

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	240,787,000	239,474,322	1,312,678	
	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	170,738,000	167,847,239	2,890,761	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,918,856	81,144	
	障害福祉サービス等事業収入	16,405,800	16,243,928	161,872	
	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	21,750,000	21,691,656	58,344	
	受取利息配当金収入	11,226	933	10,293	
	その他の収入	7,333,000	7,254,315	78,685	
	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）	460,025,026	455,431,249	4,593,777		
支出					
人件費支出	280,511,600	278,705,780	1,805,820		
事業費支出	73,830,500	72,668,095	1,162,405		
事務費支出	42,491,400	41,352,670	1,138,730		
就労支援事業支出	2,930,000	2,918,856	11,144		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	100,000	91,876	8,124		
支払利息支出	3,060,000	3,036,968	23,032		
その他の支出	2,320,000	2,254,030	65,970		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,944	56		
事業活動支出計（2）	405,249,500	401,034,219	4,215,281		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,775,526	54,397,030	378,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	158,933,000	158,500,000	433,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	57,500,000	57,460,714	39,286	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	216,433,000	215,960,714	472,286	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	165,048,000	165,048,000	0	
	固定資産取得支出	269,520,000	266,330,974	3,189,026	
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	8,513,000	8,513,000	0		
施設整備等支出計（5）	443,081,000	439,891,974	3,189,026		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-226,648,000	-223,931,260	-2,716,740		
その他の活動による収支	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	12,400,000	12,327,886	72,114	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	189,232,912	189,232,912	0	
	その他の活動収入計（7）	201,632,912	201,560,798	72,114	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,899,000	2,899,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	600,300	588,246	12,054		
その他の活動支出計（8）	3,499,300	3,487,246	12,054		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	198,133,612	198,073,552	60,060		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,261,138	28,539,322	-2,278,184		
前期末支払資金残高（12）	66,589,133	66,589,133	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	92,850,271	95,128,455	-2,278,184		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	239,474,322	0	0	239,474,322		239,474,322
	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	167,847,239	0	0	167,847,239		167,847,239
	就労支援事業収入	2,918,856	0	0	2,918,856		2,918,856
	障害福祉サービス等事業収入	16,243,928	0	0	16,243,928		16,243,928
	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	21,691,656	0	0	21,691,656		21,691,656
	受取利息配当金収入	933	0	0	933		933
	その他の収入	7,254,315	0	0	7,254,315		7,254,315
	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）	455,431,249	0	0	455,431,249	0	455,431,249
事業活動による支出	人件費支出	278,705,780	0	0	278,705,780		278,705,780
	事業費支出	72,668,095	0	0	72,668,095		72,668,095
	事務費支出	41,352,670	0	0	41,352,670		41,352,670
	就労支援事業支出	2,918,856	0	0	2,918,856		2,918,856
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	91,876	0	0	91,876		91,876
	支払利息支出	3,036,968	0	0	3,036,968		3,036,968
	その他の支出	2,254,030	0	0	2,254,030		2,254,030
	流動資産評価損等による資金減少額	5,944	0	0	5,944		5,944
	事業活動支出計（2）	401,034,219	0	0	401,034,219	0	401,034,219
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,397,030	0	0	54,397,030	0	54,397,030	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	158,500,000	0	0	158,500,000		158,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	57,460,714	0	0	57,460,714		57,460,714
	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	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	215,960,714	0	0	215,960,714	0	215,960,714	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	165,048,000	0	0	165,048,000		165,048,000
	固定資産取得支出	266,330,974	0	0	266,330,974		266,330,974
	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	8,513,000	0	0	8,513,000		8,513,000
施設整備等支出計（5）	439,891,974	0	0	439,891,974	0	439,891,974	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-223,931,260	0	0	-223,931,260	0	-223,931,260	
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	12,327,886	0	0	12,327,886		12,327,886
	役員等長期借入金収入	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	189,232,912	0	0	189,232,912		189,232,912
その他の活動収入計（7）	201,560,798	0	0	201,560,798	0	201,560,798	
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	2,899,000	0	0	2,899,000		2,899,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	588,246	0	0	588,246		588,246
