

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜町学園拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	273,240,000	273,344,192	-104,192	
	自立支援給付費収入	242,169,000	242,148,890	20,110	
	介護給付費収入	242,169,000	242,148,890	20,110	
	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	25,722,000	25,704,195	17,805		
補足給付費収入	5,349,000	5,491,107	-142,107		
特定障害者特別給付費収入	5,349,000	5,491,107	-142,107		
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			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	210,000	150,000	60,000		
受取利息配当金収入	11,000	6,737	4,263		
その他の収入	530,000	351,785	178,215		
受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	480,000	331,785	148,215		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	273,991,000	273,852,714	138,286		
事業活動による収支	人件費支出	209,611,000	208,686,065	924,935	
	役員報酬支出	4,037,000	3,655,000	382,000	
	職員給料支出	124,844,000	124,640,631	203,369	
	職員賞与支出	41,479,000	41,478,155	845	
	非常勤職員給与支出	6,045,000	5,833,100	211,900	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,410,000	6,319,313	90,687	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,796,000	26,759,866	36,134	
	事業費支出	40,260,000	39,357,497	902,503	
	給食費支出	14,600,000	14,561,900	38,100	
	介護用品費支出	2,300,000	2,218,528	81,472	
	医薬品費支出	100,000	37,639	62,361	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,699,321	679	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	500,000	484,674	15,326	
	教養娯楽費支出	500,000	409,302	90,698	
	日用品費支出	1,000,000	909,423	90,577	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0		

	水道光熱費支出	6,000,000	5,919,648	80,352
	燃料費支出	800,000	700,149	99,851
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,280,939	19,061
	保険料支出	1,700,000	1,615,961	84,039
	賃借料支出	7,500,000	7,399,590	100,410
	教育指導費支出	100,000	98,739	1,261
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,100,000	1,021,684	78,316
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	14,862,000	13,527,630	1,334,370
	福利厚生費支出	1,300,000	1,278,392	21,608
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	600,000	437,250	162,750
	研修研究費支出	1,500,000	1,303,652	196,348
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,705,305	94,695
	印刷製本費支出	83,000	64,800	18,200
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0
	燃料費支出	10,000	1,458	8,542
	修繕費支出	1,000,000	932,828	67,172
	通信運搬費支出	840,000	752,215	87,785
	会議費支出	460,000	396,491	63,509
	広報費支出	90,000	77,112	12,888
	業務委託費支出	2,750,000	2,629,140	120,860
	手数料支出	290,000	230,700	59,300
	保険料支出	106,000	103,091	2,909
	賃借料支出	285,000	276,261	8,739
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000
	租税公課支出	152,000	151,041	959
	保守料支出	1,185,000	1,159,240	25,760
	渉外費支出	200,000	62,400	137,600
	諸会費支出	550,000	456,700	93,300
	雑支出	600,000	499,554	100,446
	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
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	453,000	452,807	193
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	265,186,000	262,023,999	3,162,001
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,805,000	11,828,715	-3,023,715
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
	建設仮勘定振替収入			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	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	567,000	566,568	432
	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	567,000	566,568	432	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			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)	3,327,000	3,326,568	432	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,327,000	-3,326,568	-432	
	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	2,500,000	2,488,425	11,575
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,488,425	11,575
	長期預り金積立資産取崩収入			0

