

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	269,162,000	269,053,279	108,721	
	老人福祉事業収入	12,335,000	11,757,370	577,630	
	就労支援事業収入	12,519,000	11,653,350	865,650	
	障害福祉サービス等事業収入	445,913,000	448,452,475	-2,539,475	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
	受取利息配当金収入	174,000	198,537	-24,537	
	その他の収入	7,157,000	7,433,330	-276,330	
	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）	747,840,000	749,128,341	-1,288,341	
	支出				
	人件費支出	530,238,000	532,055,707	-1,817,707	
	事業費支出	107,395,000	103,757,880	3,637,120	
	事務費支出	48,585,000	47,117,564	1,467,436	
	就労支援事業支出	12,211,000	12,292,615	-81,615	
	その他の支出	3,028,000	3,013,364	14,636	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	701,457,000	698,237,130	3,219,870	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,383,000	50,891,211	-4,508,211	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,060,000	1,060,000	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）	1,060,000	1,060,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,828,000	4,827,310	690	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,828,000	4,827,310	690	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,768,000	-3,767,310	-690	
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		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	26,243,000	26,245,600	-2,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	26,243,000	26,245,600	-2,600	
	支出				
	長期運営資金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	71,992,000	71,958,715	33,285	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	71,992,000	71,958,715	33,285	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-45,749,000	-45,713,115	-35,885	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,134,000	1,410,786	-4,544,786	
	前期末支払資金残高（１２）		332,019,650	-332,019,650	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,134,000	333,430,436	-336,564,436	

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	269,053,279	0	0	269,053,279		269,053,279
	老人福祉事業収入	11,757,370	0	0	11,757,370		11,757,370
	就労支援事業収入	11,653,350	0	0	11,653,350		11,653,350
	障害福祉サービス等事業収入	448,452,475	0	0	448,452,475		448,452,475
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	580,000	0	0	580,000		580,000
	受取利息配当金収入	198,537	0	0	198,537		198,537
	その他の収入	7,433,330	0	0	7,433,330		7,433,330
	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)	749,128,341	0	0	749,128,341	0	749,128,341
	人件費支出	532,055,707	0	0	532,055,707		532,055,707
	事業費支出	103,757,880	0	0	103,757,880		103,757,880
	事務費支出	47,117,564	0	0	47,117,564		47,117,564
	就労支援事業支出	12,292,615	0	0	12,292,615		12,292,615
設備等による収支	その他の支出	3,013,364	0	0	3,013,364		3,013,364
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	698,237,130	0	0	698,237,130	0	698,237,130
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,891,211	0	0	50,891,211	0	50,891,211
	固定資産売却収入	1,060,000	0	0	1,060,000		1,060,000
	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)	1,060,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
	固定資産取得支出	4,827,310	0	0	4,827,310		4,827,310
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	4,827,310	0	0	4,827,310	0	4,827,310
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,767,310	0	0	-3,767,310	0	-3,767,310
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	26,245,600	0	0	26,245,600		26,245,600
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	26,245,600	0	0	26,245,600	0	26,245,600
	長期運営資金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	71,958,715	0	0	71,958,715		71,958,715
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	71,958,715	0	0	71,958,715	0	71,958,715
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-45,713,115	0	0	-45,713,115	0	-45,713,115
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,410,786	0	0	1,410,786	0	1,410,786
	前期末支払資金残高(11)	332,019,650	0	0	332,019,650		332,019,650
	当期末支払資金残高(10) + (11)	333,430,436	0	0	333,430,436	0	333,430,436