その他の活動支出計（8）	3,487,246	0	0	3,487,246	0	3,487,246	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	198,073,552	0	0	198,073,552	0	198,073,552	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,539,322	0	0	28,539,322	0	28,539,322	
前期末支払資金残高（11）	66,589,133	0	0	66,589,133		66,589,133	
当期末支払資金残高（10）+（11）	95,128,455	0	0	95,128,455	0	95,128,455	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	メヌボト千里丘拠点	メヌボト三原拠点	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	だいちん愛育保育園拠点	本部拠点	はかた愛育保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	195,040,682	44,433,640								239,474,322		239,474,322
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						151,347,064	16,500,175			167,847,239		167,847,239
就労支援事業収入										2,918,856		2,918,856
障害福祉サービス等事業収入					5,722					16,243,928		16,243,928
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		15,562,234								21,691,656		21,691,656
受取利息配当金収入	125	137			1	4,179,422		1,950,000		933		933
その他の収入	5,362,579	107,460			1,848	1,562,230	220,198			7,254,315		7,254,315
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)	200,403,386	60,103,471	0	19,158,923	5,723	157,089,328	16,720,397	1,950,009	12	455,431,249	0	455,431,249
人件費支出	136,448,597	38,373,730		12,742,696	479,640	77,234,791	13,238,127		188,199	278,705,780		278,705,780
事業費支出	30,487,676	9,032,551		1,251,196	620,293	20,578,237	3,244,834	58,140	7,395,168	72,668,095		72,668,095
事務費支出	19,231,074	4,217,461		2,925,371	378,523	5,287,881	4,904,497	715,556		41,352,670		41,352,670
就労支援事業支出										2,918,856		2,918,856
現産事業支出										0		0
利用者負担軽減額										91,876		91,876
支払利息支出	1,432,380	722,488		91,876						3,036,968		3,036,968
その他の支出	789,930									2,254,030		2,254,030
流動資産評価損等による資金減少額					5,944					5,944		5,944
事業活動支出計(2)	188,389,657	52,346,230	0	19,929,995	1,484,400	105,129,541	21,601,958	773,696	11,378,742	401,034,219	0	401,034,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,013,729	7,757,241	0	-771,072	-1,478,677	51,959,787	-4,881,561	1,176,313	-11,378,730	54,397,030	0	54,397,030
施設整備等補助金収入										145,933,000		145,933,000
施設整備等寄附金収入										0		0
設備資金借入金収入										57,460,714		57,460,714
固定資産売却収入										0		0
その他の施設整備等による収入										0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	12,567,000	0	0	203,393,714	215,960,714	0	215,960,714
設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	148,896,000				7,896,000				165,048,000		165,048,000
固定資産取得支出						76,760,997	537,680	338,580	188,693,717	266,330,974		266,330,974
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	13,000									8,513,000		8,513,000
施設整備等支出計(5)	8,269,000	148,896,000	0	0	0	84,656,997	537,680	338,580	8,500,000	439,891,974	0	439,891,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,269,000	-148,896,000	0	0	0	-72,089,997	-537,680	-338,580	6,199,997	-223,931,260	0	-223,931,260
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									12,327,886	12,327,886		12,327,886
役員等長期借入金収入										0		0
長期貸付金回収収入										0		0
投資有価証券売却収入										0		0
積立資産取崩収入										0		0
事業区分間長期借入金収入										0		0
拠点区分間長期借入金収入										0		0
事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
事業区分間繰入金収入					15,997,626					15,997,626	15,997,626	15,997,626
拠点区分間繰入金収入		115,000,000								189,232,912		189,232,912
その他の活動による収入						74,232,912				217,558,424		217,558,424
その他の活動収入計(7)	0	115,000,000	0	0	15,997,626	74,232,912	0	0	12,327,886	439,891,974	15,997,626	439,891,974
長期運営資金借入金元金償還支出		2,899,000								2,899,000		2,899,000
役員等長期借入金元金償還支出										0		0
長期貸付金支出										0		0
投資有価証券取得支出										0		0
積立資産支出										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
拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
事業区分間繰入金支出										0		0
拠点区分間繰入金支出								15,997,626		15,997,626	15,997,626	15,997,626
その他の活動による支出								300		588,246		588,246
その他の活動支出計(8)	0	3,486,946	0	0	0	0	0	15,997,926	0	19,484,872	15,997,626	3,487,246
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	111,513,054	0	0	15,997,626	74,232,912	0	-15,997,926	12,327,886	198,073,552	0	198,073,552
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,744,729	-29,625,705	0	-771,072	14,518,949	54,102,702	-5,419,241	-15,160,193	7,149,153	28,539,322	0	28,539,322
前期末支払資金残高(11)	54,177,343	25,442,347		-46,511,962	-14,518,949	48,297,050	-296,696			66,589,133		66,589,133
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,922,072	-4,183,358	0	-47,283,034	0	102,399,752	-5,715,937	-15,160,193	7,149,153	95,128,455	0	95,128,455

