

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,200,000	297,775,144	10,424,856		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	91,500,000	90,114,862	1,385,138		
	就労支援事業収入	4,515,000	4,277,082	237,918		
	障害福祉サービス等事業収入	52,510,000	46,182,024	6,327,976		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	20,100	1,189	18,911		
	その他の収入	8,304,000	7,478,520	825,480		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	465,049,100	445,828,821	19,220,279		
事業活動による支出	人件費支出	291,180,050	280,133,281	11,046,769		
	事業費支出	90,250,500	81,145,653	9,104,847		
	事務費支出	45,227,000	40,102,377	5,124,623		
	就労支援事業支出	24,563,000	21,991,795	2,571,205		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	290,000	246,139	43,861		
	支払利息支出	2,850,000	2,703,806	146,194		
	その他の支出	1,500,000	888,700	611,300		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	455,860,550	427,211,751	28,648,799		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,188,550	18,617,070	-9,428,520			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,508,000	5,490,350	17,650		
	施設整備等寄附金収入	39,000,000	39,000,000	0		
	設備資金借入金収入	143,000,000	143,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	420,000	414,990	5,010		
	施設整備等収入計（4）	187,928,000	187,905,340	22,660		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	110,592,000	110,160,000	432,000	
		固定資産取得支出	25,920,000	23,705,290	2,214,710	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		1,500,000	1,499,400	600		
施設整備等支出計（5）		138,012,000	135,364,690	2,647,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	49,916,000	52,540,650	-2,624,650			
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	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	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	5,004,000	5,004,000	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		11,000	10,170	830		
その他の活動支出計（8）		5,015,000	5,014,170	830		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,015,000	-5,014,170	-830			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,089,550	66,143,550	-12,054,000			
前期末支払資金残高（12）	-21,845,824	-21,845,824	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,243,726	44,297,726	-12,054,000			

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	297,775,144	0	0	297,775,144		297,775,144
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	90,114,862	0	0	90,114,862		90,114,862
就労支援事業収入	4,277,082	0	0	4,277,082		4,277,082
障害福祉サービス等事業収入	46,182,024	0	0	46,182,024		46,182,024
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,189	0	0	1,189		1,189
その他の収入	7,478,520	0	0	7,478,520		7,478,520
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	445,828,821	0	0	445,828,821	0	445,828,821
事業活動による支出						
人件費支出	280,133,281	0	0	280,133,281		280,133,281
事業費支出	81,145,653	0	0	81,145,653		81,145,653
事務費支出	40,102,377	0	0	40,102,377		40,102,377
就労支援事業支出	21,991,795	0	0	21,991,795		21,991,795
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	246,139	0	0	246,139		246,139
支払利息支出	2,703,806	0	0	2,703,806		2,703,806
その他の支出	888,700	0	0	888,700		888,700
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	427,211,751	0	0	427,211,751	0	427,211,751
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,617,070	0	0	18,617,070	0	18,617,070
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	5,490,350	0	0	5,490,350		5,490,350
施設整備等寄附金収入	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
設備資金借入金収入	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	414,990	0	0	414,990		414,990
施設整備等収入計（4）	187,905,340	0	0	187,905,340	0	187,905,340
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	110,160,000	0	0	110,160,000		110,160,000
固定資産取得支出	23,705,290	0	0	23,705,290		23,705,290
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	1,499,400	0	0	1,499,400		1,499,400
施設整備等支出計（5）	135,364,690	0	0	135,364,690	0	135,364,690
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	52,540,650	0	0	52,540,650	0	52,540,650
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	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	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	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	10,170	0	0	10,170		10,170
その他の活動支出計（8）	5,014,170	0	0	5,014,170	0	5,014,170
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,014,170	0	0	-5,014,170	0	-5,014,170
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	66,143,550	0	0	66,143,550	0	66,143,550
前期末支払資金残高（11）	-21,845,824	0	0	-21,845,824		-21,845,824
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,297,726	0	0	44,297,726	0	44,297,726

