

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	274,467,000	274,182,867	284,133	
	老人福祉事業収入	12,495,000	12,513,729	-18,729	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	12,760,000	12,096,841	663,159	
	障害福祉サービス等事業収入	466,037,000	468,021,296	-1,984,296	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	280,000	-30,000	
	その他の収入	1,479,000	1,497,400	-18,400	
	受取利息配当金収入	133,000	142,144	-9,144	
	その他の収入	8,550,000	7,419,647	1,130,353	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	776,171,000	776,153,924	17,076		
支出					
人件費支出	566,756,000	564,542,346	2,213,654		
事業費支出	113,660,000	109,194,236	4,465,764		
事務費支出	36,909,000	34,408,475	2,500,525		
就労支援事業支出	12,949,000	12,181,838	767,162		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,121,000	3,041,873	79,127		
流動資産評価損等による資金減少額	0	352,703	-352,703		
事業活動支出計（2）	733,395,000	723,721,471	9,673,529		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,776,000	52,432,453	-9,656,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,548,000	33,548,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	33,598,000	33,598,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	58,725,000	58,545,600	179,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	58,725,000	58,545,600	179,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,127,000	-24,947,600	-179,400		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54,359,000	54,027,400	331,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	54,359,000	54,027,400	331,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	70,671,000	78,326,975	-7,655,975		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	70,671,000	78,326,975	-7,655,975		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,312,000	-24,299,575	7,987,575		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,337,000	3,185,278	-1,848,278		
前期末支払資金残高（12）	0	333,430,436	-333,430,436		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,337,000	336,615,714	-335,278,714		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	274,182,867	0	0	274,182,867	0	274,182,867	
	老人福祉事業収入	12,513,729	0	0	12,513,729	0	12,513,729	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	12,096,841	0	0	12,096,841	0	12,096,841	
	障害福祉サービス等事業収入	468,021,296	0	0	468,021,296	0	468,021,296	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	0	0	280,000	0	280,000	
	その他の収入	1,497,400	0	0	1,497,400	0	1,497,400	
	受取利息配当金収入	142,144	0	0	142,144	0	142,144	
	その他の収入	7,419,647	0	0	7,419,647	0	7,419,647	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	776,153,924	0	0	776,153,924	0	776,153,924	
	事業活動による支出	人件費支出	564,542,346	0	0	564,542,346	0	564,542,346
		事業費支出	109,194,236	0	0	109,194,236	0	109,194,236
		事務費支出	34,408,475	0	0	34,408,475	0	34,408,475
		就労支援事業支出	12,181,838	0	0	12,181,838	0	12,181,838
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		3,041,873	0	0	3,041,873	0	3,041,873	
流動資産評価損等による資金減少額		352,703	0	0	352,703	0	352,703	
事業活動支出計（2）		723,721,471	0	0	723,721,471	0	723,721,471	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,432,453	0	0	52,432,453	0	52,432,453		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,548,000	0	0	33,548,000	0	33,548,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	33,598,000	0	0	33,598,000	0	33,598,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		58,545,600	0	0	58,545,600	0	58,545,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	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	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		58,545,600	0	0	58,545,600	0	58,545,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,947,600	0	0	-24,947,600	0	-24,947,600		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54,027,400	0	0	54,027,400	0	54,027,400	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	54,027,400	0	0	54,027,400	0	54,027,400	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		78,326,975	0	0	78,326,975	0	78,326,975	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	78,326,975	0	0	78,326,975	0	78,326,975		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,299,575	0	0	-24,299,575	0	-24,299,575		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,185,278	0	0	3,185,278	0	3,185,278		