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

メヌホット千里丘拠点 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	195,450,000	195,040,682	409,318	
施設介護料収入	97,500,000	96,850,916	649,084	
介護報酬収入	90,000,000	89,355,832	644,168	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	7,500,000	7,495,084	4,916	
居宅介護料収入	30,600,000	30,480,139	119,861	
介護報酬収入	27,100,000	27,006,435	93,565	
利用者負担金収入			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)	3,500,000	3,473,704	26,296	
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	26,870,000	27,080,981	-210,981	
介護報酬収入	23,500,000	23,618,559	-118,559	
利用者負担金収入			0	
介護予防報酬収入	600,000	632,610	-32,610	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,764,064	-64,064	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	70,000	65,748	4,252	
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	40,480,000	40,448,644	31,356	
施設サービス利用料収入	600,000	547,217	52,783	
居宅介護サービス利用料収入	430,000	387,675	42,325	
地域密着型介護サービス利用料収入	550,000	551,947	-1,947	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	9,000,000	9,076,045	-76,045	
食費収入(特定)	4,800,000	4,715,080	84,920	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,300,000	16,339,220	-39,220	
居住費収入(特定)	8,800,000	8,831,460	-31,460	
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	180,002	-180,002	
補助金事業収入		180,002	-180,002	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	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
収入	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
	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（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	0	0		0
	受託事業収入				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
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入(一般)				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
事業活動による収支	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	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（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
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0

外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	125	9,875
その他の収入	5,300,000	5,362,579	-62,579
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	800,000	789,930	10,070
雑収入	4,500,000	4,572,649	-72,649
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）	200,760,000	200,403,386	356,614
人件費支出	136,500,000	136,448,597	51,403
役員報酬支出			0
職員給料支出	48,700,000	48,783,377	-83,377
職員賞与支出	6,500,000	6,416,750	83,250
非常勤職員給与支出	39,600,000	39,617,683	-17,683
派遣職員費支出	29,100,000	29,101,558	-1,558
退職給付支出	700,000	666,850	33,150
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	11,900,000	11,862,379	37,621
事業費支出	30,670,000	30,487,676	182,324
給食費支出	16,000,000	16,163,122	-163,122
介護用品費支出	4,000,000	3,616,163	383,837
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		34,190	-34,190
医療費支出	10,000	10,820	-820
被服費支出			0
教養娯楽費支出	60,000	74,931	-14,931
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	5,700,000	5,591,466	108,534
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	380,000	368,600	11,400
保険料支出	900,000	872,023	27,977
賃借料支出	2,500,000	2,605,576	-105,576
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	370,000	410,922	-40,922
管理費返還支出			0
雑支出	750,000	739,863	10,137
事務費支出	19,620,000	19,231,074	388,926
福利厚生費支出	50,000	30,986	19,014
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	100,000	231,125	-131,125
研修研究費支出	300,000	403,704	-103,704
事務消耗品費支出	700,000	878,688	-178,688
印刷製本費支出	450,000	432,737	17,263
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,700,000	1,746,995	-46,995
通信運搬費支出	500,000	509,304	-9,304
会議費支出			0
広報費支出	1,000,000	818,856	181,144
業務委託費支出	5,300,000	4,806,223	493,777
手数料支出	260,000	270,868	-10,868
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	8,100,000	8,006,112	93,888
租税公課支出			0
保守料支出	1,000,000	913,176	86,824
渉外費支出			0

	諸会費支出	150,000	182,100	-32,100	
	雑支出	10,000	200	9,800	
	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	1,400,000	1,432,380	-32,380	
	その他の支出	800,000	789,930	10,070	
	利用者等外給食費支出	800,000	789,930	10,070	
	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)	188,990,000	188,389,657	600,343	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,770,000	12,013,729	-243,729	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	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		
支出					
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	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
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	13,000	13,000	0		
差入保証金支出	13,000	13,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,269,000	8,269,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,269,000	-8,269,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
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		
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)	3,501,000	3,744,729	-243,729	
前期末支払資金残高 (12)	54,177,343	54,177,343	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,678,343	57,922,072	-243,729	