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	メノット千重丘拠点	メノット三原拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆拠点	絆の家おのみち拠点	愛育認定こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	190,021,314	107,753,830					297,775,144		297,775,144
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入						90,114,862	90,114,862		90,114,862
就労支援事業収入			2,161,895	13,694	2,101,493		4,277,082		4,277,082
障害福祉サービス等事業収入			19,343,259	5,957,280	20,881,485		46,182,024		46,182,024
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経費控除寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入	257	516	62	3	26	325	1,189		1,189
その他の収入	6,054,533	382,325	432	270	12,000	1,028,960	7,478,520		7,478,520
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	196,076,104	108,136,671	21,505,648	5,971,247	22,995,004	91,144,147	445,828,821	0	445,828,821
人件費支出	131,116,834	69,102,515	9,269,223	9,174,616	17,899,488	43,570,605	280,133,281		280,133,281
事業費支出	32,790,048	24,006,864	2,845,796	790,827	1,492,472	19,219,846	81,145,653		81,145,653
事務費支出	20,034,406	6,042,438	3,853,202	3,600,856	2,768,913	3,802,562	40,102,377		40,102,377
就労支援事業支出			15,532,418	19,634	6,439,743		21,991,795		21,991,795
授産事業支出							0		0
利用者負担軽減額			171,739	74,400			246,139		246,139
支払利息支出	936,708	1,013,473		127,977		625,648	2,703,806		2,703,806
その他の支出						888,700	888,700		888,700
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	184,877,996	100,165,090	31,672,378	13,788,310	28,600,616	68,107,361	427,211,751	0	427,211,751
事業活動前金収支差額（3）=（1）-（2）	11,198,108	7,971,581	-10,166,730	-7,817,063	-5,605,612	23,036,786	18,617,070	0	18,617,070
施設整備等補助金収入	2,778,000	982,350	630,000			1,100,000	5,490,350		5,490,350
施設整備等寄附金収入						39,000,000	39,000,000		39,000,000
設備資金借入金収入						143,000,000	143,000,000		143,000,000
固定資産売却収入						0	0		0
その他の施設整備等による収入				414,990		414,990	414,990		414,990
施設整備等収入計（4）	2,778,000	982,350	630,000	414,990	0	183,100,000	187,905,340	0	187,905,340
設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	9,504,000				92,400,000	110,160,000		110,160,000
固定資産取得支出	3,708,612	1,494,108	2,458,752	197,802	796,554	15,049,462	23,705,290		23,705,290
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出				1,499,400		1,499,400	1,499,400		1,499,400
施設整備等支出計（5）	11,964,612	10,998,108	2,458,752	1,697,202	796,554	107,449,462	135,364,690	0	135,364,690
施設整備等前金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,186,612	-10,015,758	-1,828,752	-1,282,212	-796,554	75,650,538	52,540,650	0	52,540,650
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金回収収入							0		0
拠点区分間繰入金収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入							0		0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		5,004,000					5,004,000		5,004,000
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出			10,170				10,170		10,170
その他の活動支出計（8）	0	5,004,000	10,170	0	0	0	5,014,170	0	5,014,170
その他の活動前金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,004,000	-10,170	0	0	0	-5,014,170	0	-5,014,170
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,011,496	-7,048,177	-12,005,652	-9,099,275	-6,402,166	98,687,324	66,143,550	0	66,143,550
前期末支払資金残高（11）	57,041,563	35,072,427	8,947,220	-13,564,054	-15,681,807	-92,961,173	-21,045,624	0	-21,045,624
当期末支払資金残高（10）+（11）	59,353,059	28,024,250	-3,058,432	-22,663,329	-22,083,973	4,726,151	44,297,726	0	44,297,726

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メヌホツ千里丘拠点 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	191,070,000	190,021,314	1,048,686	
施設介護料収入	97,000,000	96,768,177	231,823	
介護報酬収入	90,000,000	89,872,755	127,245	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	7,000,000	6,895,422	104,578	
居宅介護料収入	24,500,000	24,290,043	209,957	
介護報酬収入	20,000,000	20,676,326	-676,326	
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)	4,500,000	3,613,717	886,283	
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	30,000,000	30,043,834	-43,834	
介護報酬収入	25,000,000	25,083,445	-83,445	
介護予防報酬収入	1,800,000	1,788,531	11,469	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,886,247	13,753	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	285,611	14,389	
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	39,370,000	38,790,109	579,891	
施設サービス利用料収入	500,000	492,112	7,888	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	251,478	48,522	
地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	736,029	-36,029	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	12,970,000	12,890,070	79,930	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	24,900,000	24,420,420	479,580	
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	200,000	129,151	70,849	
補助金事業収入	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	200,000	129,151	70,849	
(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	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収