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		法人本部	中札内東連業ハイッ	中札内のぞみ園	グループホーム中札内	中札内みのの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		269,053,279				269,053,279		269,053,279
	老人福祉事業収入		11,757,370				11,757,370		11,757,370
	就労支援事業収入			12,089,190			12,089,190	435,840	11,653,350
	障害福祉サービス等事業収入			206,401,017	30,381,240	211,670,218	448,452,475		448,452,475
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	180,000	300,000			100,000	580,000		580,000
	受取利息配当金収入	9,500	12,412	61,097	4,048	111,480	198,537		198,537
	その他の収入	255,588	5,052,437	1,073,081	7,320	1,070,304	7,458,730	25,400	7,433,330
	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)	445,088	286,175,498	219,624,385	30,392,608	212,952,002	749,589,581	461,240	749,128,341
事業活動による支出	人件費支出	7,073,100	226,833,851	145,523,946	20,689,557	131,935,253	532,055,707		532,055,707
	事業費支出		45,944,088	24,849,880	3,925,427	29,160,195	103,879,590	121,710	103,757,880
	事務費支出	3,058,681	11,622,411	8,041,878	1,676,299	23,057,825	47,457,094	339,530	47,117,564
	就労支援事業支出			12,292,615			12,292,615		12,292,615
	その他の支出		1,535,261	908,145		569,958	3,013,364		3,013,364
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	10,131,781	285,935,611	191,616,464	26,291,283	184,723,231	698,698,370	461,240	698,237,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,686,693	239,887	28,007,921	4,101,325	28,228,771	50,891,211	0	50,891,211
収入	固定資産売却収入			1,060,000			1,060,000		1,060,000
	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	1,060,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
支出	固定資産取得支出			216,000		4,611,310	4,827,310		4,827,310
	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						0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	216,000	0	4,611,310	4,827,310	0	4,827,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	844,000	0	-4,611,310	-3,767,310	0	-3,767,310
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	横立資産取崩収入	20,000,000	4,127,030			2,118,570	26,245,600		26,245,600
	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						0		0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	9,600,000				2,434,777	12,034,777	12,034,777	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	29,600,000	4,127,030	0	0	4,553,347	38,280,377	12,034,777	26,245,600
	長期運営資金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
	横立資産支出	20,119,460	5,637,740	20,742,685	3,401,725	22,057,105	71,958,715		71,958,715
	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
その他の活動による支出	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		374,400	6,860,377		4,800,000	12,034,777	12,034,777	0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	20,119,460	6,012,140	27,603,062	3,401,725	26,857,105	83,993,492	12,034,777	71,958,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,480,540	-1,885,110	-27,603,062	-3,401,725	-22,303,758	-45,713,115	0	-45,713,115
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-206,153	-1,645,223	1,248,859	699,600	1,313,703	1,410,786	0	1,410,786
	前期末支払資金残高(11)	8,436,323	60,841,847	136,586,727	7,900,095	118,254,658	332,019,650		332,019,650
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,230,170	59,196,624	137,835,586	8,599,695	119,568,361	333,430,436	0	333,430,436

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	園農作業収入			0	
	木炭・ペレット作業収入			0	
	受託作業収入			0	
	袋・EM作業収入			0	
	施設外支援収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			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	
	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 （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	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,500	-500	
	その他の収入	244,000	255,588	-11,588	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	244,000	255,588	-11,588	
	雑収入	244,000	255,588	-11,588	
	共済会退職手当金収入			0	
	その他の収入			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）	433,000	445,088	-12,088	

収 支	人件費支出	7,100,000	7,073,100	26,900
	役員報酬支出	74,000	40,000	34,000
	職員給料支出	3,827,000	3,826,800	200
	職員賞与支出	1,291,000	1,290,260	740
	非常勤職員給与支出	1,039,000	1,037,209	1,791
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000	44,700	300
	退職給付支出	45,000	44,700	300
	共済会退職金			0
	法定福利費支出	824,000	834,131	-10,131
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,138,000	3,058,681	79,319
	福利厚生費支出	13,000	17,080	-4,080
	福利厚生費支出	13,000	17,080	-4,080
	共済会会員掛金			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	209,225	-9,225
	研修研究費支出	159,000	158,296	704
	事務消耗品費支出	400,000	396,908	3,092
	印刷製本費支出	60,000	49,680	10,320
	水道光熱費支出	175,000	170,166	4,834
	燃料費支出	170,000	148,259	21,741
	修繕費支出	240,000	251,746	-11,746
	通信運搬費支出	65,000	60,439	4,561
	会議費支出	41,000	36,082	4,918
	広報費支出	98,000	97,200	800
	業務委託費支出	34,000	40,200	-6,200
	手数料支出	3,000	1,404	1,596
	保険料支出	14,000	13,133	867
	賃借料支出	156,000	155,520	480
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,000	2,911	-911
	保守料支出	53,000	15,765	37,235
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	95,000	95,000	0
	雑支出	1,140,000	1,119,667	20,333
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援販売費支出	0	0	0
	当期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
	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
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	10,238,000	10,131,781	106,219
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,805,000	-9,686,693	-118,307
施 設 整 備 等 に	固定資産売却収入	0	0	0
	機械及び装置取得収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
施 設 整 備 等 に	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