前期末支払資金残高（11）	333,430,436	0	0	333,430,436	0	333,430,436		
当期末支払資金残高（10）+（11）	336,615,714	0	0	336,615,714	0	336,615,714		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	中札内関連施設	中札内のぞみ園	グループホーム中札内	中札内みのり園	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		274,182,867				274,182,867	0	274,182,867		
	老人福祉事業収入		12,513,729				12,513,729	0	12,513,729		
	児童福祉事業収入						0	0	0		
	保育事業収入						0	0	0		
	就労支援事業収入			12,459,751			12,459,751	362,910	12,096,841		
	障害福祉サービス等事業収入			222,508,454	30,799,906	214,712,936	468,021,296	0	468,021,296		
	生活保護事業収入						0	0	0		
	医療事業収入						0	0	0		
	借入金利息補助金収入						0	0	0		
	経常経費寄附金収入		160,000				120,000	0	280,000		
	その他の収入	250,000	729,000	500,000			43,400	25,000	1,497,400		
	受取利息配当金収入	4,027	7,280	37,480	4,656		88,701	0	142,144		
	その他の収入	239,088	3,455,342	2,054,458	3,380	1,667,379	7,419,647	0	7,419,647		
	流動資産評価増減等による資金増加額						0	0	0		
	事業活動収入計(1)	493,115	291,048,218	237,560,143	30,807,942	216,632,416	776,541,834	387,910	776,153,924		
事業活動による支出	人件費支出	10,071,652	234,410,393	159,133,148	25,840,052	135,087,101	564,542,346	0	564,542,346		
	事業費支出		48,700,390	25,521,192	3,882,062	31,048,362	109,252,006	57,770	109,194,236		
	事務費支出			9,213,037	1,527,837	10,991,201	34,738,615	330,140	34,408,475		
	就労支援事業支出	2,960,387	10,046,153	12,181,838			12,181,838	0	12,181,838		
	授産事業支出						0	0	0		
	利用者負担軽減額						0	0	0		
	支払利息支出						0	0	0		
	その他の支出		1,480,767	974,911			586,195	0	3,041,873		
	流動資産評価増減等による資金減少額			352,703			352,703	0	352,703		
	事業活動支出計(2)	13,032,039	294,990,406	207,024,126	31,349,951	177,712,859	724,109,381	387,910	723,721,471		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,538,924	-3,942,188	30,536,017	-542,009	38,919,557	52,432,453	0	52,432,453		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		28,000,000	3,321,000		2,227,000	33,548,000	0	33,548,000	
		施設整備等寄附金収入						0	0	0	
		設備資金借入金収入						0	0	0	
		固定資産売却収入		10,000			40,000	50,000	0	50,000	
その他の施設整備等による収入							0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	28,010,000	3,321,000	0	2,267,000	33,598,000	0	33,598,000		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出						0	0	0	
		固定資産取得支出		38,556,000	11,822,140		8,167,460	58,545,600	0	58,545,600	
		固定資産売却・廃棄支出						0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0	
		その他の施設整備等による支出						0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	38,556,000	11,822,140	0	8,167,460	58,545,600	0	58,545,600	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,546,000	-8,501,140	0	-5,900,460	-24,947,600	0	-24,947,600	
		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
			長期運営資金借入金収入						0	0	0
	役員等長期借入金収入							0	0	0	
	長期貸付金回収収入							0	0	0	
	投資有価証券売却収入							0	0	0	
	積立資産取崩収入		30,955,000	8,918,150	8,814,545	3,025,175	2,314,530	54,027,400	0	54,027,400	
	事業区分間長期借入金収入							0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入							0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0		
事業区分間繰入金収入							0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	39,800,000		10,955,000				50,755,000	50,755,000	0		
その他の活動による収入							0	0	0		
その他の活動収入計(7)	70,755,000		19,873,150	8,814,545	3,025,175	2,314,530	104,782,400	50,755,000	54,027,400		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0		
	長期貸付金支出						0	0	0		
	投資有価証券取得支出						0	0	0		
	積立資産支出	47,054,550	6,368,980	10,234,935	1,679,640	12,988,870	78,326,975	0	78,326,975		
	事業区分間長期貸付金支出						0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
	事業区分間繰入金支出						0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	10,955,000		19,900,000			19,900,000	50,755,000	0		
	その他の活動による支出						0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	58,009,550	6,368,980	30,134,935	1,679,640	32,888,870	129,081,975	50,755,000	78,326,975		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,745,450	13,504,170	-21,320,390	1,345,535	-30,574,340	-24,299,575	0	-24,299,575		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	206,526	-984,018	714,487	803,526	2,444,757	3,185,278	0	3,185,278		
前期末支払資金残高(11)	8,230,170	59,196,624	137,835,586	8,599,695	119,568,361	333,430,436	0	333,430,436			
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,436,696	58,212,606	138,550,073	9,403,221	122,013,118	336,615,714	0	336,615,714			