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
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	45,137,000	44,433,640	703,360	
施設介護料収入	31,620,000	30,956,129	663,871	
介護報酬収入	30,000,000	29,432,055	567,945	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)	120,000	112,834	7,166	
利用者負担金収入(一般)	1,500,000	1,411,240	88,760	
居宅介護料収入	910,000	899,092	10,908	
介護報酬収入	860,000	853,966	6,034	
利用者負担金収入			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)	50,000	45,126	4,874	
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	
利用者負担金収入			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	12,552,000	12,524,419	27,581	
施設サービス利用料収入	300,000	299,989	11	
居宅介護サービス利用料収入	4,000	3,440	560	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,242,000	3,238,620	3,380	
食費収入(特定)	1,730,000	1,726,860	3,140	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	5,553,000	5,543,340	9,660	
居住費収入(特定)	1,723,000	1,712,170	10,830	
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	55,000	54,000	1,000	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	55,000	54,000	1,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	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
収入	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
	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（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	0	0		0
	受託事業収入				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
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入(一般)				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
事業活動による収支	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	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（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
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	15,600,000	15,562,234	37,766
受取利息配当金収入	150	137	13
その他の収入	111,000	107,460	3,540
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	111,000	107,460	3,540
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	60,848,150	60,103,471	744,679
人件費支出	38,421,000	38,373,730	47,270
役員報酬支出			0
職員給料支出	14,262,000	14,255,935	6,065
職員賞与支出	1,635,000	1,617,750	17,250
非常勤職員給与支出	12,285,000	12,279,844	5,156
派遣職員費支出	4,820,000	4,813,397	6,603
退職給付支出	1,913,000	1,901,350	11,650
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,506,000	3,505,454	546
事業費支出	9,305,000	9,032,551	272,449
給食費支出	3,990,000	3,983,794	6,206
介護用品費支出	465,000	449,292	15,708
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	131,000	117,253	13,747
医療費支出	1,730,000	1,680,000	50,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	84,000	77,726	6,274
日用品費支出	175,000	168,153	6,847
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,000,000	963,578	36,422
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	450,000	422,468	27,532
保険料支出	460,000	414,091	45,909
賃借料支出	590,000	541,340	48,660
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	193,000	180,876	12,124
管理費返還支出			0
雑支出	37,000	33,980	3,020
事務費支出	4,414,000	4,217,461	196,539
福利厚生費支出	139,000	122,193	16,807
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000
研修研究費支出	99,000	95,896	3,104
事務消耗品費支出	209,000	198,492	10,508
印刷製本費支出	145,000	135,046	9,954
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	390,000	351,542	38,458
通信運搬費支出	468,000	438,088	29,912
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	1,644,000	1,602,740	41,260
手数料支出	740,000	723,062	16,938
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	155,000	150,000	5,000
租税公課支出			0
保守料支出	193,000	187,920	5,080
渉外費支出	40,000	30,216	9,784
諸会費支出	135,000	128,602	6,398

	雑支出	55,000	52,664	2,336
	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	750,000	722,488	27,512
	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)	52,890,000	52,346,230	543,770
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,958,150	7,757,241	200,909
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	148,896,000	148,896,000	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	
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			0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	148,896,000	148,896,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-148,896,000	-148,896,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	115,000,000	115,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	115,000,000	115,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,899,000	2,899,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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	600,000	587,946	12,054	
その他の活動支出計(8)	3,499,000	3,486,946	12,054	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	111,501,000	111,513,054	-12,054	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,436,850	-29,625,705	188,855	
前期末支払資金残高 (12)	25,442,347	25,442,347	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,994,503	-4,183,358	188,855	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

絆の家拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	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
収入	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
	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（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	0	0		0
	受託事業収入				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
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入(一般)				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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	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（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
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0

外来診療収入（一般）				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（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				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（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				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
利用者等外給食収入				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）	0	0		0
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	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	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			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	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		
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		
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			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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)	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
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		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	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）