による 収 支	機械及び装置取得支出				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
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	その他の支出				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	20,000,000	20,000,000		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	共済会退職手当金収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0		0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入（就労）				0
	運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		0
	新体系移行準備基金積立預金取崩収入				0
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0		0
	施設等整備積立資産取崩収入				0
	施設等整備積立資産取崩収入（就労）				0
	設備等積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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	9,600,000	9,600,000		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	その他の活動収入計（７）	29,600,000	29,600,000		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	20,120,000	20,119,460		540
	退職給付引当資産支出	120,000	119,460		540
	退職給付引当資産支出	120,000	119,460		540
	共済会会員・第2出資金				0
	長期預り金積立資産支出				0
	移行時特別積立資産支出				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	0		0
	備品等購入積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出（就労）				0
	運営資金積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0
	施設等整備積立資産支出	0	0		0
	施設等整備積立資産支出				0
	施設等整備積立資産支出（就労）				0
	設備等整備積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	その他の積立資産積立支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計（８）	20,120,000	20,119,460		540
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,480,000	9,480,540		-540
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-325,000	-206,153		-118,847
前期末支払資金残高（１２）			8,436,323		-8,436,323
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-325,000	8,230,170		-8,555,170

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中札内恵津美ハイツ 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	269,162,000	269,053,279	108,721	
	施設介護料収入	134,973,000	134,906,950	66,050	
	介護報酬収入	120,866,000	120,796,397	69,603	
	利用者負担金収入（公費）	230,000	240,391	-10,391	
	利用者負担金収入（一般）	13,877,000	13,870,162	6,838	
	居宅介護料収入	14,227,000	14,331,290	-104,290	
	介護報酬収入	8,970,000	9,026,214	-56,214	
	介護予防報酬収入	3,742,000	3,771,554	-29,554	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,050,000	1,060,796	-10,796	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	465,000	472,726	-7,726	
	地域密着型介護料収入	39,864,000	39,779,455	84,545	
	介護報酬収入	34,427,000	34,347,706	79,294	
	介護予防報酬収入	1,431,000	1,431,441	-441	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,847,000	3,841,259	5,741	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	159,000	159,049	-49	
	利用者等利用料収入	54,207,000	54,207,330	-330	
	施設サービス利用料収入	93,000	93,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入		800	-800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,734,000	2,734,430	-430	
	食費収入（公費）	12,414,000	12,436,487	-22,487	
	食費収入（一般）	18,156,000	18,133,053	22,947	
	居住費収入（公費）	6,992,000	6,987,210	4,790	
	居住費収入（一般）	13,818,000	13,822,350	-4,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,891,000	25,828,254	62,746	
	補助金事業収入	24,067,000	23,811,140	255,860	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,824,000	2,017,114	-193,114	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	12,335,000	11,757,370	577,630	
	その他の事業収入	12,335,000	11,757,370	577,630	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	200,000	236,446	-36,446	
	その他の事業収入	12,135,000	11,520,924	614,076	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	園農作業収入			0	
	木炭・ペレット作業収入			0	
	受託作業収入			0	
	袋・EM作業収入			0	
	施設外支援収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			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	
	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 （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	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,412	-412	
	その他の収入	5,020,000	5,052,437	-32,437	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,306,000	3,354,040	-48,040	
	雑収入	499,000	483,397	15,603	
	雑収入	74,000	57,867	16,133	
	共済会退職手当金収入	425,000	425,530	-530	
	その他の収入	1,215,000	1,215,000	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）	286,829,000	286,175,498	653,502	

