

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

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	9,111,000	9,934,880	-823,880
	食品加工就労支援事業収入	830,000	970,090	-140,090
	味噌製造就労支援事業収入	1,910,000	2,007,663	-97,663
	受託作業就労支援事業収入	6,371,000	6,957,127	-586,127
	障害福祉サービス等事業収入	405,622,000	407,329,333	-1,707,333
	自立支援給付費収入	360,953,000	362,556,152	-1,603,152
	介護給付費収入	280,843,000	280,732,213	110,787
	特例介護給付費収入	80,110,000	81,823,939	-1,713,939
	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	202,000	202,732	-732
	補足給付費収入	6,993,000	7,043,605	-50,605
	特定障害者特別給付費収入	6,993,000	7,043,605	-50,605
	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	31,248,000	31,323,495	-75,495
	その他の事業収入	6,226,000	6,203,349	22,651
	補助金事業収入	6,226,000	6,203,349	22,651
	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入	81,000	82,727	-1,727	
経常経費寄附金収入	231,000	231,000	0	
受取利息配当金収入		2	-2	
その他の収入	4,031,000	4,480,366	-449,366	
受入研修費収入	343,000	345,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	1,358,000	1,355,285	2,715	
雑収入	2,330,000	2,780,081	-450,081	
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）	419,076,000	422,058,308	-2,982,308	
人件費支出	249,449,000	249,089,583	359,417	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	114,853,000	114,838,244	14,756	
職員賞与支出	42,197,000	42,094,603	102,397	
非常勤職員給与支出	59,414,000	59,199,360	214,640	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	-959,000	-964,820	5,820	
法定福利費支出	33,944,000	33,922,196	21,804	
事業費支出	51,946,000	51,626,907	319,093	
給食費支出	19,921,000	19,919,879	1,121	

	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	1,785,000	1,774,852	10,148
	医療費支出			0
	被服費支出	1,740,000	1,739,590	410
	教養娯楽費支出	800,000	799,022	978
	日用品費支出	2,900,000	2,897,063	2,937
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	997,000	996,268	732
	水道光熱費支出	18,219,000	18,047,979	171,021
	燃料費支出	798,000	796,180	1,820
	消耗器具備品費支出	3,122,000	3,091,601	30,399
	保険料支出	71,000	70,500	500
	賃借料支出	436,000	433,643	2,357
	教育指導費支出	2,000	1,145	855
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	892,000	807,241	84,759
	管理費返還支出			0
	雑支出	263,000	251,944	11,056
	事務費支出	59,203,000	58,366,590	836,410
	福利厚生費支出	2,063,000	2,061,402	1,598
	職員被服費支出	1,000	800	200
	旅費交通費支出	236,000	219,647	16,353
	研修研究費支出	749,000	744,499	4,501
	事務消耗品費支出	1,736,000	1,728,034	7,966
	印刷製本費支出	99,000	98,440	560
	水道光熱費支出	921,000	916,015	4,985
	燃料費支出	93,000	89,331	3,669
	修繕費支出	5,966,000	5,964,154	1,846
	通信運搬費支出	1,595,000	1,577,915	17,085
	会議費支出	122,000	121,921	79
	広報費支出	54,000	54,000	0
	業務委託費支出	35,857,000	35,713,121	143,879
	手数料支出	269,000	266,187	2,813
	保険料支出	1,336,000	1,077,364	258,636
	賃借料支出	4,446,000	4,357,793	88,207
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	399,000	396,890	2,110
	保守料支出	1,437,000	1,435,778	1,222
	渉外費支出	358,000	357,967	33
	諸会費支出	574,000	572,600	1,400
	雑支出	892,000	612,732	279,268
	就労支援事業支出	11,403,000	11,334,935	68,065
	就労支援事業販売原価支出	11,247,000	11,179,384	67,616
	就労支援事業販管費支出	156,000	155,551	449
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	382,000	368,360	13,640
	その他の支出	1,253,000	1,252,251	749
	利用者等外給食費支出	1,253,000	1,252,251	749
	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)	373,636,000	372,038,626	1,597,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,440,000	50,019,682	-4,579,682
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,446,000	1,446,900	-900
	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	1,446,000	1,446,900	-900
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,446,000	1,446,900	-900
	設備資金借入金元金償還支出	6,107,000	6,106,900	100
	固定資産取得支出	1,085,000	1,084,360	640
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,085,000	1,084,360	640	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	7,192,000	7,191,260	740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,746,000	-5,744,360	-1,640	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			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	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000	0	
	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	27,157,000	26,689,640	467,360	
	退職給付引当資産支出	6,157,000	5,689,640	467,360	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
建設積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	27,157,000	26,689,640	467,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,957,000	-26,489,640	-467,360		
予備費支出 (10)	21,260,000		12,737,000		
	-8,523,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,785,682	-17,785,682		
前期末支払資金残高 (12)	140,825,286	140,825,286	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,825,286	158,610,968	-17,785,682		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム清久 資金収支計算書