ステップアップ絆拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	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
収入	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
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	2,918,856	-2,918,856
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入		2,918,856	-2,918,856
	受託事業収入(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収入	16,400,000	16,238,206	161,794
	自立支援給付費収入	16,000,000	15,873,974	126,026
	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	16,000,000	15,873,974	126,026
	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	100,000	91,876	8,124
	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	200,000	180,480	19,520
	その他の事業収入	100,000	91,876	8,124
	補助金事業収入（公費）	100,000	91,876	8,124
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
事業活動による収支				

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	20	13	7
その他の収入	2,000	1,848	152
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	2,000	1,848	152
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）	16,402,020	19,158,923	-2,756,903
人件費支出	13,091,000	12,742,696	348,304
役員報酬支出			0
職員給料支出	6,800,000	6,584,368	215,632
職員賞与支出	1,330,000	1,328,250	1,750
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,915,745	84,255
派遣職員費支出			0
退職給付支出	261,000	256,550	4,450
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,700,000	1,657,783	42,217
事業費支出	1,340,000	1,251,196	88,804
給食費支出	120,000	120,000	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	30,000	25,020	4,980
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	300,000	270,934	29,066
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	50,000	44,792	5,208
保険料支出	100,000	95,204	4,796
賃借料支出	300,000	287,215	12,785
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	350,000	323,903	26,097
管理費返還支出			0
雑支出	90,000	84,128	5,872
事務費支出	2,963,500	2,925,371	38,129
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,500	1,100	400
研修研究費支出	10,000	8,620	1,380
事務消耗品費支出	14,000	13,128	872
印刷製本費支出	40,000	35,141	4,859
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000	95,346	4,654
通信運搬費支出	150,000	144,216	5,784
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	500,000	487,200	12,800
手数料支出	90,000	82,620	7,380
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,035,000	2,035,000	0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	13,000	13,000	0

	雑支出			0
	就労支援事業支出	2,930,000	2,918,856	11,144
	就労支援事業販売原価支出	2,930,000	2,918,856	11,144
	就労支援事業製造原価支出	2,930,000	2,918,856	11,144
	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	100,000	91,876	8,124
	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)	20,424,500	19,929,995	494,505
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,022,480	-771,072	-3,251,408
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	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	
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	
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			0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	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	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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	
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)	-4,022,480	-771,072	-3,251,408	
前期末支払資金残高 (12)	-46,511,962	-46,511,962	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-50,534,442	-47,283,034	-3,251,408	

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
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	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
収入	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
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収入	5,800	5,722	78
	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	5,800	5,722	78
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
事業活動による収支				

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	1	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
利用者等外給食収入			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）	5,801	5,723	78
人件費支出	480,000	479,640	360
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	557,000	556,416	584
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	-77,000	-76,776	-224
事業費支出	622,500	620,293	2,207
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	2,500	2,460	40
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	64,000	63,056	944
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	8,000	7,489	511
賃借料支出	530,000	529,848	152
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	14,000	13,930	70
管理費返還支出			0
雑支出	4,000	3,510	490
事務費支出	381,900	378,523	3,377
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	400	400	0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	1,000	946	54
印刷製本費支出	6,500	6,480	20
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	77,000	76,248	752
通信運搬費支出	61,000	60,479	521
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	134,000	133,100	900
手数料支出	39,000	38,710	290
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	6,000	6,000	0
保守料支出	57,000	56,160	840
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	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			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	6,000	5,944	56	
	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	6,000	5,944	56	
	事業活動支出計(2)	1,490,400	1,484,400	6,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,484,599	-1,478,677	-5,922	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	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		
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		
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			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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)	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	15,997,626	15,997,626	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	15,997,626	15,997,626	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	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		
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)	15,997,626	15,997,626	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,513,027	14,518,949	-5,922	
前期末支払資金残高 (12)	-14,518,949	-14,518,949	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,922	0	-5,922	