事業活動による収支	入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			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			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品事業収入			0	
	受託事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療事業収入 (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	10,000	257	9,743		
その他の収入	6,050,000	6,054,533	-4,533		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	750,000	692,250	57,750		
雑収入	5,300,000	5,362,283	-62,283		
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)	197,130,000	196,076,104	1,053,896		
人件費支出	132,090,050	131,116,834	973,216		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	50,500,000	50,837,046	-337,046		
職員賞与支出	8,000,000	6,441,000	1,559,000		
非常勤職員給与支出	49,200,000	49,864,161	-664,161		
派遣職員費支出	11,000,000	10,373,624	626,376		
退職給付支出	390,050	450,700	-60,650		

	法定福利費支出	13,000,000	13,150,303	-150,303
	事業費支出	33,360,000	32,790,048	569,952
	給食費支出	18,000,000	16,438,824	1,561,176
	介護用品費支出	2,200,000	3,289,345	-1,089,345
	医薬品費支出	30,000	16,632	13,368
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	160,000	77,648	82,352
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	93,167	-33,167
	日用品費支出	120,000	12,981	107,019
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,300,000	5,262,034	37,966
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	287,790	-187,790
	保険料支出	2,750,000	2,832,060	-82,060
	賃借料支出	4,200,000	4,198,838	1,162
	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	400,000	272,623	127,377
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000	8,106	31,894
	事務費支出	20,190,000	20,034,406	155,594
	福利厚生費支出	380,000	219,817	160,183
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	427,228	-127,228
	研修研究費支出	300,000	241,240	58,760
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,062,236	87,764
	印刷製本費支出	40,000	366,886	-326,886
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	224,706	-124,706
	通信運搬費支出	520,000	464,319	55,681
	会議費支出			0
	広報費支出	2,830,000	2,848,523	-18,523
	業務委託費支出	5,300,000	5,411,321	-111,321
	手数料支出	290,000	266,172	23,828
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,200,000	200,000
	租税公課支出		5,700	-5,700
	保守料支出	1,150,000	1,138,898	11,102
	渉外費支出			0
	諸会費支出	180,000	151,600	28,400
	雑支出	250,000	5,760	244,240
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	950,000	936,708	13,292
	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)	186,590,050	184,877,996	1,712,054
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,539,950	11,198,108	-658,158
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,778,000	2,778,000	0
	施設整備等補助金収入	2,778,000	2,778,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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	0	0
	差入保証金収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,778,000	2,778,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	8,256,000	0
固定資産取得支出	3,720,000	3,708,612	11,388	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	930,000	928,692	1,308	
ソフトウェア取得支出	2,790,000	2,779,920	10,080	
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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	11,976,000	11,964,612	11,388	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,198,000	-9,186,612	-11,388	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
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	
リサイクル料支出				0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,341,950	2,011,496	-669,546		
前期末支払資金残高 (12)	57,341,563	57,341,563	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,683,513	59,353,059	-669,546		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メヌホット三原拠点 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	117,130,000	107,753,830	9,376,170	
施設介護料収入	70,000,000	66,599,217	3,400,783	
介護報酬収入	63,000,000	59,936,436	3,063,564	
利用者負担金収入(公費)	800,000	791,057	8,943	
利用者負担金収入(一般)	6,200,000	5,871,724	328,276	
居宅介護料収入	10,080,000	8,056,643	2,023,357	
介護報酬収入	9,000,000	7,186,968	1,813,032	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	80,000	72,235	7,765	
介護負担金収入(一般)	1,000,000	797,440	202,560	
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	35,050,000	32,017,970	3,032,030	
施設サービス利用料収入	500,000	454,680	45,320	
居宅介護サービス利用料収入	550,000	381,750	168,250	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	4,450,000	3,849,450	600,550	
食費収入(一般)	9,300,000	8,831,090	468,910	
居住費収入(公費)	4,950,000	3,975,580	974,420	
居住費収入(一般)	15,300,000	14,525,420	774,580	
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	2,000,000	1,080,000	920,000	
補助金事業収入	2,000,000	1,080,000	920,000	
補助金事業収入	2,000,000	1,080,000	920,000	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収

