2,403,816	
施設整備 による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,468,840	2,468,840	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	2,468,840	2,468,840	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)	4,968,840	4,968,840	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,968,840	-4,968,840	0		
その他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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		
サービス区分間繰入金収入			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		
その他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	582,235	588,120	-5,885		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	582,235	588,120	-5,885		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,417,765	4,411,880	5,885		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,703,538	4,101,469	-2,397,931		
前期末支払資金残高 (12)	1,278,433	1,278,433	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,981,971	5,379,902	-2,397,931		

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （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	
収	その他の事業収入			0	
入	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			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	26,157,507	26,561,304	-403,797	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
事	その他の事業収入	26,157,507	26,561,304	-403,797	

業活動による収支	補助金事業収入	26,157,507	26,561,304	-403,797
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入 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 為替差益			0
	事業活動収入計(1)	26,157,507	26,561,304	-403,797
支出	人件費支出	23,540,578	23,540,270	308
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		15,245,100	-15,245,100
	職員賞与支出	15,245,100	4,610,713	10,634,387
	非常勤職員給与支出	4,610,713		4,610,713
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	670,500	670,500	0
	法定福利費支出	3,014,265	3,013,957	308
	事業費支出	2,077,805	2,088,251	-10,446
	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	8,454	8,276	178
	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	1,212,003	1,212,003	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	346,921	347,545	-624
	管理費返還支出			0
	雑支出	510,427	520,427	-10,000
	事務費支出	3,779,086	3,772,216	6,870
	福利厚生費支出	70,921	70,921	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	55,300	55,300	0
	研修研究費支出	1,035,016	1,044,043	-9,027
	事務消耗品費支出	94,836	92,060	2,776
	印刷製本費支出	244,538	230,568	13,970
	水道光熱費支出	54,265	53,896	369
	燃料費支出	13,285	10,721	2,564
	修繕費支出	2,700	2,700	0
	通信運搬費支出	283,369	282,277	1,092
	会議費支出	96,220	95,073	1,147
	広報費支出	13,871	13,871	0
	業務委託費支出	53,366	53,366	0
	手数料支出	29,468	27,962	1,506
	保険料支出	265,985	265,985	0
	賃借料支出	625,977	627,591	-1,614
	土地・建物賃借料支出	743,244	743,244	0
	租税公課支出			0
保守料支出	43,591	43,591	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	37,134	43,047	-5,913	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	29,397,469	29,400,737	-3,268	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,239,962	-2,839,433	-400,529	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	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	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	3,597,100	3,196,571	400,529	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)		3,597,100	3,196,571	400,529	
支	長期運営資金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	357,138	357,138	0	
	退職給付引当資産支出	357,138	357,138	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)		357,138	357,138	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,239,962	2,839,433	400,529	
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
 （白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （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	
収	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			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	32,500,000	32,500,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
事	その他の事業収入	32,500,000	32,500,000	0	

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入	32,500,000	32,500,000	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	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)	32,500,000	32,500,000	0	
支	人件費支出	34,053,826	34,068,340	-14,514
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,420,400	22,420,400	0
	職員賞与支出	6,767,833	6,767,833	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	402,300	402,300	0
	法定福利費支出	4,463,293	4,477,807	-14,514
	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	
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	
法人税等調整額支出			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)	34,053,826	34,068,340	-14,514	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,553,826	-1,568,340	14,514	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	2,157,030	2,171,544	-14,514	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	2,157,030	2,171,544	-14,514	
支	長期運営資金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	603,204	603,204	0	
	退職給付引当資産支出	603,204	603,204	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	603,204	603,204	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,553,826	1,568,340	-14,514	
	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

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 収 入	介護保険事業収入	13,949,700	14,204,470	-254,770	
	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	13,949,700	14,204,470	-254,770	
	介護報酬収入	12,812,100	13,033,723	-221,623	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	2,600	2,545	55	
	介護負担金収入(一般)	1,135,000	1,168,202	-33,202	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(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			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		
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		