（白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	112,809,000	112,930,576	-121,576
	自立支援給付費収入	86,920,000	86,771,292	148,708
	介護給付費収入	1,354,000	1,351,300	2,700
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	85,566,000	85,419,992	146,008
	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	344,000	340,048	3,952
	補足給付費収入	4,592,000	4,597,802	-5,802
	特定障害者特別給付費収入	4,592,000	4,597,802	-5,802
	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	20,833,000	21,101,434	-268,434
	その他の事業収入	120,000	120,000	0
	補助金事業収入	120,000	120,000	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		21	-21	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	112,809,000	112,930,597	-121,597	
人件費支出	77,647,000	76,996,294	650,706	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,334,000	19,213,109	120,891	
職員賞与支出	6,485,000	6,592,006	-107,006	
非常勤職員給与支出	42,917,000	42,836,768	80,232	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,131,000	1,090,240	40,760	
法定福利費支出	7,780,000	7,264,171	515,829	
事業費支出	15,571,000	15,332,413	238,587	
給食費支出	7,830,000	7,758,979	71,021	

	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	1,842,000	1,806,741	35,259
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,036,000	5,027,278	8,722
	燃料費支出	55,000	51,228	3,772
	消耗器具備品費支出	415,000	357,073	57,927
	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	393,000	331,114	61,886
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	18,445,000	18,683,997	-238,997
	福利厚生費支出	695,000	806,538	-111,538
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	2,610	390
	研修研究費支出	109,000	98,090	10,910
	事務消耗品費支出	448,000	445,144	2,856
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	255,000	248,681	6,319
	燃料費支出			0
	修繕費支出	699,000	698,239	761
	通信運搬費支出	262,000	267,286	-5,286
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	253,000	252,720	280
	手数料支出	209,000	214,103	-5,103
	保険料支出	652,000	650,702	1,298
	賃借料支出	1,027,000	1,168,171	-141,171
	土地・建物賃借料支出	13,428,000	13,428,000	0
	租税公課支出	50,000	49,800	200
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	68,000	67,350	650
	雑支出	277,000	276,563	437
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	49,000	52,974	-3,974
	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)	111,712,000	111,065,678	646,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,000	1,864,919	-767,919
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			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			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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
建設積立資産支出			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)	4,092,000		1,097,000		
	-2,995,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,864,919	-1,864,919		
前期末支払資金残高 (12)	13,521,663	13,521,663	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,521,663	15,386,582	-1,864,919		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久喜市いちよの木 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	111,800,000	113,115,787	-1,315,787
	自立支援給付費収入	96,587,000	97,834,247	-1,247,247
	介護給付費収入	96,587,000	97,834,247	-1,247,247
	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
	補給給付費収入	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	2,759,000	2,819,700	-60,700
	その他の事業収入	12,454,000	12,461,840	-7,840
	補助金事業収入	174,000	181,840	-7,840
	受託事業収入	12,280,000	12,280,000	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
受取利息配当金収入		1	-1	
その他の収入	1,901,000	1,938,646	-37,646	
受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,116,000	1,150,000	-34,000	
雑収入	765,000	758,646	6,354	
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）	113,722,000	115,075,434	-1,353,434	
人件費支出	85,240,000	85,235,401	4,599	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	36,169,000	36,167,590	1,410	
職員賞与支出	15,112,000	15,111,143	857	
非常勤職員給与支出	22,069,000	22,068,930	70	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,608,000	1,606,500	1,500	
法定福利費支出	10,282,000	10,281,238	762	
事業費支出	9,779,000	9,774,677	4,323	
給食費支出	3,075,000	3,074,532	468	