収入 その他の活動	工賃変動積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入	1,710,000	1,650,388	59,612
	その他の収入	10,000		10,000
	退職共済預け金差益収入	1,700,000	1,650,388	49,612
	その他の活動収入計(7)	7,710,000	7,638,813	71,187
支出 による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,700,000	2,652,875	47,125
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,652,875	47,125
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000
	退職共済預け金差損支出	1,000		1,000
	その他の活動支出計(8)	21,701,000	21,652,875	48,125
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,991,000	-14,014,062	23,062	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,613,000	-5,511,915	-4,101,085	
前期末支払資金残高(12)	189,693,332	189,693,332	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	180,080,332	184,181,417	-4,101,085	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜島学園拠点 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	児童福祉事業収入	170,464,000	172,350,954	-1,886,954	
	措置費収入	169,995,000	171,852,538	-1,857,538	
	事務費収入	135,149,000	137,473,707	-2,324,707	
	事業費収入	34,846,000	34,378,831	467,169	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	469,000	498,416	-29,416	
	補助金事業収入(公費)	430,000	458,576	-28,576	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	39,000	39,840	-840	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	351,000	351,000	0		
受取利息配当金収入	15,000	16,439	-1,439		
その他の収入	2,720,000	2,591,128	128,872		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,450,000	2,231,799	218,201		
雑収入	270,000	359,329	-89,329		
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)	173,550,000	175,309,521	-1,759,521		
事業活動による収支	人件費支出	117,689,000	116,581,224	1,107,776	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,435,000	68,940,903	494,097	
	職員賞与支出	22,841,000	22,840,329	671	
	非常勤職員給与支出	5,650,000	5,629,340	20,660	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,663,000	4,662,647	353	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,100,000	14,508,005	591,995	
	事業費支出	44,638,000	42,472,635	2,165,365	
	給食費支出	15,300,000	14,642,439	657,561	
	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	850,000	734,179	115,821	
	医療費支出	150,000	148,716	1,284	
	被服費支出	1,600,000	1,404,927	195,073	
	教養娯楽費支出	1,000,000	589,006	410,994	
	日用品費支出	300,000	287,471	12,529	
	保育材料費支出	50,000		50,000	
本人支給金支出	1,700,000	1,630,400	69,600		

	水道光熱費支出	5,100,000	5,099,133	867
	燃料費支出	200,000	169,387	30,613
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,770,029	229,971
	保険料支出	1,500,000	1,487,471	12,529
	賃借料支出	3,300,000	3,243,503	56,497
	教育指導費支出	7,900,000	7,728,747	171,253
	就職支度費支出	450,000	444,729	5,271
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,200,000	1,090,898	109,102
	管理費返還支出			0
	雑支出	38,000	1,600	36,400
	事務費支出	9,990,000	7,681,471	2,308,529
	福利厚生費支出	1,000,000	699,340	300,660
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	1,000,000	643,213	356,787
	研修研究費支出	1,000,000	833,379	166,621
	事務消耗品費支出	800,000	441,804	358,196
	印刷製本費支出	100,000	56,160	43,840
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	600,000	116,640	483,360
	通信運搬費支出	1,100,000	1,011,686	88,314
	会議費支出	100,000	44,226	55,774
	広報費支出	100,000	77,112	22,888
	業務委託費支出	1,900,000	1,705,194	194,806
	手数料支出	100,000	94,636	5,364
	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	90,000	84,759	5,241
	保守料支出	350,000	338,904	11,096
	渉外費支出	150,000	20,800	129,200
	諸会費支出	350,000	330,150	19,850
	雑支出	1,200,000	1,183,468	16,532
	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
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,400,000	2,184,819	215,181
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,184,819	215,181
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	174,717,000	168,920,149	5,796,851
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,167,000	6,389,372	-7,556,372
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
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000,000		1,000,000	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			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)	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	0	-1,000,000	
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	2,420,000	2,419,375	625	
退職給付引当資産取崩収入	2,420,000	2,419,375	625	
長期預り金積立資産取崩収入			0	