収 支	人件費支出	227,120,000	226,833,851	286,149	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,592,000	90,571,246	20,754	
	職員賞与支出	29,571,000	29,569,818	1,182	
	非常勤職員給与支出	74,471,000	74,322,695	148,305	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,711,000	5,654,500	56,500	
	退職給付支出	5,711,000	1,101,940	4,609,060	
	共済会退職金		4,552,560	-4,552,560	
	法定福利費支出	26,775,000	26,715,592	59,408	
	事業費支出	47,509,000	45,944,088	1,564,912	
	給食費支出	16,522,000	15,445,752	1,076,248	
	介護用品費支出	1,963,000	1,968,715	-5,715	
	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	377,000	337,301	39,699	
	医療費支出			0	
	被服費支出	43,000	42,336	664	
	教養娯楽費支出	451,000	439,537	11,463	
	日用品費支出	437,000	426,574	10,426	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,221,000	12,085,763	135,237	
	燃料費支出	7,788,000	7,471,310	316,690	
	消耗器具備品費支出	1,689,000	1,583,672	105,328	
	保険料支出	1,544,000	1,540,240	3,760	
	賃借料支出	3,378,000	3,519,354	-141,354	
	教育指導費支出	288,000	288,000	0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	808,000	795,534	12,466	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,709,000	11,622,411	86,589	
	福利厚生費支出	1,364,000	1,362,884	1,116	
	福利厚生費支出	1,156,000	1,196,404	-40,404	
	共済会会員掛金	208,000	166,480	41,520	
	職員被服費支出	748,000	747,090	910	
	旅費交通費支出	255,000	235,315	19,685	
	研修研究費支出	492,000	490,480	1,520	
	事務消耗品費支出	1,584,000	1,515,749	68,251	
	印刷製本費支出	2,000	1,632	368	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,001,000	2,017,933	-16,933	
	通信運搬費支出	649,000	623,867	25,133	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	606,000	604,294	1,706	
	手数料支出	1,000	972	28	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,000	1,100	900	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	698,000	656,934	41,066	
	保守料支出	1,850,000	1,889,183	-39,183	
	渉外費支出	230,000	260,000	-30,000	
	諸会費支出	216,000	215,700	300	
	雑支出	971,000	959,278	11,722	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援販売費支出	0	0	0	
	当期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	
	その他の支出	1,555,000	1,535,261	19,739	
	利用者等外給食費支出	1,555,000	1,535,261	19,739	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	287,893,000	285,935,611	1,957,389	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,064,000	239,887	-1,303,887	
施 設 整 備 等 に	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置取得収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に	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	

による 収 支	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	4,125,000	4,127,030	-2,030	
	退職給付引当資産取崩収入	4,125,000	4,127,030	-2,030	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	共済会退職手当金収入	4,125,000	4,127,030	-2,030	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（就労）			0	
	運営資金積立資産取崩収入			0	
	新体系移行準備基金積立預金取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設等整備積立資産取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入（就労）			0	
	設備等積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,125,000	4,127,030	-2,030	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,636,000	5,637,740	-1,740	
	退職給付引当資産支出	5,636,000	5,637,740	-1,740	
	退職給付引当資産支出			0	
	共済会会員・第2出資金	5,636,000	5,637,740	-1,740	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出（就労）			0	
	運営資金積立資産支出			0	
	施設等整備積立資産支出	0	0	0	
	施設等整備積立資産支出			0	
	施設等整備積立資産支出（就労）			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	その他の積立資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	375,000	374,400	600	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,011,000	6,012,140	-1,140	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,886,000	-1,885,110	-890	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,950,000	-1,645,223	-1,304,777	
前期末支払資金残高（１２）			60,841,847	-60,841,847	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,950,000	59,196,624	-62,146,624	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中札内のぞみ園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	12,519,000	12,089,190	429,810	
	就労支援事業収入	12,519,000	12,089,190	429,810	
	園農作業収入	591,000	591,500	-500	
	木炭・ペレット作業収入	946,000	974,313	-28,313	
	受託作業収入	9,900,000	9,493,152	406,848	
	袋・EM作業収入	397,000	337,900	59,100	
	施設外支援収入	685,000	692,325	-7,325	
	障害福祉サービス等事業収入	205,170,000	206,401,017	-1,231,017	
	自立支援給付費収入	179,578,000	180,582,670	-1,004,670	
	介護給付費収入	151,935,000	152,727,460	-792,460	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	27,643,000	27,855,210	-212,210	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			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	
	利用者負担金収入	18,971,000	19,161,298	-190,298	
	補足給付費収入	5,481,000	5,502,499	-21,499	
	特定障害者特別給付費収入	5,481,000	5,502,499	-21,499	
	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（保険等査定減）	1,140,000	1,154,550	-14,550	
	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	60,000	61,097	-1,097	
	その他の収入	983,000	1,073,081	-90,081	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	833,000	922,438	-89,438	
	雑収入	110,000	110,643	-643	
	雑収入	110,000	110,643	-643	
	共済会退職手当金収入			0	
	その他の収入			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）	218,732,000	219,624,385	-892,385	