	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	623,000	622,915	85
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	549,000	548,896	104
	日用品費支出	286,000	285,541	459
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	687,000	686,552	448
	水道光熱費支出	2,779,000	2,778,599	401
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	407,000	406,707	293
	保険料支出	403,000	402,360	640
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	358,000	357,187	813
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	612,000	611,388	612
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,808,000	14,175,415	632,585
	福利厚生費支出	408,000	406,904	1,096
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	69,000	68,211	789
	研修研究費支出	255,000	190,870	64,130
	事務消耗品費支出	200,000	162,185	37,815
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	149,000	146,215	2,785
	燃料費支出	33,000	32,174	826
	修繕費支出	474,000	451,175	22,825
	通信運搬費支出	224,000	211,451	12,549
	会議費支出	13,000	12,777	223
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,109,000	8,634,480	474,520
	手数料支出	187,000	186,112	888
	保険料支出	354,000	352,626	1,374
	賃借料支出	2,755,000	2,754,650	350
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	71,000	59,790	11,210
	保守料支出	350,000	349,920	80
	渉外費支出	52,000	51,595	405
	諸会費支出	51,000	50,500	500
	雑支出	54,000	53,780	220
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			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	936,000	842,936	93,064
	利用者等外給食費支出	936,000	842,936	93,064
	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)	110,763,000	110,028,429	734,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959,000	5,047,005	-2,088,005
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
	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	290,000	276,048	13,952
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	290,000	276,048	13,952	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計 (5)	290,000	276,048	13,952
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-290,000	-276,048	-13,952
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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			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			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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
建設積立資産支出			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	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0	
予備費支出 (10)	7,831,000		169,000	
	-7,662,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,270,957	-2,270,957	
前期末支払資金残高 (12)	28,534,197	28,534,197	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,534,197	30,805,154	-2,270,957	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久喜市立のぞみ園 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	23,238,000	23,489,798	-251,798
	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	17,187,000	17,431,395	-244,395
	障害児通所給付費収入	17,187,000	17,431,395	-244,395
	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	631,000	634,233	-3,233
	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	496,000	500,170	-4,170
	その他の事業収入	4,924,000	4,924,000	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	4,924,000	4,924,000	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	309,000	314,000	-5,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	309,000	314,000	-5,000	
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）	23,547,000	23,803,798	-256,798	
人件費支出	20,878,000	20,870,150	7,850	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,207,000	10,204,786	2,214	
職員賞与支出	4,035,000	4,034,389	611	
非常勤職員給与支出	3,833,000	3,832,202	798	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	430,000	428,700	1,300	
法定福利費支出	2,373,000	2,370,073	2,927	
事業費支出	1,196,000	1,192,470	3,530	
給食費支出	455,000	454,200	800	