収入 その他の活動	工賃変動積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	1,347,000	1,346,499	501
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入	1,347,000	1,346,499	501
その他の活動収入計(7)	3,767,000	3,765,874	1,126	
支出 による取支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	6,500,000	6,392,375	107,625
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,392,375	107,625
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動による支出	100,000	82,227	17,773
	退職共済預け金差損支出	100,000	82,227	17,773
	その他の活動支出計(8)	7,100,000	6,974,602	125,398
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,333,000	-3,208,728	-124,272	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,500,000	3,180,644	-8,680,644	
前期末支払資金残高(12)	34,497,794	34,497,794	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,997,794	37,678,438	-8,680,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
和光学園拠点 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	児童福祉事業収入	21,963,000	21,723,427	239,573	
	措置費収入	21,963,000	21,723,427	239,573	
	事務費収入	15,504,000	15,477,910	26,090	
	事業費収入	6,459,000	6,245,517	213,483	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	183,237,000	181,080,399	2,156,601	
	自立支援給付費収入	125,403,000	123,941,728	1,461,272	
	介護給付費収入	125,403,000	123,941,728	1,461,272	
	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	28,360,000	27,773,600	586,400	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	28,360,000	27,773,600	586,400	
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	15,098,000	15,046,587	51,413		
補足給付費収入	10,802,000	10,939,064	-137,064		
特定障害者特別給付費収入	4,180,000	4,516,447	-336,447		
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	6,622,000	6,422,617	199,383		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	3,574,000	3,379,420	194,580		
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）	3,574,000	3,379,420	194,580		
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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	946,000	964,172	-18,172		
受入研修費収入	100,000	120,000	-20,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	846,000	844,172	1,828		
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）	206,286,000	203,907,998	2,378,002		
事業活動による収支	人件費支出	157,744,000	156,590,348	1,153,652	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	96,200,000	95,404,045	795,955	
	職員賞与支出	31,112,000	31,082,844	29,156	
	非常勤職員給与支出	7,502,000	7,367,200	134,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,048,000	2,047,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,882,000	20,689,259	192,741	
	事業費支出	35,400,000	33,555,141	1,844,859	
	給食費支出	15,300,000	15,324,124	-24,124	
	介護用品費支出	700,000	474,743	225,257	
	医薬品費支出	200,000	80,398	119,602	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,378,016	121,984	
	医療費支出			0	
	被服費支出	900,000	699,594	200,406	
	教養娯楽費支出	1,100,000	773,514	326,486	
	日用品費支出	500,000	341,039	158,961	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0		

支出	水道光熱費支出	6,700,000	7,308,075	-608,075
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,390,731	509,269
	保険料支出	1,500,000	1,355,720	144,280
	賃借料支出	2,400,000	2,198,374	201,626
	教育指導費支出	1,000,000	801,781	198,219
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,400,000	1,240,452	159,548
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	188,580	111,420
	事務費支出	9,070,000	6,647,474	2,422,526
	福利厚生費支出	900,000	835,326	64,674
	職員被服費支出	50,000	30,196	19,804
	旅費交通費支出	100,000	18,720	81,280
	研修研究費支出	1,050,000	940,994	109,006
	事務消耗品費支出	1,050,000	966,966	83,034
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	962,102	1,237,898
	通信運搬費支出	700,000	617,785	82,215
	会議費支出	20,000	19,904	96
	広報費支出	80,000	53,600	26,400
	業務委託費支出	1,000,000	702,399	297,601
	手数料支出	250,000	166,196	83,804
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	8,172	11,828
	保守料支出	1,050,000	999,214	50,786
	渉外費支出	250,000	54,600	195,400
	諸会費支出	350,000	271,300	78,700
	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
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	202,214,000	196,792,963	5,421,037
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,072,000	7,115,035	-3,043,035
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等補助金収入				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
建設仮勘定振替収入				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		3,600,000	3,587,728	12,272
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品取得支出		1,350,000	1,344,000	6,000
機械及び装置取得支出		1,250,000	1,243,728	6,272
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			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)	3,600,000	3,587,728	12,272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,600,000	-3,587,728	-12,272	
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	

