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	35,308,610	33,812,115	1,496,495	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	36,749,636	36,934,407	-184,771	
	保育事業収入	17,732,200	18,520,980	-788,780	
	就労支援事業収入	572,180,680	576,508,899	-4,328,219	
	障害福祉サービス等事業収入	1,535,879,078	1,515,202,141	20,676,937	
	生活保護事業収入		3,333,540	-3,333,540	
	医療事業収入		0	0	
	補助事業等収益	23,800,900	21,545,910	2,254,990	
	補助金収入	3,476,546	61,985,300	-58,508,754	
	その他の事業収益	2,124,000	4,601,275	-2,477,275	
	私的契約利用料収入	3,228,802	3,281,286	-52,484	
	請負事業収入	20,000	1,396	18,604	
	借入金利息補助金収入	41,000	41,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,332,500	13,533,000	-200,500	
	受取利息配当金収入	31,015	40,386	-9,371	
	その他の収入	37,303,362	34,862,324	2,441,038	
	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）	2,281,208,329	2,324,203,959	-42,995,630	
支出	人件費支出	1,158,349,504	1,166,265,007	-7,915,503	
	事業費支出	215,445,539	201,815,395	13,630,144	
	事務費支出	237,410,963	242,398,877	-4,987,914	
	就労支援事業支出	621,286,516	619,303,126	1,983,390	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	31,534,309	34,944,316	-3,410,007	
	その他の支出		0	0	
	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）	2,264,026,831	2,264,726,721	-699,890	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,181,498	59,477,238	-42,295,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	373,559,000	318,818,000	54,741,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	801,467,300	787,922,000	13,545,300	
	固定資産売却収入	1,378,649,184	0	1,378,649,184	
	その他の施設整備等による収入	922,000	1,326,000	-404,000	
	施設整備等収入計（4）	2,555,597,484	1,109,066,000	1,446,531,484	
	設備資金借入金元金償還支出	176,727,397	156,077,811	20,649,586	
	固定資産取得支出	2,564,511,748	1,167,486,951	1,397,024,797	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	1,170,000	1,170,000	0		
施設整備等支出計（5）	2,742,409,145	1,324,734,762	1,417,674,383		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-186,811,661	-215,668,762	28,857,101		
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	189,731,000	189,731,000	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	12,097,200	16,097,200	-4,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	201,828,200	205,828,200	-4,000,000	
	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	8,569,460	36,069,460	-27,500,000		
その他の活動による支出	11,200	11,200	0		
その他の活動支出計（8）	8,580,660	36,080,660	-27,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	193,247,540	169,747,540	23,500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,617,377	13,556,016	10,061,361		
前期末支払資金残高（12）	2,500,000	521,830,739	-519,330,739		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,117,377	535,386,755	-509,269,378		

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
介護保険事業収入	33,812,115	0	0	33,812,115		33,812,115
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	36,934,407	0	0	36,934,407		36,934,407
保育事業収入	18,520,980	0	0	18,520,980		18,520,980
就労支援事業収入	576,508,899	0	0	576,508,899		576,508,899
障害福祉サービス等事業収入	1,515,202,141	0	0	1,515,202,141		1,515,202,141
生活保護事業収入	3,333,540	0	0	3,333,540		3,333,540
医療事業収入	0	0	0	0		0
補助事業等収益	21,545,910	0	0	21,545,910		21,545,910
補助金収入	61,985,300	0	0	61,985,300		61,985,300
その他の事業収益	4,601,275	0	0	4,601,275		4,601,275
私的契約利用料収入	3,281,286	0	0	3,281,286		3,281,286
請負事業収入	1,396	0	0	1,396		1,396
借入金利息補助金収入	41,000	0	0	41,000		41,000
経常経費寄附金収入	13,533,000	0	0	13,533,000		13,533,000
受取利息配当金収入	40,386	0	0	40,386		40,386
その他の収入	34,862,324	0	0	34,862,324		34,862,324
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）	2,324,203,959	0	0	2,324,203,959	0	2,324,203,959
人件費支出	1,166,265,007	0	0	1,166,265,007		1,166,265,007
事業費支出	201,815,395	0	0	201,815,395		201,815,395
事務費支出	242,398,877	0	0	242,398,877		242,398,877
就労支援事業支出	619,303,126	0	0	619,303,126		619,303,126
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	34,944,316	0	0	34,944,316		34,944,316