	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	4,000	3,035	965
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	78,000	77,937	63
	日用品費支出	1,000	950	50
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	342,000	341,193	807
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	73,000	72,856	144
	保険料支出	137,000	136,430	570
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	106,000	105,869	131
	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	1,081,000	1,073,772	7,228
	福利厚生費支出	178,000	177,171	829
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	14,000	13,277	723
	研修研究費支出	21,000	20,640	360
	事務消耗品費支出	46,000	45,647	353
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	40,000	39,995	5
	燃料費支出			0
	修繕費支出	43,000	42,600	400
	通信運搬費支出	144,000	143,441	559
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	347,000	346,043	957
	手数料支出	25,000	24,192	808
	保険料支出	31,000	30,100	900
	賃借料支出	159,000	158,432	568
	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	16,000	16,000	0
	雑支出	17,000	16,234	766
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			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	360,000	359,000	1,000
	利用者等外給食費支出	360,000	359,000	1,000
	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)	23,515,000	23,495,392	19,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	308,406	-276,406
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			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			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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
建設積立資産支出			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)	1,462,000		32,000		
	-1,430,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	308,406	-308,406		
前期末支払資金残高 (12)	4,502,835	4,502,835	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,502,835	4,811,241	-308,406		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久喜市ゆう・あい 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	56,904,000	57,464,007	-560,007
	自立支援給付費収入	43,210,000	43,770,007	-560,007
	介護給付費収入	43,210,000	43,770,007	-560,007
	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
	補給給付費収入	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	13,694,000	13,694,000	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	13,694,000	13,694,000	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		80	-80	
その他の収入	530,000	522,374	7,626	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	530,000	522,374	7,626	
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）	57,434,000	57,986,461	-552,461	
人件費支出	47,239,000	47,231,350	7,650	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,652,000	18,647,528	4,472	
職員賞与支出	7,734,000	7,733,835	165	
非常勤職員給与支出	14,990,000	14,989,123	877	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	782,000	781,120	880	
法定福利費支出	5,081,000	5,079,744	1,256	
事業費支出	2,407,000	2,392,305	14,695	
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	148,000	147,473	527
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	213,000	212,161	839
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	340,000	339,900	100
	水道光熱費支出	699,000	691,929	7,071
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	392,000	391,483	517
	保険料支出	191,000	190,656	344
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	113,000	107,951	5,049
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	311,000	310,752	248
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,028,000	3,015,607	12,393
	福利厚生費支出	267,000	265,768	1,232
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	8,000	7,982	18
	研修研究費支出	168,000	167,884	116
	事務消耗品費支出	71,000	70,108	892
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	38,000	36,422	1,578
	燃料費支出	17,000	16,354	646
	修繕費支出	298,000	297,259	741
	通信運搬費支出	183,000	180,896	2,104
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	489,000	488,032	968
	手数料支出	12,000	11,988	12
	保険料支出	124,000	123,500	500
	賃借料支出	1,047,000	1,046,437	563
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	17,000	16,860	140
	保守料支出	128,000	127,676	324
	渉外費支出	31,000	30,096	904
	諸会費支出	41,000	41,000	0
	雑支出	89,000	87,345	1,655
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			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)	52,674,000	52,639,262	34,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,760,000	5,347,199	-587,199
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
	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	211,000	210,600	400
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	211,000	210,600	400	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	211,000	210,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-211,000	-210,600	-400	
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			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			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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
建設積立資産支出			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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出 (10)	5,171,000		549,000		
	-4,622,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,136,599	-1,136,599		
前期末支払資金残高 (12)	4,699,474	4,699,474	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,699,474	5,836,073	-1,136,599		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久喜市あゆみの郷 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	2,769,000	2,911,483	-142,483
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入	2,769,000	2,911,483	-142,483
	障害福祉サービス等事業収入	66,035,000	66,655,583	-620,583
	自立支援給付費収入	54,263,000	54,865,651	-602,651
	介護給付費収入	32,286,000	32,682,528	-396,528
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	21,977,000	22,183,123	-206,123
	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	258,000	260,692	-2,692
	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	11,514,000	11,529,240	-15,240
	補助金事業収入	22,000	37,240	-15,240
	受託事業収入	11,492,000	11,492,000	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	110,000	111,818	-1,818	
受取利息配当金収入		96	-96	
その他の収入	1,253,000	1,349,973	-96,973	
受入研修費収入	198,000	210,000	-12,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,055,000	1,139,973	-84,973	
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）	70,167,000	71,028,953	-861,953	
人件費支出	53,025,000	53,016,562	8,438	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,168,000	23,162,909	5,091	
職員賞与支出	9,175,000	9,173,949	1,051	
非常勤職員給与支出	13,147,000	13,146,619	381	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,146,000	1,145,440	560	
法定福利費支出	6,389,000	6,387,645	1,355	
事業費支出	4,468,000	4,457,839	10,161	
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	401,000	399,679	1,321
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	262,000	260,116	1,884
	日用品費支出	193,000	191,819	1,181
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,078,000	1,077,513	487
	水道光熱費支出	1,009,000	1,008,190	810
	燃料費支出	3,000	2,551	449
	消耗器具備品費支出	114,000	112,896	1,104
	保険料支出	308,000	306,560	1,440
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	424,000	423,005	995
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	676,000	675,510	490
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,173,000	5,154,278	18,722
	福利厚生費支出	272,000	270,656	1,344
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	111,000	109,886	1,114
	研修研究費支出	228,000	226,409	1,591
	事務消耗品費支出	389,000	388,286	714
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	51,000	50,282	718
	燃料費支出	40,000	38,848	1,152
	修繕費支出	270,000	269,091	909
	通信運搬費支出	245,000	243,379	1,621
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	584,000	582,262	1,738
	手数料支出	32,000	30,877	1,123
	保険料支出	346,000	344,124	1,876
	賃借料支出	2,336,000	2,334,445	1,555
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	131,000	130,487	513
	保守料支出			0
	渉外費支出	6,000	5,000	1,000
	諸会費支出	28,000	28,000	0
	雑支出	104,000	102,246	1,754
	就労支援事業支出	2,916,000	2,915,091	909
	就労支援事業販売原価支出	2,916,000	2,915,091	909
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			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)	65,582,000	65,543,770	38,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,585,000	5,485,183	-900,183
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入				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				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
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
建設積立資産支出				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	4,500,000	4,500,000		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)	4,500,000	4,500,000		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,500,000	-4,500,000		0	
予備費支出 (10)	877,000			85,000	
	-792,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	985,183		-985,183	
前期末支払資金残高 (12)	8,939,407	8,939,407		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,939,407	9,924,590		-985,183	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