収入 その他の活動	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	退職共済預け金差益収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
による 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,931,000	1,930,125	875	
	退職給付引当資産支出	1,931,000	1,930,125	875	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・設備整備資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金差損支出			0	
その他の活動支出計(8)	22,931,000	22,930,125	875		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,931,000	-22,930,125	-875		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,459,000	-19,402,818	-3,056,182		
前期末支払資金残高(12)	228,177,027	228,177,027	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	205,718,027	208,774,209	-3,056,182		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
フレンドリーホームいづま拠点 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	10,110,000	10,046,029	63,971	
	畜産事業収入	6,920,000	6,897,497	22,503	
	工芸事業収入	650,000	627,297	22,703	
	実習事業収入	2,540,000	2,521,235	18,765	
	障害福祉サービス等事業収入	187,532,000	186,288,504	1,243,496	
	自立支援給付費収入	158,702,000	157,545,370	1,156,630	
	介護給付費収入	132,502,000	131,306,100	1,195,900	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	26,200,000	26,239,270	-39,270	
	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	23,306,000	23,275,806	30,194	
	補足給付費収入	5,304,000	5,283,441	20,559	
	特定障害者特別給付費収入	5,304,000	5,283,441	20,559	
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	220,000	183,887	36,113		
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）	200,000	176,925	23,075		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）	20,000	6,962	13,038		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	111,000	110,632	368		
受取利息配当金収入	20,000	1,500	18,500		
その他の収入	2,862,000	2,707,588	154,412		
受入研修費収入	30,000	60,000	-30,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,832,000	2,647,588	184,412		
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）	200,635,000	199,154,253	1,480,747		
事業活動による収支	人件費支出	127,512,000	126,942,673	569,327	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,619,000	78,533,625	85,375	
	職員賞与支出	25,168,000	25,166,297	1,703	
	非常勤職員給与支出	4,739,000	4,608,460	130,540	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,000,000	1,968,680	31,320	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,986,000	16,665,611	320,389	
	事業費支出	33,739,000	32,370,913	1,368,087	
	給食費支出	15,905,000	15,868,626	36,374	
	介護用品費支出	600,000	565,424	34,576	
	医薬品費支出	100,000	6,532	93,468	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,169,447	60,553	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	60,000		60,000	
	教養娯楽費支出	670,000	466,244	203,756	
	日用品費支出	280,000	179,904	100,096	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0		

	水道光熱費支出	6,554,000	6,499,710	54,290
	燃料費支出	50,000	5,638	44,362
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,014,247	55,753
	保険料支出	1,750,000	1,672,205	77,795
	賃借料支出	2,630,000	2,584,160	45,840
	教育指導費支出	60,000	41,237	18,763
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,700,000	2,269,935	430,065
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	27,604	42,396
	事務費支出	12,174,000	10,545,266	1,628,734
	福利厚生費支出	760,000	702,642	57,358
	職員被服費支出	60,000	46,386	13,614
	旅費交通費支出	290,000	105,110	184,890
	研修研究費支出	1,120,000	981,130	138,870
	事務消耗品費支出	420,000	389,252	30,748
	印刷製本費支出	60,000	21,064	38,936
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,800,000	5,303,052	496,948
	通信運搬費支出	580,000	545,835	34,165
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	80,000	41,688	38,312
	業務委託費支出	1,000,000	813,500	186,500
	手数料支出	134,000	121,922	12,078
	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	260,000	208,107	51,893
	保守料支出	830,000	740,635	89,365
	渉外費支出	160,000	82,400	77,600
	諸会費支出	400,000	303,000	97,000
	雑支出	210,000	139,543	70,457
	就労支援事業支出	10,610,000	10,546,029	63,971
	就労支援事業販売原価支出	10,610,000	10,546,029	63,971
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	99,000	99,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	184,134,000	180,503,881	3,630,119
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,501,000	18,650,372	-2,149,372
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
	建設仮勘定振替収入			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	4,500,000	4,500,000	0
	固定資産取得支出	5,730,000	5,586,906	143,094
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,210,000	3,094,506	115,494
車輛運搬具取得支出	1,670,000	1,650,000	20,000	
器具及び備品取得支出	850,000	842,400	7,600	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			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)	10,230,000	10,086,906	143,094	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,230,000	-10,086,906	-143,094	
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	1,200,000	1,136,525	63,475	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	636,525	63,475	
長期預り金積立資産取崩収入			0	