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	2,264,726,721	0	0	2,264,726,721	0	2,264,726,721
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,477,238	0	0	59,477,238	0	59,477,238
施設整備等補助金収入	318,818,000	0	0	318,818,000		318,818,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金収入	787,922,000	0	0	787,922,000		787,922,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	1,326,000	0	0	1,326,000		1,326,000
施設整備等収入計（4）	1,109,066,000	0	0	1,109,066,000	0	1,109,066,000
設備資金借入金元金償還支出	156,077,811	0	0	156,077,811		156,077,811
固定資産取得支出	1,167,486,951	0	0	1,167,486,951		1,167,486,951
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	1,170,000	0	0	1,170,000		1,170,000
施設整備等支出計（5）	1,324,734,762	0	0	1,324,734,762	0	1,324,734,762
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-215,668,762	0	0	-215,668,762	0	-215,668,762
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	189,731,000	0	0	189,731,000		189,731,000
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	16,097,200	0	0	16,097,200		16,097,200
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）	205,828,200	0	0	205,828,200	0	205,828,200
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	36,069,460	0	0	36,069,460		36,069,460
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	11,200	0	0	11,200		11,200
その他の活動支出計（8）	36,080,660	0	0	36,080,660	0	36,080,660
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	169,747,540	0	0	169,747,540	0	169,747,540
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,556,016	0	0	13,556,016	0	13,556,016
前期末支払資金残高（11）	521,830,739	0	0	521,830,739		521,830,739
当期末支払資金残高（10）+（11）	535,386,755	0	0	535,386,755	0	535,386,755

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	(単位:円)											
	長野県庁	シニア会	聖が園教団	日本赤十字社	西園寺	エフエムエフ	輪島アール	奥川3787	法人本部	合計	内訳勘引再元	事業区分合計
介護保険事業収入	6,801,114	10,997,467			16,013,594					33,812,115		33,812,115
老人福祉事業収入		36,934,407								36,934,407		36,934,407
児童福祉事業収入	18,520,980									18,520,980		18,520,980
保育事業収入	103,196,695	164,246,712	47,471,561	122,521,706	28,461,713	54,161,340	10,355,268	46,093,904	576,508,899	576,508,899	576,508,899	
就労支援事業収入	330,889,649	168,597,003	377,192,323	381,237,639	53,493,451	142,511,692	16,334,944	44,945,440	1,515,202,141	1,515,202,141	1,515,202,141	
障害者福祉中心事業収入		64,000						3,269,540	3,333,540	3,333,540	3,333,540	
生活支援事業収入									0	0	0	
医療事業収入	13,620,679	7,925,231							21,545,910	21,545,910	21,545,910	
補助事業等収入	18,659,973	2,809,757		265,570	250,000			40,000,000	61,985,300	61,985,300	61,985,300	
補助金収入	2,847,100	1,698,184						55,991	4,601,275	4,601,275	4,601,275	
その他の事業収益		2,325,290							3,281,286	3,281,286	3,281,286	
私的契約利用料収入			1,396			955,996			1,396	1,396	1,396	
雑収入									41,000	41,000	41,000	
借入金利息補助金収入				41,000					13,432,500	13,432,500	13,432,500	
雑当経費寄附金収入	8,390	5,719	4,904	500	100,000			562	6,651	40,396	40,396	
受取利息当座金収入						2,179			14,651,434	14,651,434	14,651,434	
その他の収入	3,350,996	2,188,058	6,456,296	5,125,402	328,737	2,308,865		118,980	34,862,324	34,862,324	34,862,324	
事業活動収入合計(1)	497,895,576	397,727,768	431,190,480	509,199,040	98,649,673	199,940,406	66,865,745	94,644,796	28,090,485	2,324,203,959	0	2,324,203,959
人件費支出	284,216,546	150,139,409	227,910,887	210,002,527	42,814,193	96,694,136	54,411,943	32,596,918	67,478,448	1,166,265,007	0	1,166,265,007
事業費支出	49,705,983	31,485,425	46,248,090	54,948,005	4,649,431	12,089,403	530,318	1,959,740	57,579,801	201,815,395	0	201,815,395
事務費支出	41,844,008	37,955,157	36,324,143	32,579,735	7,797,960	19,544,310	4,200,296	4,072,877	619,303,126	242,398,877	0	242,398,877
就労支援事業費支出	111,308,119	176,007,355	55,145,823	122,497,670	32,859,034	57,723,735	18,304,386	45,457,004	0	619,303,126	0	619,303,126
現業事業費支出									0	0	0	0
利用者負担軽減費									0	0	0	0
支払利息支出		17,881,898	87,193	1,179,703	851,495	364,178	590,000	325,902	34,944,316	34,944,316	0	34,944,316