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	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)	13,949,700	14,204,470	-254,770	
支出	人件費支出	9,847,665	10,298,302	-450,637
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	6,689,500	7,140,134	-450,634
	職員賞与支出	1,692,165	1,692,165	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	223,500	223,500	0
	法定福利費支出	1,242,500	1,242,503	-3
	事業費支出	332,186	295,316	36,870
	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	31,800	24,654	7,146
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	12,948	12,948	0
	日用品費支出	31,900	30,536	1,364
	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	10,600	6,752	3,848
	消耗器具備品費支出	44,576	34,893	9,683
	保険料支出	3,162	3,162	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	196,200	182,371	13,829
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	607,402	531,426	75,976
	福利厚生費支出	38,600	33,579	5,021
	職員被服費支出	1,200		1,200
	旅費交通費支出	1,000	121	879
	研修研究費支出	5,000	2,081	2,919
	事務消耗品費支出	18,800	16,383	2,417
	印刷製本費支出	6,400	6,664	-264
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	34,333	15,667
	通信運搬費支出	35,200	35,302	-102
	会議費支出			0
	広報費支出	5,400	5,378	22
	業務委託費支出	18,500	17,811	689
	手数料支出	27,900	29,298	-1,398
	保険料支出	79,420	62,570	16,850
	賃借料支出	38,500	38,931	-431
	土地・建物賃借料支出	15,982	15,982	0
	租税公課支出	4,600	4,600	0
	保守料支出	44,200	27,607	16,593
	渉外費支出	15,000	5,000	10,000
	諸会費支出	1,000		1,000
	雑支出	200,700	195,786	4,914
	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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	10,787,253	11,125,044	-337,791	

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,162,447	3,079,426	83,021	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等による収支	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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			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	
支	長期運営資金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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	76,905	76,905	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	76,905	76,905	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-76,905	-76,905	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,085,542	3,002,521	83,021	
	前期末支払資金残高 (12)	28,447,567	28,447,567	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,533,109	31,450,088	83,021	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	31,557,500	32,126,830	-569,330	
	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	30,718,600	31,223,420	-504,820	
	居宅介護支援介護料収入	30,718,600	31,223,420	-504,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	838,900	903,410	-64,510	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	838,900	903,410	-64,510	
	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	
収	運営事業収入	0	0	0	
入	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			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	
	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	
事	その他の事業収入	0	0	0	

業活動による収支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	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 為替差益			0
事業活動収入計(1)	31,557,500	32,126,830	-569,330	
支	人件費支出	29,907,200	29,319,939	587,261
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,975,800	19,444,292	531,508
	職員賞与支出	5,698,940	5,698,940	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	482,760	482,760	0
	法定福利費支出	3,749,700	3,693,947	55,753
	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	3,705,640	3,610,068	95,572
	福利厚生費支出	86,100	74,453	11,647
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	21,600	23,542	-1,942
	研修研究費支出	743,500	723,796	19,704
	事務消耗品費支出	153,000	58,992	94,008
	印刷製本費支出	14,600	18,908	-4,308
	水道光熱費支出	212,700	208,179	4,521
	燃料費支出	221,500	213,899	7,601
	修繕費支出	74,000	71,011	2,989
	通信運搬費支出	145,900	168,887	-22,987
	会議費支出			0
	広報費支出	11,500	10,756	744
	業務委託費支出	303,700	300,912	2,788
	手数料支出	18,200	17,376	824
	保険料支出	228,200	228,177	23
	賃借料支出	854,600	856,622	-2,022
	土地・建物賃借料支出	52,000	51,955	45
	租税公課支出	7,200	7,200	0
保守料支出	25,900	29,947	-4,047	
渉外費支出	8,640	8,640	0	
諸会費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	514,800	528,816	-14,016	
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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	33,612,840	32,930,007	682,833	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,055,340	-803,177	-1,252,163	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	備等による収支	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	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			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		
支	長期運営資金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	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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		458,820	-458,820	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	458,820	-458,820		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-458,820	458,820	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,055,340	-1,261,997	-793,343	
前期末支払資金残高 (12)			13,105,726	-13,105,726	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-2,055,340	11,843,729	-13,899,069	