収入 その他の活動	工賃変動積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	100,000	41,655	58,345
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入	100,000	41,655	58,345
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,178,180	121,820	
による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,580,000	1,579,875	125
	退職給付引当資産支出	1,580,000	1,579,875	125
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職共済預け金差損支出			0
	その他の活動支出計(8)	7,580,000	7,579,875	125
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,280,000	-6,401,695	121,695	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,009,000	2,161,771	-3,170,771	
前期末支払資金残高(12)	105,039,735	105,039,735	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	104,030,735	107,201,506	-3,170,771	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 総合サポートセンターラン拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	136,864,000	135,013,910	1,850,090	
	自立支援給付費収入	114,078,000	112,378,467	1,699,533	
	介護給付費収入	90,022,000	88,766,427	1,255,573	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	24,056,000	23,612,040	443,960	
	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	4,596,000	4,584,867	11,133	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	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	16,150,000	16,010,576	139,424		
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）	16,135,000	15,998,856	136,144		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）	15,000	11,720	3,280		
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	964,000	947,839	16,161		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	964,000	947,839	16,161		
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）	137,828,000	135,961,749	1,866,251		
事業活動による収支	人件費支出	110,586,000	107,158,501	3,427,499	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,541,000	58,733,134	807,866	
	職員賞与支出	18,851,000	18,849,649	1,351	
	非常勤職員給与支出	17,941,000	15,351,853	2,589,147	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,084,000	1,082,786	1,214	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,169,000	13,141,079	27,921	
	事業費支出	13,876,000	12,339,441	1,536,559	
	給食費支出	4,720,000	4,505,578	214,422	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出	21,000		21,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	768,000	690,090	77,910	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	160,000	63,454	96,546	
	日用品費支出	101,000	50,962	50,038	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0		

支出	水道光熱費支出	2,198,000	2,156,602	41,398	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	310,000	179,527	130,473	
	保険料支出	1,093,000	972,002	120,998	
	賃借料支出	913,000	778,123	134,877	
	教育指導費支出	170,000	142,939	27,061	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,282,000	2,780,552	501,448	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	70,000	19,612	50,388	
	事務費支出	12,428,000	10,448,078	1,979,922	
	福利厚生費支出	846,000	575,015	270,985	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	130,000	28,600	101,400	
	研修研究費支出	920,000	627,960	292,040	
	事務消耗品費支出	565,000	409,917	155,083	
	印刷製本費支出	65,000	2,160	62,840	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	25,000	1,858	23,142	
	修繕費支出	1,960,000	1,739,745	220,255	
	通信運搬費支出	643,000	499,293	143,707	
	会議費支出			0	
	広報費支出	89,000	34,020	54,980	
	業務委託費支出	914,000	719,610	194,390	
	手数料支出	182,000	109,350	72,650	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	194,000	159,332	34,668	
	保守料支出	495,000	396,435	98,565	
	渉外費支出	230,000	104,000	126,000	
	諸会費支出	235,000	204,320	30,680	
	雑支出	135,000	36,463	98,537	
	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	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	11,000	11,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	136,901,000	129,957,020	6,943,980	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	927,000	6,004,729	-5,077,729	
	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	
建設仮勘定振替収入				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		500,000	500,000	0	
固定資産取得支出		1,392,000	1,221,200	170,800	
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	
機械及び装置取得支出		692,000	691,200	800	
建設仮勘定支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
構築物取得支出	700,000	530,000	170,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,892,000	1,721,200	170,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,892,000	-1,721,200	-170,800		
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	70,000	69,750	250		
退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,750	250		
長期預り金積立資産取崩収入			0		