収 支	人件費支出	145,501,000	145,523,946	-22,946	0
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,469,000	66,312,379	156,621	
	職員賞与支出	22,784,000	22,783,060	940	
	非常勤職員給与支出	35,202,000	35,491,186	-289,186	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,297,000	1,176,840	120,160	
	退職給付支出	1,297,000	1,176,840	120,160	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	19,749,000	19,760,481	-11,481	
	事業費支出	25,231,000	24,849,880	381,120	
	給食費支出	13,032,000	12,943,979	88,021	
	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	609,000	574,376	34,624	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	198,000	186,869	11,131	
	日用品費支出	415,000	378,247	36,753	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,778,000	4,745,346	32,654	
	燃料費支出	3,863,000	3,821,087	41,913	
	消耗器具備品費支出	1,006,000	923,459	82,541	
	保険料支出	480,000	444,491	35,509	
	賃借料支出	227,000	228,880	-1,880	
	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	623,000	603,146	19,854	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,110,000	8,041,878	68,122	
	福利厚生費支出	650,000	621,658	28,342	
	福利厚生費支出	650,000	621,658	28,342	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出	140,000	137,176	2,824	
	旅費交通費支出	247,000	243,992	3,008	
	研修研究費支出	678,000	656,455	21,545	
	事務消耗品費支出	899,000	841,854	57,146	
	印刷製本費支出	44,000	43,255	745	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,889,000	2,052,354	-163,354	
	通信運搬費支出	431,000	423,057	7,943	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	687,000	587,006	99,994	
	手数料支出	5,000	4,992	8	
	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	96,000	84,145	11,855	
	保守料支出	1,751,000	1,760,133	-9,133	
	渉外費支出	55,000	79,000	-24,000	
	諸会費支出	232,000	231,300	700	
	雑支出	306,000	275,501	30,499	
	就労支援事業支出	12,211,000	12,292,615	-81,615	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援販売費支出	12,211,000	12,209,455	1,545	
	当期就労支援事業製造原価支出	12,211,000	12,209,455	1,545	
	就労支援事業販売管理費支出		83,160	-83,160	
	その他の支出	925,000	908,145	16,855	
	利用者等外給食費支出	925,000	908,145	16,855	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	191,978,000	191,616,464	361,536	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,754,000	28,007,921	-1,253,921	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	固定資産売却収入	1,060,000	1,060,000	0	
	機械及び装置取得収入			0	
	車輦運搬具売却収入	1,060,000	1,060,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,060,000	1,060,000	0	
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	

による 収 入	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	216,000	216,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		844,000	844,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（就労）			0	
	運営資金積立資産取崩収入			0	
	新体系移行準備基金積立預金取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設等整備積立資産取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入（就労）			0	
	設備等積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
その他の活動収入計（７）		0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	20,737,000	20,742,685	-5,685	
	退職給付引当資産支出	3,237,000	3,242,685	-5,685	
	退職給付引当資産支出	3,237,000	3,242,685	-5,685	
	共済会会員・第2出資金			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出（就労）			0	
	運営資金積立資産支出			0	
	施設等整備積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	施設等整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	施設等整備積立資産支出（就労）	3,500,000	3,500,000	0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	その他の積立資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,861,000	6,860,377	623	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	27,598,000	27,603,062	-5,062	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-27,598,000	-27,603,062	5,062	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,248,859	-1,248,859	
前期末支払資金残高（１２）			136,586,727	-136,586,727	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	137,835,586	-137,835,586	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム中札内 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	園農作業収入			0	
	木炭・ペレット作業収入			0	
	受託作業収入			0	
	袋・EM作業収入			0	
	施設外支援収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,400,000	30,381,240	18,760	
	自立支援給付費収入	24,573,000	24,649,440	-76,440	
	介護給付費収入	24,573,000	24,649,440	-76,440	
	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	
	サービス利用計画作成費収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,608,000	1,608,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,608,000	1,608,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入（保険等査定減）	4,219,000	4,123,800	95,200	
	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	4,000	4,048	-48	
	その他の収入	7,000	7,320	-320	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	7,320	-320	
	雑収入	7,000	7,320	-320	
	共済会退職手当金収入			0	
	その他の収入			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）	30,411,000	30,392,608	18,392	