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
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	保育事業収入	154,120,000	151,347,064	2,772,936
	施設型給付費収入	125,900,000	124,838,420	1,061,580
	施設型給付費収入	102,900,000	102,819,630	80,370
	利用者負担金収入	23,000,000	22,018,790	981,210
	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
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,921,834	178,166
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	3,100,000	2,921,834	178,166
	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	25,120,000	23,586,810	1,533,190
	補助金事業収入（公費）	23,000,000	21,567,810	1,432,190
	補助金事業収入（一般）	2,120,000	2,019,000	101,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入(一般)			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 （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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	4,200,000	4,179,422	20,578
受取利息配当金収入	1,000	612	388
その他の収入	1,680,000	1,562,230	117,770
受入研修費収入	80,000	42,000	38,000
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	1,300,000	1,249,600	50,400
雑収入	300,000	270,630	29,370
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）	160,001,000	157,089,328	2,911,672
人件費支出	78,520,000	77,234,791	1,285,209
役員報酬支出			0
職員給料支出	51,000,000	50,378,517	621,483
職員賞与支出	9,020,000	8,935,833	84,167
非常勤職員給与支出	9,000,000	8,543,417	456,583
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,500,000	9,377,024	122,976
事業費支出	20,940,000	20,578,237	361,763
給食費支出	6,800,000	6,693,811	106,189
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	490,000	476,391	13,609
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	3,300,000	3,289,229	10,771
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,600,000	2,545,474	54,526
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,520,000	5,461,004	58,996
保険料支出	700,000	647,378	52,622
賃借料支出	1,500,000	1,435,984	64,016
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	30,000	28,966	1,034
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	5,470,000	5,287,881	182,119
福利厚生費支出	120,000	117,524	2,476
職員被服費支出	60,000	57,078	2,922
旅費交通費支出	20,000	13,440	6,560
研修研究費支出	530,000	518,270	11,730
事務消耗品費支出	700,000	673,267	26,733
印刷製本費支出	300,000	298,211	1,789
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	580,000	552,896	27,104
通信運搬費支出	650,000	617,849	32,151
会議費支出			0
広報費支出	130,000	127,872	2,128
業務委託費支出	1,240,000	1,227,920	12,080
手数料支出	480,000	439,580	40,420
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	40,000	36,300	3,700
保守料支出	280,000	277,560	2,440
渉外費支出			0
諸会費支出			0

	雑支出	340,000	330,114	9,886
	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	800,000	779,032	20,968
	その他の支出	1,300,000	1,249,600	50,400
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,249,600	50,400
	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)	107,030,000	105,129,541	1,900,459
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,971,000	51,959,787	1,011,213
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,933,000	12,567,000	366,000
	施設整備等補助金収入	12,933,000	12,567,000	366,000
	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	0	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)	12,933,000	12,567,000	366,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0	
固定資産取得支出	78,720,000	76,760,997	1,959,003	
土地取得支出			0	
建物取得支出	70,000,000	68,150,014	1,849,986	
構築物取得支出	3,500,000	3,406,264	93,736	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,220,000	5,204,719	15,281	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	86,616,000	84,656,997	1,959,003	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-73,683,000	-72,089,997	-1,593,003	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	74,232,912	74,232,912	0	
その他の活動収入計(7)	74,232,912	74,232,912	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	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	
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)	74,232,912	74,232,912	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,520,912	54,102,702	-581,790	
前期末支払資金残高 (12)	48,297,050	48,297,050	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,817,962	102,399,752	-581,790	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だいもん愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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
	保育事業収入	16,618,000	16,500,175	117,825
	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	16,100,000	16,024,330	75,670
	地域型保育給付費収入	14,600,000	14,540,430	59,570
	利用者負担金収入	1,500,000	1,483,900	16,100
収入	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
	委託費収入	450,000	415,505	34,495
	利用者等利用料収入	60,000	52,690	7,310
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	60,000	52,690	7,310
	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	8,000	7,650	350
	補助金事業収入（公費）	6,000	6,000	0
	補助金事業収入（一般）	2,000	1,650	350
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入(一般)			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
	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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
事業活動による収支				