収入 その他の活動	工賃変動積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入			0
その他の活動収入計 (7)	70,000	69,750	250	
による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,254,000	1,251,625	2,375
	退職給付引当資産支出	1,254,000	1,251,625	2,375
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による支出	55,000	54,964	36
	退職共済預け金差損支出	55,000	54,964	36
	その他の活動支出計 (8)	8,309,000	8,306,589	2,411
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,239,000	-8,236,839	-2,161	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,204,000	-3,953,310	-6,250,690	
前期末支払資金残高 (12)	120,588,990	120,588,990	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,384,990	116,635,680	-6,250,690	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい拠点 資金収支計算書  
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	140,000	125,420	14,580	
	居宅介護支援介護料収入	140,000	125,420	14,580	
	居宅介護支援介護料収入	140,000	125,420	14,580	
	介護予防支援介護料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,203,000	47,459,410	743,590	
	自立支援給付費収入	15,879,000	15,728,820	150,180	
	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	15,879,000	15,728,820	150,180	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	10,028,000	9,792,350	235,650	
	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	10,028,000	9,792,350	235,650	
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	22,296,000	21,938,240	357,760		
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)	22,296,000	21,938,240	357,760		
受託事業収入(一般)			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)	48,343,000	47,584,830	758,170		
事業活動による収支	人件費支出	45,758,000	45,401,949	356,051	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,730,000	26,592,794	137,206	
	職員賞与支出	9,151,000	9,118,601	32,399	
	非常勤職員給与支出	3,604,000	3,426,460	177,540	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	627,000	623,000	4,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,646,000	5,641,094	4,906	
	事業費支出	3,750,000	3,328,953	421,047	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	1,796	8,204	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	70,000	52,479	17,521	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	5,895	4,105	
	教養娯楽費支出	170,000	165,881	4,119	
	日用品費支出	80,000	53,077	26,923	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0		

	水道光熱費支出	110,000	74,693	35,307
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	670,000	618,348	51,652
	保険料支出	680,000	646,065	33,935
	賃借料支出	500,000	407,602	92,398
	教育指導費支出	100,000	79,619	20,381
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,250,000	1,153,023	96,977
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	70,475	29,525
	事務費支出	4,590,000	3,883,244	706,756
	福利厚生費支出	300,000	279,105	20,895
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	65,800	34,200
	研修研究費支出	670,000	576,980	93,020
	事務消耗品費支出	790,000	713,827	76,173
	印刷製本費支出	110,000	88,020	21,980
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	70,000	45,000	25,000
	通信運搬費支出	1,100,000	1,022,733	77,267
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	23,760	16,240
	業務委託費支出	100,000	38,421	61,579
	手数料支出	70,000	50,512	19,488
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0
	租税公課支出	130,000	105,100	24,900
	保守料支出	310,000	233,889	76,111
	渉外費支出	170,000	32,097	137,903
	諸会費支出	230,000	208,000	22,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	54,098,000	52,614,146	1,483,854
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,755,000	-5,029,316	-725,684
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	42,984,000	42,984,000	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入	42,984,000	42,984,000	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)	42,984,000	42,984,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	87,248,000	87,235,000	13,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	42,984,000	42,984,000	0
車輛運搬具取得支出	1,000,000	987,000	13,000	
器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出	42,984,000	42,984,000	0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			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)	87,248,000	87,235,000	13,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,264,000	-44,251,000	-13,000	
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	

収入 その他の活動	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	退職共済預け金差益収入			0	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0		
支出 による取支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	532,000	531,875	125	
	退職給付引当資産支出	532,000	531,875	125	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・設備整備資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金差損支出			0	
	その他の活動支出計(8)	532,000	531,875	125	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,468,000	49,468,125	-125		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,551,000	187,809	-1,738,809		
前期末支払資金残高(12)	60,116,465	60,116,465	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,565,465	60,304,274	-1,738,809		