収 支	人件費支出	20,687,000	20,689,557	-2,557	
	役員報酬支出			0	
支 出	職員給料支出	4,621,000	4,618,813	2,187	
	職員賞与支出	1,292,000	1,292,480	-480	
	非常勤職員給与支出	12,519,000	12,571,378	-52,378	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	134,100	-100	
	退職給付支出	134,000	134,100	-100	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	2,121,000	2,072,786	48,214	
	事業費支出	4,367,000	3,925,427	441,573	
	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	
施 設 整 備 等 に	水道光熱費支出	2,759,000	2,386,843	372,157	
	燃料費支出	657,000	587,276	69,724	
	消耗器具備品費支出	731,000	731,833	-833	
	保険料支出	220,000	219,475	525	
	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	1,777,000	1,676,299	100,701	
	福利厚生費支出	81,000	78,540	2,460	
	福利厚生費支出	81,000	78,540	2,460	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	133,000	150,190	-17,190	
	研修研究費支出	3,000	2,107	893	
	事務消耗品費支出	203,000	182,307	20,693	
	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	268,000	270,404	-2,404	
	通信運搬費支出	308,000	281,063	26,937	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	4,125	875	
	業務委託費支出	135,000	129,600	5,400	
	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	200,000	141,486	58,514	
	保守料支出	308,000	293,330	14,670	
	渉外費支出	40,000	45,000	-5,000	
	諸会費支出	22,000	22,611	-611	
	雑支出	71,000	75,536	-4,536	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援販売費支出	0	0	0	
	当期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	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,831,000	26,291,283	539,717	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,580,000	4,101,325	-521,325	
施 設 整 備 等 に	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置取得収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	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	

による 収 入	機械及び装置取得支出				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	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
	その他の支出				0	
	施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0		0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	共済会退職手当金収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入（就労）				0	
	運営資金積立資産取崩収入				0	
	新体系移行準備基金積立預金取崩収入				0	
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0		0	
	施設等整備積立資産取崩収入				0	
	施設等整備積立資産取崩収入（就労）				0	
	設備等積立資産取崩収入				0	
	工賃変動積立資産取崩収入				0	
	その他の積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の収入				0	
	その他の活動収入計（７）	0	0		0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	3,441,000	3,401,725		39,275	
	退職給付引当資産支出	441,000	401,725		39,275	
	退職給付引当資産支出	441,000	401,725		39,275	
	共済会会員・第2出資金				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	移行時特別積立資産支出	3,000,000	3,000,000		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	0		0	
	備品等購入積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出（就労）				0	
	運営資金積立資産支出				0	
	施設等整備積立資産支出	0	0		0	
	施設等整備積立資産支出				0	
	施設等整備積立資産支出（就労）				0	
	設備等整備積立資産支出				0	
	工賃変動積立資産支出				0	
	その他の積立資産積立支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計（８）	3,441,000	3,401,725		39,275	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,441,000	-3,401,725		-39,275	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		139,000	699,600		-560,600	
前期末支払資金残高（１２）			7,900,095		-7,900,095	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		139,000	8,599,695		-8,460,695	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中札内みのり園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	園農作業収入			0	
	木炭・ペレット作業収入			0	
	受託作業収入			0	
	袋・EM作業収入			0	
	施設外支援収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	210,343,000	211,670,218	-1,327,218	
	自立支援給付費収入	181,491,000	182,723,851	-1,232,851	
	介護給付費収入	179,733,000	180,915,351	-1,182,351	
	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	
	サービス利用計画作成費収入			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	1,758,000	1,808,500	-50,500	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	21,689,000	21,781,288	-92,288	
	補足給付費収入	6,024,000	6,026,323	-2,323	
	特定障害者特別給付費収入	6,024,000	6,026,323	-2,323	
	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（保険等査定減）	1,139,000	1,138,756	244	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	89,000	111,480	-22,480	
	その他の収入	903,000	1,070,304	-167,304	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	757,000	922,014	-165,014	
	雑収入	60,000	60,190	-190	
	雑収入	60,000	60,190	-190	
	共済会退職手当金収入			0	
	その他の収入	46,000	48,100	-2,100	
	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）	211,435,000	212,952,002	-1,517,002	