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(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(公費)			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
	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
取入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	生ゴミ資源化作業収入			0
	流木処理作業収入			0
	施設外就労収入			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
	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（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
事業活動による収支	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				0
（保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
その他の収入	250,000	250,000		0
その他の収入	250,000	250,000		0
受取利息配当金収入	4,000	4,027		-27
その他の収入	239,000	239,088		-88
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	239,000	239,088		-88
雑収入	239,000	239,088		-88
共済会退職手当金収入				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）	493,000	493,115		-115
人件費支出	10,202,000	10,071,652		130,348
役員報酬支出	52,000	52,000		0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出	8,255,000	8,249,354		5,646
派遣職員費支出				0
退職給付支出	766,000	646,500		119,500
退職給付支出	766,000	646,500		119,500
共済会退職金				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	1,129,000	1,123,798		5,202
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	3,016,000	2,960,387		55,613
福利厚生費支出	17,000	15,810		1,190
福利厚生費支出	17,000	11,910		5,090
共済会会員掛金		3,900		-3,900
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	724,000	718,630		5,370
研修研究費支出	86,000	85,320		680
事務消耗品費支出	578,000	628,468		-50,468
印刷製本費支出	10,000	9,600		400
水道光熱費支出	158,000	156,320		1,680
燃料費支出	205,000	208,565		-3,565
修繕費支出	48,000	50,652		-2,652
通信運搬費支出	115,000	112,791		2,209
会議費支出	55,000	62,503		-7,503
広報費支出				0
業務委託費支出	28,000	41,499		-13,499
手数料支出	20,000	20,000		0
保険料支出	302,000	303,725		-1,725
賃借料支出	334,000	333,720		280
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	2,000	4,170		-2,170
保守料支出	6,000	2,502		3,498
渉外費支出	15,000	14,200		800
諸会費支出	95,000	95,000		0
雑支出	218,000	96,912		121,088
就労支援事業支出	0	0		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
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