事業活動による収支	入				
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				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				0
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				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
	利用者負担金収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の医療事業収入				0	
(保険等査定減)				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入	5,500	516		4,984	
その他の収入	501,000	382,325		118,675	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	501,000	382,325		118,675	
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）	117,636,500	108,136,671		9,499,829	
人件費支出	71,560,000	69,102,515		2,457,485	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	28,200,000	27,285,738		914,262	
職員賞与支出	4,000,000	3,907,500		92,500	
非常勤職員給与支出	26,600,000	25,719,670		880,330	
派遣職員費支出	3,200,000	2,889,334		310,666	
退職給付支出	760,000	705,100		54,900	

	法定福利費支出	8,800,000	8,595,173	204,827
	事業費支出	27,130,000	24,006,664	3,123,336
	給食費支出	12,500,000	12,219,663	280,337
	介護用品費支出	2,300,000	1,473,298	826,702
	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	375,000	184,140	190,860
	医療費支出	3,000,000	2,520,000	480,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	380,000	267,138	112,862
	日用品費支出	100,000	2,288	97,712
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,630,000	3,230,871	399,129
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,860,000	2,816,635	43,365
	保険料支出	560,000	192,600	367,400
	賃借料支出	800,000	576,612	223,388
	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	530,000	491,037	38,963
	管理費返還支出			0
	雑支出	95,000	32,382	62,618
	事務費支出	8,431,000	6,042,438	2,388,562
	福利厚生費支出	320,000	228,422	91,578
	職員被服費支出	200,000		200,000
	旅費交通費支出	430,000	248,056	181,944
	研修研究費支出	650,000	432,917	217,083
	事務消耗品費支出	650,000	414,198	235,802
	印刷製本費支出	280,000	263,437	16,563
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	110,000	38,291	71,709
	通信運搬費支出	670,000	607,310	62,690
	会議費支出	11,000	6,060	4,940
	広報費支出	450,000	218,592	231,408
	業務委託費支出	1,990,000	1,679,752	310,248
	手数料支出	1,260,000	975,764	284,236
	保険料支出			0
	賃借料支出	35,000		35,000
	土地・建物賃借料支出	760,000	600,000	160,000
	租税公課支出	80,000	35,400	44,600
	保守料支出	210,000	90,720	119,280
	渉外費支出	65,000	47,825	17,175
	諸会費支出	160,000	97,650	62,350
	雑支出	100,000	58,044	41,956
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,200,000	1,013,473	186,527
	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)	108,321,000	100,165,090	8,155,910
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,315,500	7,971,581	1,343,919
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	982,350	17,650
	施設整備等補助金収入	1,000,000	982,350	17,650
	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	0	0
	差入保証金収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	982,350	17,650
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,504,000	432,000
固定資産取得支出	1,620,000	1,494,108	125,892	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,620,000	1,494,108	125,892	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	11,556,000	10,998,108	557,892	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,556,000	-10,015,758	-540,242	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	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		
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		
リサイクル料支出			0		
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,004,000	-5,004,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,244,500	-7,048,177	803,677		
前期末支払資金残高 (12)	35,072,427	35,072,427	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,827,927	28,024,250	803,677		

絆の家拠点 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	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収