収 支	人件費支出	129,830,000	131,935,253	-2,105,253	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,311,000	64,274,245	36,755	
	職員賞与支出	21,741,000	21,740,723	277	
	非常勤職員給与支出	24,840,000	24,795,582	44,418	
	派遣職員費支出	556,000	555,054	946	
	退職給付支出	1,207,000	3,378,645	-2,171,645	
	退職給付支出	1,207,000	3,378,645	-2,171,645	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	17,175,000	17,191,004	-16,004	
	事業費支出	30,288,000	29,160,195	1,127,805	
	給食費支出	15,018,000	14,717,903	300,097	
	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	796,000	690,291	105,709	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	243,000	247,063	-4,063	
	日用品費支出	222,000	221,751	249	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,690,000	5,495,061	194,939	
	燃料費支出	5,157,000	5,165,526	-8,526	
	消耗器具備品費支出	1,099,000	674,573	424,427	
	保険料支出	672,000	647,348	24,652	
	賃借料支出	46,000	44,984	1,016	
	教育指導費支出	695,000	635,542	59,458	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	650,000	620,153	29,847	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,851,000	23,057,825	793,175	
	福利厚生費支出	703,000	653,107	49,893	
	福利厚生費支出	703,000	653,107	49,893	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出	96,000	92,132	3,868	
	旅費交通費支出	262,000	251,494	10,506	
	研修研究費支出	803,000	723,574	79,426	
	事務消耗品費支出	764,000	755,861	8,139	
	印刷製本費支出	62,000	31,159	30,841	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	15,101,000	14,883,576	217,424	
	通信運搬費支出	344,000	340,213	3,787	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	880,000	875,541	4,459	
	手数料支出	37,000	17,604	19,396	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	44,000	43,710	290	
	租税公課支出	206,000	148,469	57,531	
	保守料支出	1,910,000	1,825,322	84,678	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	248,000	236,550	11,450	
	雑支出	2,351,000	2,139,513	211,487	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援販売費支出	0	0	0	
	当期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	
	その他の支出	548,000	569,958	-21,958	
	利用者等外給食費支出	548,000	569,958	-21,958	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	184,517,000	184,723,231	-206,231	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,918,000	28,228,771	-1,310,771	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置取得収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	固定資産取得支出	4,612,000	4,611,310	690	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	

による 収 支	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,858,000	1,857,310	690	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	2,754,000	2,754,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,612,000	4,611,310	690	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,612,000	-4,611,310	-690	
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	2,118,000	2,118,570	-570	
	退職給付引当資産取崩収入	2,118,000	2,118,570	-570	
	退職給付引当資産取崩収入	2,118,000	2,118,570	-570	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（就労）			0	
	運営資金積立資産取崩収入			0	
	新体系移行準備基金積立預金取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設等整備積立資産取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入（就労）			0	
	設備等積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	2,434,000	2,434,777	-777	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,552,000	4,553,347	-1,347	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	22,058,000	22,057,105	895	
	退職給付引当資産支出	2,858,000	2,857,105	895	
	退職給付引当資産支出	2,858,000	2,857,105	895	
	共済会会員・第2出資金			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出（就労）			0	
	運営資金積立資産支出			0	
	施設等整備積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
	施設等整備積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
	施設等整備積立資産支出（就労）			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	その他の積立資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	26,858,000	26,857,105	895	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-22,306,000	-22,303,758	-2,242	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,313,703	-1,313,703	
前期未支払資金残高（１２）			118,254,658	-118,254,658	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	119,568,361	-119,568,361	