埼葛北障害者生活支援センター 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	77,894,000	76,587,026	1,306,974
	自立支援給付費収入	2,498,000	2,497,304	696
	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	2,498,000	2,497,304	696
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	747,000	761,072	-14,072
	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	747,000	761,072	-14,072
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	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	74,649,000	73,328,650	1,320,350
	補助金事業収入	16,443,000	16,443,000	0
	受託事業収入	58,206,000	56,885,650	1,320,350
	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	14,000	14,000	0	
受入研修費収入	14,000	14,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	77,908,000	76,601,026	1,306,974	
人件費支出	68,707,000	68,374,800	332,200	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	28,776,000	28,769,994	6,006	
職員賞与支出	11,647,000	11,395,977	251,023	
非常勤職員給与支出	19,169,000	19,132,378	36,622	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,490,000	1,487,000	3,000	
法定福利費支出	7,625,000	7,589,451	35,549	
事業費支出	261,000	257,488	3,512	
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
	車輦費支出	261,000	257,488	3,512
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	9,196,000	8,138,934	1,057,066
	福利厚生費支出	206,000	205,624	376
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	488,000	488,565	-565
	研修研究費支出	151,000	146,476	4,524
	事務消耗品費支出	256,000	252,410	3,590
	印刷製本費支出	20,000	19,850	150
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	47,000	46,102	898
	修繕費支出	1,000	950	50
	通信運搬費支出	893,000	889,917	3,083
	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	7,000	4,860	2,140
	保険料支出	369,000	367,940	1,060
	賃借料支出	2,795,000	2,797,273	-2,273
	土地・建物賃借料支出	1,444,000	1,442,928	1,072
	租税公課支出	2,480,000	1,437,539	1,042,461
	保守料支出			0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	14,000	13,500	500
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			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)	78,164,000	76,771,222	1,392,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-256,000	-170,196	-85,804
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入				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	300,000	170,196	129,804	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)	300,000	170,196	129,804	
	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	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
建設積立資産支出				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	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	170,196	129,804		
予備費支出 (10)	633,000		44,000		
	-589,000				
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）