事業活動による収支	入				
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入 (公費)				0
	利用者等利用料収入 (一般)				0
	その他の利用料収入				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				0
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	2,200,000	2,161,895		38,105
	製造製品事業収入	2,200,000	2,161,895		38,105
	受託事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	23,170,000	19,343,259		3,826,741
	自立支援給付費収入	18,000,000	17,347,761		652,239
	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	18,000,000	17,347,761		652,239
	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	170,000	155,759		14,241
	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
	利用者負担金収入	170,000	155,759		14,241
	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	5,000,000	1,839,739		3,160,261
	補助金事業収入	5,000,000	1,839,739		3,160,261
	補助金事業収入	5,000,000	1,839,739		3,160,261
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の医療事業収入 (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	1,000	62		938	
その他の収入	3,000	432		2,568	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	3,000	432		2,568	
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)	25,374,000	21,505,648		3,868,352	
人件費支出	9,700,000	9,269,223		430,777	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	4,000,000	3,793,193		206,807	
職員賞与支出	900,000	807,000		93,000	
非常勤職員給与支出	3,500,000	3,471,225		28,775	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	

	法定福利費支出	1,300,000	1,197,805	102,195
	事業費支出	3,301,000	2,845,796	455,204
	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	10,000		10,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	200,000	87,776	112,224
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	700,000	518,646	181,354
	保険料支出	300,000	274,220	25,780
	賃借料支出	250,000	223,020	26,980
	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	1,830,000	1,741,904	88,096
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000	230	770
	事務費支出	4,179,000	3,853,202	325,798
	福利厚生費支出	200,000	190,925	9,075
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	70,000		70,000
	事務消耗品費支出	100,000	55,666	44,334
	印刷製本費支出	100,000	68,452	31,548
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	297,250	2,750
	通信運搬費支出	200,000	188,712	11,288
	会議費支出			0
	広報費支出	115,000	107,460	7,540
	業務委託費支出	750,000	715,768	34,232
	手数料支出	100,000	95,958	4,042
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課支出	130,000	121,100	8,900
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	204	9,796
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000
	雑支出	54,000	16,707	37,293
	就労支援事業支出	16,917,000	15,532,418	1,384,582
	就労支援事業販売原価支出	16,917,000	15,532,418	1,384,582
	就労支援事業製造原価支出	16,917,000	15,532,418	1,384,582
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	180,000	171,739	8,261
	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)	34,277,000	31,672,378	2,604,622
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,903,000	-10,166,730	1,263,730
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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	0	0
	差入保証金収入			0
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	3,950,000	2,458,752	1,491,248	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	850,000	849,196	804	
器具及び備品取得支出	1,700,000	260,442	1,439,558	
ソフトウェア取得支出	1,400,000	1,349,114	50,886	
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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	3,950,000	2,458,752	1,491,248	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,320,000	-1,828,752	-1,491,248	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
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		11,000	10,170	830	
リサイクル料支出	11,000	10,170	830		
その他の活動支出計 (8)	11,000	10,170	830		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,000	-10,170	-830		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,234,000	-12,005,652	-228,348		
前期末支払資金残高 (12)	8,947,220	8,947,220	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,286,780	-3,058,432	-228,348		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ステップアップ絆拠点 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	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収

事業活動による収支	入				
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入 (公費)				0
	利用者等利用料収入 (一般)				0
	その他の利用料収入				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				0
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	15,000	13,694		1,306
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入	15,000	13,694		1,306
	障害福祉サービス等事業収入	6,310,000	5,957,280		352,720
	自立支援給付費収入	6,000,000	5,780,580		219,420
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入	6,000,000	5,780,580		219,420
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	110,000	102,300		7,700
	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
	利用者負担金収入	110,000	102,300		7,700
	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	200,000	74,400		125,600
	補助金事業収入	200,000	74,400		125,600
	補助金事業収入	200,000	74,400		125,600
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の医療事業収入 (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	500	3		497	
その他の収入	10,000	270		9,730	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	10,000	270		9,730	
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)	6,335,500	5,971,247		364,253	
人件費支出	9,750,000	9,174,616		575,384	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	6,500,000	6,237,377		262,623	
職員賞与支出	1,050,000	922,500		127,500	
非常勤職員給与支出	1,100,000	1,001,675		98,325	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	