支出

	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)	13,218,000	13,032,039		185,961
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,725,000	-12,538,924		-186,076
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
	固定資産売却収入	0	0		0
	機械及び装置売却収入				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
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	
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	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	30,955,000	30,955,000		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
	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	30,955,000	30,955,000		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
	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	39,800,000	39,800,000		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)	70,755,000	70,755,000		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	46,955,000	47,054,550		-99,550	
退職給付引当資産支出	0	99,550		-99,550	
退職給付引当資産支出				0	
共済会会員・第2出資金		99,550		-99,550	
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	
備品等購入積立資産支出(就労)				0	
運営資金積立資産支出	46,955,000	46,955,000		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	10,955,000	10,955,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出			0
その他の活動支出計 (8)	57,910,000	58,009,550	-99,550
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,845,000	12,745,450	99,550
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	120,000	206,526	-86,526
前期末支払資金残高 (12)		8,230,170	-8,230,170
当期末支払資金残高 (11) + (12)	120,000	8,436,696	-8,316,696

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
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	274,467,000	274,182,867	284,133	
施設介護料収入	140,415,000	140,378,960	36,040	
介護報酬収入	125,820,000	125,784,760	35,240	
利用者負担金収入(公費)	105,000	105,379	-379	
利用者負担金収入(一般)	14,490,000	14,488,821	1,179	
居宅介護料収入	9,701,000	9,757,730	-56,730	
介護報酬収入	8,619,000	8,666,703	-47,703	
介護予防報酬収入	99,000	99,738	-738	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	972,000	980,207	-8,207	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	11,000	11,082	-82	
地域密着型介護料収入	43,527,000	43,735,357	-208,357	
介護報酬収入	39,176,000	39,358,197	-182,197	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,351,000	4,377,160	-26,160	
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	3,328,000	3,339,771	-11,771	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)	4,000	4,230	-230	
事業負担金収入(一般)	3,324,000	3,335,541	-11,541	
利用者等利用料収入	54,121,000	54,202,889	-81,889	
施設サービス利用料収入	79,000	79,000	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	2,775,000	2,776,430	-1,430	
食費収入(公費)	11,015,000	11,014,982	18	
食費収入(一般)	19,253,000	19,289,678	-36,678	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	6,061,000	6,060,870	130	
居住費収入(一般)	14,532,000	14,573,620	-41,620	
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	406,000	408,309	-2,309	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	23,375,000	22,768,160	606,840	
補助金事業収入(公費)	21,154,000	20,489,196	664,804	
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)	2,131,000	2,186,954	-55,954	
受託事業収入(一般)	90,000	92,010	-2,010	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	12,495,000	12,513,729	-18,729	
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	12,495,000	12,513,729	-18,729	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	270,000	288,729	-18,729	
その他の事業収入	12,225,000	12,225,000	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
	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
取入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	生ゴミ資源化作業収入			0
	流木処理作業収入			0
	施設外就労収入			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
	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（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
事業活動による収支	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				0
（保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
その他の収入	130,000	160,000		-30,000
その他の収入	729,000	729,000		0
その他の収入	729,000	729,000		0
受取利息配当金収入	7,000	7,280		-280
その他の収入	3,322,000	3,455,342		-133,342
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	3,220,000	3,353,220		-133,220
雑収入	102,000	102,122		-122
雑収入	102,000	102,122		-122
共済会退職手当金収入				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）	291,150,000	291,048,218		101,782
人件費支出	235,719,000	234,410,393		1,308,607
役員報酬支出				0
職員給料支出	89,320,000	89,069,930		250,070
職員賞与支出	29,415,000	29,412,780		2,220
非常勤職員給与支出	80,099,000	79,629,944		469,056
派遣職員費支出				0
退職給付支出	9,227,000	8,566,150		660,850
退職給付支出	9,227,000	828,000		8,399,000
共済会退職金		7,738,150		-7,738,150
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	27,658,000	27,731,589		-73,589
事業費支出	49,439,000	48,700,390		738,610
給食費支出	15,095,000	14,946,804		148,196
介護用品費支出	2,385,000	2,212,282		172,718
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	276,000	228,779		47,221
医療費支出				0
被服費支出	54,000	53,752		248
教養娯楽費支出	395,000	382,752		12,248
日用品費支出	330,000	295,491		34,509
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	12,777,000	12,792,105		-15,105
燃料費支出	9,290,000	8,927,797		362,203
消耗器具備品費支出	2,611,000	2,622,797		-11,797
保険料支出	1,432,000	1,464,008		-32,008
賃借料支出	3,583,000	3,569,955		13,045
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	923,000	915,868		7,132
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	10,351,000	10,046,153		304,847
福利厚生費支出	789,000	776,264		12,736
福利厚生費支出	789,000	602,514		186,486
共済会会員掛金		173,750		-173,750
職員被服費支出	134,000	133,046		954
旅費交通費支出	227,000	201,200		25,800
研修研究費支出	237,000	236,180		820
事務消耗品費支出	1,051,000	994,205		56,795
印刷製本費支出	2,000			2,000
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	2,492,000	2,448,769		43,231
通信運搬費支出	717,000	708,859		8,141
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	550,000	548,740		1,260
手数料支出	90,000	89,360		640
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	720,000	656,342		63,658
保守料支出	1,978,000	1,948,140		29,860
渉外費支出	245,000	235,000		10,000
諸会費支出	216,000	215,700		300
雑支出	903,000	854,348		48,652
就労支援事業支出	0	0		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
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	1,556,000	1,480,767		75,233
利用者等外給食費支出	1,556,000	1,480,767		75,233

支出

	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	352,703	-352,703	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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		352,703	-352,703	0
	事業活動支出計(2)	297,065,000	294,990,406	2,074,594	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,915,000	-3,942,188	-1,972,812	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	28,010,000	28,010,000	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	38,556,000	38,556,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	37,800,000	37,800,000	0		
構築物取得支出			0		
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	756,000	756,000	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)	38,556,000	38,556,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,546,000	-10,546,000	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	
	退職給付引当資産取崩収入	9,870,000	8,918,150	951,850	
	退職給付引当資産取崩収入	8,690,000	7,738,150	951,850	
	退職給付引当資産取崩収入	8,690,000		8,690,000	
	共済会退職手当金収入		7,738,150	-7,738,150	
	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	1,180,000	1,180,000	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	
	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	10,955,000	10,955,000	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)	20,825,000	19,873,150	951,850		
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	6,368,980	-6,368,980		
退職給付引当資産支出	0	6,368,980	-6,368,980		
退職給付引当資産支出			0		
共済会会員・第2出資金		6,368,980	-6,368,980		
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		
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	
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	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	6,368,980	-6,368,980	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,825,000	13,504,170	7,320,830	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,364,000	-984,018	5,348,018	
前期末支払資金残高 (12)		59,196,624	-59,196,624	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,364,000	58,212,606	-53,848,606	