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	30	24	6
その他の収入	240,000	220,198	19,802
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	230,000	214,500	15,500
雑収入	10,000	5,698	4,302
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）	16,858,030	16,720,397	137,633
人件費支出	13,300,000	13,238,127	61,873
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,700,000	7,675,845	24,155
職員賞与支出	830,000	820,333	9,667
非常勤職員給与支出	3,220,000	3,211,177	8,823
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,550,000	1,530,772	19,228
事業費支出	3,430,000	3,244,834	185,166
給食費支出	700,000	632,317	67,683
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	150,000	122,596	27,404
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	650,000	612,576	37,424
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,765,121	34,879
保険料支出	80,000	71,400	8,600
賃借料支出	50,000	40,824	9,176
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	5,131,000	4,904,497	226,503
福利厚生費支出	50,000	40,062	9,938
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,000	450	550
研修研究費支出	50,000	37,880	12,120
事務消耗品費支出	550,000	501,113	48,887
印刷製本費支出	200,000	177,946	22,054
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	200,000	183,600	16,400
通信運搬費支出	200,000	166,143	33,857
会議費支出			0
広報費支出	900,000	834,064	65,936
業務委託費支出	120,000	120,000	0
手数料支出	100,000	87,628	12,372
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,750,000	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	10,000	5,611	4,389
	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			0
	その他の支出	220,000	214,500	5,500
	利用者等外給食費支出	220,000	214,500	5,500
	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)	22,081,000	21,601,958	479,042
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,222,970	-4,881,561	-341,409
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	550,000	537,680	12,320	
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	550,000	537,680	12,320	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	550,000	537,680	12,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-550,000	-537,680	-12,320	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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	
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)	-5,772,970	-5,419,241	-353,729	
前期末支払資金残高 (12)	-296,696	-296,696	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-6,069,666	-5,715,937	-353,729	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
	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	
収入	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	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	製造製品事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(一般)			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	
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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（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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	1,950,000	1,950,000	0
受取利息配当金収入	10	9	1
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
利用者等外給食収入			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）	1,950,010	1,950,009	1
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	60,000	58,140	1,860
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	60,000	58,140	1,860
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	790,000	715,556	74,444
福利厚生費支出	20,000	18,468	1,532
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	70,000	69,150	850
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	80,000	70,124	9,876
印刷製本費支出	30,000	26,000	4,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	300,000	294,494	5,506
通信運搬費支出	150,000	112,003	37,997
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	20,000	18,666	1,334
手数料支出	80,000	72,223	7,777
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	20,000	0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0

	雑支出	20,000	14,428	5,572
	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			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)	850,000	773,696	76,304
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,100,010	1,176,313	-76,303
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	350,000	338,580	11,420	
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	350,000	338,580	11,420	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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)	350,000	338,580	11,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-338,580	-11,420	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,997,626	15,997,626	0	
その他の活動による支出	300	300	0	
その他の活動支出計(8)	15,997,926	15,997,926	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,997,926	-15,997,926	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,247,916	-15,160,193	-87,723	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-15,247,916	-15,160,193	-87,723	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はかた愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	
	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	
収入	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	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	製造製品事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(一般)			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	
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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（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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	

外来診療収入（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	15	12	3
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
利用者等外給食収入			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）	15	12	3
人件費支出	199,600	188,199	11,401
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	200,000	188,565	11,435
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	-400	-366	-34
事業費支出	7,463,000	7,395,168	67,832
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,000	864	136
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	2,000	1,555	445
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	7,100,000	7,044,696	55,304
保険料支出	260,000	253,160	6,840
賃借料支出	70,000	69,440	560
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	30,000	25,453	4,547
事務費支出	3,721,000	3,692,307	28,693
福利厚生費支出	3,000	2,451	549
職員被服費支出	25,000	21,405	3,595
旅費交通費支出	270,000	267,160	2,840
研修研究費支出	10,000	8,700	1,300
事務消耗品費支出	170,000	167,182	2,818
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	3,000	2,657	343
会議費支出			0
広報費支出	460,000	453,600	6,400
業務委託費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	900,000	895,674	4,326
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,750,000	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	80,000	73,478	6,522
	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	110,000	103,068	6,932
	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)	11,493,600	11,378,742	114,858
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,493,585	-11,378,730	-114,855
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	146,000,000	145,933,000	67,000
	施設整備等補助金収入	146,000,000	145,933,000	67,000
	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	57,460,714	-57,460,714
	設備資金借入金収入		57,460,714	-57,460,714
	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)	146,000,000	203,393,714	-57,393,714
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	189,900,000	188,693,717	1,206,283	
土地取得支出			0	
建物取得支出	176,000,000	175,127,158	872,842	
構築物取得支出	6,000,000	5,868,905	131,095	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	7,000,000	6,812,054	187,946	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出	900,000	885,600	14,400	
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	8,500,000	8,500,000	0	
差入保証金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	198,400,000	197,193,717	1,206,283
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,400,000	6,199,997	-58,599,997
その他の活動による収支	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	12,400,000	12,327,886	72,114
	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
	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)	12,400,000	12,327,886	72,114
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	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	
	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)	12,400,000	12,327,886	72,114
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,493,585	7,149,153	-58,642,738	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-51,493,585	7,149,153	-58,642,738	