	法定福利費支出	1,100,000	1,013,064	86,936
	事業費支出	1,000,000	790,827	209,173
	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	10,000		10,000
	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	180,000	176,578	3,422
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	50,000	39,064	10,936
	保険料支出	60,000	51,840	8,160
	賃借料支出	600,000	430,920	169,080
	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	100,000	92,425	7,575
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,970,000	3,600,856	369,144
	福利厚生費支出	70,000	61,534	8,466
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	3,360	6,640
	研修研究費支出	100,000	16,150	83,850
	事務消耗品費支出	110,000	100,174	9,826
	印刷製本費支出	150,000	98,891	51,109
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	280,000	269,676	10,324
	通信運搬費支出	230,000	221,658	8,342
	会議費支出			0
	広報費支出	120,000	104,876	15,124
	業務委託費支出	550,000	546,168	3,832
	手数料支出	100,000	13,798	86,202
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,120,000	2,065,113	54,887
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	6,631	3,369
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000
	雑支出	100,000	80,627	19,373
	就労支援事業支出	26,000	19,634	6,366
	就労支援事業販売原価支出	26,000	19,634	6,366
	就労支援事業製造原価支出	26,000	19,634	6,366
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	110,000	74,400	35,600
	支払利息支出		127,977	-127,977
	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)	14,856,000	13,788,310	1,067,690
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,520,500	-7,817,063	-703,437
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	420,000	414,990	5,010
	差入保証金収入	420,000	414,990	5,010
	施設整備等収入計(4)	420,000	414,990	5,010
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	200,000	197,802	2,198	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000	197,802	2,198	
ソフトウェア取得支出			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	1,500,000	1,499,400	600	
	差入保証金支出	1,500,000	1,499,400	600	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,697,202	2,798	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,280,000	-1,282,212	2,212	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
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	
リサイクル料支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,800,500	-9,099,275	-701,225		
前期末支払資金残高(12)	-13,564,054	-13,564,054	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-23,364,554	-22,663,329	-701,225		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

絆の家おのみち拠点 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	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収

事業活動による収支	入				
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入 (公費)				0
	利用者等利用料収入 (一般)				0
	その他の利用料収入				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				0
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	2,300,000	2,101,493		198,507
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入	2,300,000	2,101,493		198,507
	障害福祉サービス等事業収入	23,030,000	20,881,485		2,148,515
	自立支援給付費収入	11,000,000	9,797,580		1,202,420
	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	11,000,000	9,797,580		1,202,420
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	7,180,000	6,691,950		488,050
	障害児通所給付費収入	7,000,000	6,570,639		429,361
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	180,000	121,311		58,689
	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	4,850,000	4,391,955		458,045
	補助金事業収入	4,550,000	4,203,333		346,667
	補助金事業収入	4,550,000	4,203,333		346,667
	受託事業収入	300,000	188,622		111,378
	受託事業収入	300,000	188,622		111,378
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の医療事業収入 (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	1,100	26		1,074	
その他の収入	20,000	12,000		8,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	20,000	12,000		8,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計(1)	25,351,100	22,995,004		2,356,096	
人件費支出	21,200,000	17,899,488		3,300,512	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	11,480,000	9,334,106		2,145,894	
職員賞与支出	2,100,000	1,814,917		285,083	
非常勤職員給与支出	5,340,000	4,622,961		717,039	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	