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

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入（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（公費）			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
	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
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	12,760,000	12,459,751	300,249
	就労支援事業収入	12,760,000	12,459,751	300,249
	園農作業収入	399,000	399,390	-390
	木炭・ペレット作業収入	1,052,000	1,056,110	-4,110
	受託作業収入	10,311,000	9,963,151	347,849
	袋・EM作業収入	302,000	362,500	-60,500
	生ゴミ資源化作業収入			0
	流木処理作業収入			0
	施設外就労収入			0
	施設外支援収入	696,000	678,600	17,400
	障害福祉サービス等事業収入	221,578,000	222,508,454	-930,454
	自立支援給付費収入	195,629,000	196,701,370	-1,072,370
	介護給付費収入	167,272,000	168,283,880	-1,011,880
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	28,357,000	28,417,490	-60,490
	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
	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	19,370,000	19,332,806	37,194
	補足給付費収入	5,400,000	5,373,568	26,432
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,373,568	26,432
	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	1,179,000	1,100,710	78,290
	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
	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
	事業活動による収支			

	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
	その他の収入	500,000	500,000	0
	その他の収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	36,000	37,480	-1,480
	その他の収入	2,740,000	2,054,458	685,542
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	1,043,000	1,069,316	-26,316
	雑収入	1,677,000	965,142	711,858
	雑収入	975,000	965,142	9,858
	共済会退職手当金収入	702,000		702,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	237,614,000	237,560,143	53,857
支出	人件費支出	158,536,000	159,133,148	-597,148
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	64,114,000	63,866,621	247,379
	職員賞与支出	22,211,000	22,210,900	100
	非常勤職員給与支出	42,028,000	42,083,947	-55,947
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,756,000	10,868,915	-1,112,915
	退職給付支出	1,350,000	1,452,000	-102,000
	共済会退職金	8,406,000	9,416,915	-1,010,915
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	20,427,000	20,102,765	324,235
	事業費支出	26,671,000	25,521,192	1,149,808
	給食費支出	13,030,000	12,688,875	341,125
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	4,000		4,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	442,000	422,934	19,066
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	301,000	251,515	49,485
	日用品費支出	450,000	432,479	17,521
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,888,000	4,859,148	28,852
	燃料費支出	4,329,000	4,175,167	153,833
	消耗器具備品費支出	1,532,000	1,285,973	246,027
	保険料支出	463,000	481,778	-18,778
	賃借料支出	82,000	27,020	54,980
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,150,000	896,303	253,697
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	9,565,000	9,213,037	351,963
	福利厚生費支出	447,000	438,656	8,344
	福利厚生費支出	447,000	312,486	134,514
	共済会会員掛金		126,170	-126,170
	職員被服費支出	172,000	168,333	3,667
	旅費交通費支出	294,000	293,071	929
	研修研究費支出	734,000	760,369	-26,369
	事務消耗品費支出	834,000	834,618	-618
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,867,000	2,704,906	162,094
	通信運搬費支出	457,000	430,663	26,337
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	724,000	623,256	100,744
手数料支出	40,000	39,710	290	
保険料支出			0	
賃借料支出	21,000	20,865	135	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	166,000	161,994	4,006	
保守料支出	1,602,000	1,600,873	1,127	
渉外費支出	22,000	28,000	-6,000	
諸会費支出	227,000	226,300	700	
雑支出	958,000	881,423	76,577	
就労支援事業支出	12,949,000	12,181,838	767,162	
就労支援販売費支出	12,949,000	12,181,838	767,162	
当期就労支援事業製造原価支出	12,949,000	12,181,838	767,162	
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	970,000	974,911	-4,911	
利用者等外給食費支出	970,000	974,911	-4,911	

	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)	208,691,000	207,024,126	1,666,874	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,923,000	30,536,017	-1,613,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,321,000	3,321,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,321,000	3,321,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			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)	3,321,000	3,321,000	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	11,823,000	11,822,140	860		
土地取得支出			0		
建物取得支出	4,212,000	4,212,000	0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出	4,428,000	4,428,000	0		
車輛運搬具取得支出	954,000	953,380	620		
器具及び備品取得支出	2,229,000	2,228,760	240		
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)	11,823,000	11,822,140	860	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,502,000	-8,501,140	-860	
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	8,195,000	8,814,545	-619,545	
	退職給付引当資産取崩収入	8,195,000	8,814,545	-619,545	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	共済会退職手当金収入	8,195,000	8,814,545	-619,545	
	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	
	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	
	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)	8,195,000	8,814,545	-619,545	
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	3,500,000	10,234,935	-6,734,935		
退職給付引当資産支出	0	3,484,935	-3,484,935		
退職給付引当資産支出			0		
共済会会員・第2出資金		3,484,935	-3,484,935		
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		
備品等購入積立資産支出(就労)	1,500,000	1,500,000	0		
運営資金積立資産支出			0		