障害者生活支援センターきよく 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	3,309,000	3,330,900	-21,900
	自立支援給付費収入	3,309,000	3,330,900	-21,900
	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	3,309,000	3,330,900	-21,900
	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
	補給給付費収入	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
	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		14	-14	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	3,309,000	3,330,914	-21,914	
人件費支出	3,219,000	3,219,000	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,710,000	1,710,000	0	
職員賞与支出	966,000	966,000	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	40,000	40,000	0	
法定福利費支出	503,000	503,000	0	
事業費支出	40,000	40,000	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
	車輦費支出	40,000	40,000		0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	49,000	47,186	1,814	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	46,000	45,112	888	0
	事務消耗品費支出	2,000	1,944	56	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	1,000	130	870	0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	生計困難者に対する相談支援事業支出				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)	3,308,000	3,306,186	1,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	24,728	-23,728	
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
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			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			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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
建設積立資産支出			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)	39,000		1,000		
	-38,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	24,728	-24,728		
前期末支払資金残高 (12)	282,874	282,874	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	282,874	307,602	-24,728		



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

(単位：円)

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

収入

事業活動による収支	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	食品加工就労支援事業収入			0
	味噌製造就労支援事業収入			0
	受託作業就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補給給付費収入	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
	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	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	5,975,000	6,113,630	-138,630	
受取利息配当金収入		752	-752	
その他の収入	953,000	953,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	953,000	953,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	6,928,000	7,067,382	-139,382	
人件費支出	665,000	645,000	20,000	
役員報酬支出	665,000	645,000	20,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
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	5,382,000	5,351,223	30,777
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	539,000	538,180	820
	研修研究費支出	92,000	90,970	1,030
	事務消耗品費支出	3,000	2,998	2
	印刷製本費支出	29,000	28,700	300
	水道光熱費支出	106,000	103,569	2,431
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	44,000	32,994	11,006
	会議費支出	703,000	702,306	694
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,643,000	1,642,200	800
	手数料支出	236,000	235,312	688
	保険料支出	436,000	435,960	40
	賃借料支出	31,000	23,760	7,240
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0
	租税公課支出	66,000	65,111	889
	保守料支出			0
	渉外費支出	652,000	651,279	721
	諸会費支出	49,000	48,400	600
	雑支出	749,000	745,484	3,516
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	生計困難者に対する相談支援事業支出			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)	6,047,000	5,996,223	50,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,000	1,071,159	-190,159
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	57,401,000	57,400,800	200
土地取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出	53,201,000	53,200,800	200	
権利取得支出			0	
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	
	施設整備等支出計 (5)	57,401,000	57,400,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-57,401,000	-57,400,800	-200	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	58,400,000	58,400,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	674,000	674,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入	47,726,000	47,726,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	69,400,000	69,400,000	0	
	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	11,000,000	11,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
建設積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	300,000	170,196	129,804		
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	11,500,000	11,370,196	129,804		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,900,000	58,029,804	-129,804		
予備費支出 (10)	3,708,000		1,380,000		
	-2,328,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,700,163	-1,700,163		
前期末支払資金残高 (12)	40,862,003	40,862,003	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,862,003	42,562,166	-1,700,163		