	法定福利費支出	2,280,000	2,127,504	152,496
	事業費支出	2,459,500	1,492,472	967,028
	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	33,000	2,327	30,673
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,500	11,443	19,057
	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	330,000	33,320	296,680
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	430,000	172,238	257,762
	保険料支出	340,000	222,810	117,190
	賃借料支出	775,000	758,160	16,840
	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	410,000	291,174	118,826
	管理費返還支出			0
	雑支出	111,000	1,000	110,000
	事務費支出	3,827,000	2,768,913	1,058,087
	福利厚生費支出	150,000	101,282	48,718
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	55,000	9,540	45,460
	研修研究費支出	215,000	69,480	145,520
	事務消耗品費支出	190,000	63,568	126,432
	印刷製本費支出	210,000	132,063	77,937
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	1,022,000	981,882	40,118
	通信運搬費支出	270,000	145,863	124,137
	会議費支出			0
	広報費支出	515,000	491,912	23,088
	業務委託費支出	730,000	654,968	75,032
	手数料支出	120,000	61,074	58,926
	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	60,000	54,900	5,100
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	1,781	8,219
	諸会費支出	20,000		20,000
	雑支出	230,000	600	229,400
	就労支援事業支出	7,620,000	6,439,743	1,180,257
	就労支援事業販売原価支出	7,620,000	6,439,743	1,180,257
	就労支援事業製造原価支出	7,620,000	6,439,743	1,180,257
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	35,106,500	28,600,616	6,505,884
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,755,400	-5,605,612	-4,149,788
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金収入			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	930,000	796,554	133,446
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	930,000	796,554	133,446	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	930,000	796,554	133,446	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-930,000	-796,554	-133,446	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
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	
リサイクル料支出				0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,685,400	-6,402,166	-4,283,234		
前期末支払資金残高 (12)	-15,681,807	-15,681,807	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-26,367,207	-22,083,973	-4,283,234		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 愛育認定こども園拠点 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	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	
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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	91,500,000	90,114,862	1,385,138	
施設型給付費収入	68,200,000	67,688,692	511,308	
施設型給付費収入	54,000,000	53,513,222	486,778	
利用者負担金収入	14,200,000	14,175,470	24,530	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収

事業活動による収支	入				0
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,936,210	63,790	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,936,210	63,790	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,200,000	4,009,960	190,040	
	その他の事業収入	17,100,000	16,480,000	620,000	
	補助金事業収入	17,100,000	16,480,000	620,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品事業収入			0	
	受託事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	325	1,675		
その他の収入	1,720,000	1,028,960	691,040		
受入研修費収入	20,000		20,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	888,700	611,300		
雑収入	200,000	140,260	59,740		
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)	93,222,000	91,144,147	2,077,853		
人件費支出	46,880,000	43,570,605	3,309,395		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	31,000,000	29,622,277	1,377,723		
職員賞与支出	3,780,000	3,348,498	431,502		
非常勤職員給与支出	6,000,000	4,983,608	1,016,392		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	400,000		400,000		

	法定福利費支出	5,700,000	5,616,222	83,778
	事業費支出	23,000,000	19,219,846	3,780,154
	給食費支出	7,000,000	4,438,924	2,561,076
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	400,000	372,796	27,204
	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	5,500,000	4,910,557	589,443
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,536,500	463,500
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	7,700,000	7,690,529	9,471
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	300,000	270,540	29,460
	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	50,000		50,000
	事務費支出	4,630,000	3,802,562	827,438
	福利厚生費支出	200,000	125,057	74,943
	職員被服費支出	60,000	58,320	1,680
	旅費交通費支出	50,000	19,650	30,350
	研修研究費支出	100,000	49,000	51,000
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,458,046	41,954
	印刷製本費支出	300,000	281,933	18,067
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	75,600	24,400
	通信運搬費支出	300,000	248,093	51,907
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	100,000	38,664	61,336
	業務委託費支出	1,500,000	1,199,959	300,041
	手数料支出	200,000	180,252	19,748
	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	100,000		100,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	100,000	47,988	52,012
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	700,000	625,648	74,352
	その他の支出	1,500,000	888,700	611,300
	利用者等外給食費支出	1,500,000	888,700	611,300
	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)	76,710,000	68,107,361	8,602,639
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,512,000	23,036,786	-6,524,786
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	39,000,000	39,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	39,000,000	39,000,000	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	143,000,000	143,000,000	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	0	0
	差入保証金収入			0
	施設整備等収入計(4)	183,100,000	183,100,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	92,400,000	92,400,000	0
	固定資産取得支出	15,500,000	15,049,462	450,538
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
構築物取得支出	8,100,000	8,041,278	58,722	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	6,000,000	5,658,832	341,168	
ソフトウェア取得支出	1,400,000	1,349,352	50,648	
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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	107,900,000	107,449,462	450,538	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	75,200,000	75,650,538	-450,538	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
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	
リサイクル料支出				0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,712,000	98,687,324	-6,975,324		
前期末支払資金残高 (12)	-93,961,173	-93,961,173	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,249,173	4,726,151	-6,975,324		