□	施設等整備積立資産支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	施設等整備積立資産支出(就労)		250,000	-250,000
	設備等整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	19,900,000	19,900,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	その他の活動支出計(8)	23,400,000	30,134,935	-6,734,935
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,205,000	-21,320,390	6,115,390
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,216,000	714,487	4,501,513
	前期末支払資金残高(12)		137,835,586	-137,835,586
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,216,000	138,550,073	-133,334,073

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

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(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(公費)			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
	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
取入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	生ゴミ資源化作業収入			0
	流木処理作業収入			0
	施設外就労収入			0
	施設外支援収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	30,719,000	30,799,906	-80,906
	自立支援給付費収入	24,987,000	25,040,170	-53,170
	介護給付費収入	24,987,000	25,040,170	-53,170
	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
	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	1,562,000	1,569,995	-7,995
	特定障害者特別給付費収入	1,562,000	1,569,995	-7,995
	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	4,170,000	4,189,741	-19,741
	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
事業活動による収支	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
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入			0
	受取利息配当金収入	4,000	4,656	-656
	その他の収入	3,000	3,380	-380
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,000	3,380	-380
	雑収入	3,000	3,380	-380
	共済会退職手当金収入			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）	30,726,000	30,807,942	-81,942
支 出	人件費支出	26,192,000	25,840,052	351,948
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,440,000	7,407,625	32,375
	職員賞与支出	2,527,000	2,527,840	-840
	非常勤職員給与支出	13,265,000	12,993,928	271,072
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	381,000	326,675	54,325
	退職給付支出	381,000	301,500	79,500
	共済会退職金		25,175	-25,175
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,579,000	2,583,984	-4,984
	事業費支出	4,106,000	3,982,062	123,938
	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	2,565,000	2,528,848	36,152
	燃料費支出	810,000	766,141	43,859
	消耗器具備品費支出	510,000	466,051	43,949
	保険料支出	221,000	221,022	-22
	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	1,733,000	1,527,837	205,163
	福利厚生費支出	74,000	71,530	2,470
	福利厚生費支出	74,000	52,330	21,670
	共済会会員掛金		19,200	-19,200
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	225,000	213,696	11,304
	研修研究費支出	31,000	35,445	-4,445
	事務消耗品費支出	273,000	255,514	17,486
	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	167,000	55,620	111,380
	通信運搬費支出	304,000	295,373	8,627
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	39,000	37,800	1,200
手数料支出	8,000	7,800	200	
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	147,976	52,024	
保守料支出	293,000	292,804	196	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	21,000	21,170	-170	
雑支出	78,000	73,109	4,891	
就労支援事業支出	0	0	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	
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
	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)	32,031,000	31,349,951	681,049	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,305,000	-542,009	-762,991	
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
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入				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	
	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	
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	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	3,025,000	3,025,175	-175	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	25,175	-175	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000		25,000	
	共済会退職手当金収入		25,175	-25,175	
	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	3,000,000	3,000,000	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	
	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	
	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)	3,025,000	3,025,175	-175		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,200,000	1,679,640	-479,640		
退職給付引当資産支出	0	479,640	-479,640		
退職給付引当資産支出			0		
共済会会員・第2出資金		479,640	-479,640		
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	1,200,000	1,200,000	0		
修繕積立資産支出			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	
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	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,679,640	-479,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,825,000	1,345,535	479,465	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	520,000	803,526	-283,526	
前期末支払資金残高 (12)		8,599,695	-8,599,695	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	520,000	9,403,221	-8,883,221	

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

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入（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（公費）			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
	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
取入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	生ゴミ資源化作業収入			0
	流木処理作業収入			0
	施設外就労収入			0
	施設外支援収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	213,740,000	214,712,936	-972,936
	自立支援給付費収入	186,063,000	186,936,740	-873,740
	介護給付費収入	184,091,000	184,893,530	-802,530
	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	207,000	207,620	-620
	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	1,765,000	1,835,590	-70,590
	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	20,997,000	21,085,975	-88,975
	補足給付費収入	5,563,000	5,570,293	-7,293
	特定障害者特別給付費収入	5,563,000	5,570,293	-7,293
	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	1,117,000	1,119,928	-2,928
	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
事業活動による収支	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	120,000	120,000		0
その他の収入	0	43,400		-43,400
その他の収入		43,400		-43,400
受取利息配当金収入	82,000	88,701		-6,701
その他の収入	2,246,000	1,667,379		578,621
受入研修費収入	35,000	35,000		0
利用者等外給食費収入	839,000	912,400		-73,400
雑収入	1,372,000	719,979		652,021
雑収入	719,000	719,979		-979
共済会退職手当金収入	653,000			653,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	216,188,000	216,632,416		-444,416
人件費支出	136,107,000	135,087,101		1,019,899
役員報酬支出				0
職員給料支出	60,825,000	59,805,042		1,019,958
職員賞与支出	20,091,000	20,090,220		780
非常勤職員給与支出	33,717,000	33,147,697		569,303
派遣職員費支出	100,000			100,000
退職給付支出	4,081,000	4,742,810		-661,810
退職給付支出	4,081,000	1,774,500		2,306,500
共済会退職金		2,968,310		-2,968,310
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	17,293,000	17,301,332		-8,332
事業費支出	33,444,000	31,048,362		2,395,638
給食費支出	15,297,000	14,757,404		539,596
介護用品費支出	10,000	3,240		6,760
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	513,000	509,694		3,306
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出	510,000	506,396		3,604
日用品費支出	234,000	220,670		13,330
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	5,980,000	5,904,413		75,587
燃料費支出	6,208,000	5,887,842		320,158
消耗器具備品費支出	1,762,000	1,125,004		636,996
保険料支出	670,000	662,584		7,416
賃借料支出	52,000	51,824		176
教育指導費支出	1,350,000	567,670		782,330
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	858,000	851,621		6,379
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	12,244,000	10,991,201		1,252,799
福利厚生費支出	437,000	434,570		2,430
福利厚生費支出	237,000	325,550		-88,550
共済会会員掛金	200,000	109,020		90,980
職員被服費支出	108,000	34,516		73,484
旅費交通費支出	262,000	242,300		19,700
研修研究費支出	671,000	641,543		29,457
事務消耗品費支出	1,027,000	1,013,850		13,150
印刷製本費支出	88,000	25,920		62,080
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	3,275,000	2,698,155		576,845
通信運搬費支出	391,000	373,673		17,327
会議費支出				0
広報費支出	49,000	48,600		400
業務委託費支出	894,000	893,180		820
手数料支出	83,000	82,986		14
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	223,000	181,722		41,278
保守料支出	2,000,000	2,009,041		-9,041
渉外費支出	113,000	93,000		20,000
諸会費支出	233,000	232,550		450
雑支出	2,346,000	1,941,885		404,115
就労支援事業支出	0	0		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
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	595,000	586,195		8,805
利用者等外給食費支出	595,000	586,195		8,805

	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)	182,390,000	177,712,859	4,677,141	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,798,000	38,919,557	-5,121,557	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	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)	2,267,000	2,267,000	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	8,346,000	8,167,460	178,540		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出	2,970,000	2,970,000	0		
車輛運搬具取得支出	3,484,000	3,483,500	500		
器具及び備品取得支出	1,892,000	1,713,960	178,040		
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)	8,346,000	8,167,460	178,540	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,079,000	-5,900,460	-178,540	
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	2,314,000	2,314,530	-530	
	退職給付引当資産取崩収入	2,314,000	2,314,530	-530	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	共済会退職手当金収入	2,314,000	2,314,530	-530	
	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	
	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	
	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)	2,314,000	2,314,530	-530	
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	5,500,000	12,988,870	-7,488,870		
退職給付引当資産支出	0	2,988,870	-2,988,870		
退職給付引当資産支出			0		
共済会会員・第2出資金		2,988,870	-2,988,870		
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	2,500,000	6,000,000	-3,500,000		
備品等購入積立資産支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000		
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
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
その他の積立資産支出			0
事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	19,900,000	19,900,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出			0
その他の活動支出計 (8)	25,400,000	32,888,870	-7,488,870
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,086,000	-30,574,340	7,488,340
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,633,000	2,444,757	2,188,243
前期末支払資金残高 (12)		119,568,361	-119,568,361
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,633,000	122,013,118	-117,380,118