活動費等経費等による資金減少額									0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	487,075,256	413,469,244	366,216,136	421,207,640	89,172,113	186,415,762	78,036,833	84,411,441	138,722,196	2,264,726,721	0	2,264,726,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,820,320	-15,741,476	64,974,344	87,991,400	9,477,560	13,524,644	-11,171,088	10,233,345	-110,631,711	59,477,238	0	59,477,238
施設整備等寄附金収入	2,100,000	22,700,000	1,000,000	19,018,000	0	0	0	0	275,000,000	318,918,000	0	318,918,000
設備資金借入金収入		18,600,000							769,322,000	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却収入									0	787,922,000	0	787,922,000
その他の施設整備等による収入		1,326,000							0	0	0	0
施設整備収入合計(4)	2,100,000	42,626,000	1,000,000	19,018,000	0	0	0	0	1,044,322,000	1,109,066,000	0	1,109,066,000
設備資金借入金元金償還支出	10,272,720	91,896,000	3,389,600	33,902,944	2,508,000	4,963,336	0	7,256,120	1,949,091	156,077,811	0	156,077,811
固定資産売却・廃棄支出	2,927,000	41,503,240	816,480	20,996,174	9,493,941	227,000			1,091,823,116	1,167,466,951	0	1,167,466,951
ファイナンス・リース債務の返済支出									0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		1,170,000							0	1,170,000	0	1,170,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	12,899,720	134,569,240	4,208,080	54,899,116	12,001,941	5,130,336	0	7,256,120	1,093,772,207	1,324,734,762	0	1,324,734,762
長期運営資金借入金元金償還前収入	-10,799,720	-91,943,240	-3,208,080	-35,881,116	-12,001,941	-5,130,336	0	-7,256,120	-49,450,207	-215,688,162	0	-215,688,162
長期運営資金借入金収入									189,731,000	189,731,000	0	189,731,000
長期貸付金回収収入									0	0	0	0
投資有価証券売却収入									0	0	0	0
積立資産取崩収入			11,300,000	4,797,200					16,097,200	16,097,200	0	16,097,200
事業区分間長期借入金収入									0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入									0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入									0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入									0	0	0	0
事業区分間繰入金収入									82,900,000	82,900,000	0	82,900,000
その他の活動による収入									0	0	0	0
その他の活動収入合計(7)	0	0	0	11,300,000	4,797,200	0	0	0	272,631,000	288,728,200	0	288,728,200
長期運営資金借入金元金償還支出									0	0	0	0
長期貸付金支出									0	0	0	0
投資有価証券取得支出									0	0	0	0
積立資産支出			4,000,000	31,800,000					269,460	36,069,460	0	36,069,460
事業区分間長期貸付金支出									0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出									0	0	0	0
事業区分間繰入金返済支出									0	0	0	0
拠点区分間繰入金返済支出									0	0	0	0
事業区分間繰入金返済									0	0	0	0
拠点区分間繰入金返済									0	0	0	0
その他の活動による支出		11,200							400,000	82,900,000	0	82,900,000
その他の活動支出合計(8)	0	11,200	44,000,000	62,800,000	1,500,000	10,000,000	0	400,000	269,460	118,980,660	0	118,980,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,200	-44,000,000	-51,500,000	-3,297,200	-10,000,000	0	-400,000	272,361,540	169,747,540	0	169,747,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,600	-107,695,916	17,768,264	610,282	772,819	-1,665,692	-11,171,188	2,577,225	112,279,622	13,556,016	0	13,556,016
前期未支払繰金償還(11)	113,885,114	711,410,221	97,192,634	44,646,396	5,585,214	-18,929,714	-6,433,163	-475,526,963	921,830,739	921,830,739	0	921,830,739
前期未支払繰金償還(11)+(11)	113,905,714	603,714,305	114,960,698	45,256,676	6,358,033	-20,355,406	-11,171,188	-3,859,638	-313,246,341	535,396,755	0	535,396,755

B's行善寺 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	8,710,730	6,801,114	1,909,616	
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	8,710,730	6,801,114	1,909,616	
介護報酬収入	8,710,730	6,260,814	2,449,916	
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)		540,300	-540,300	
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	17,732,200	18,520,980	-788,780	
施設型給付費収入	17,732,200	18,520,980	-788,780	
施設型給付費収入	17,732,200	17,330,100	402,100	
利用者負担金収入		1,190,880	-1,190,880	
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	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	105,023,838	103,196,695	1,827,143
	障害福祉サービス等事業収入	364,867,244	330,889,649	33,977,595
	自立支援給付費収入	241,367,053	184,343,928	57,023,125
	介護給付費収入	241,367,053	184,343,928	57,023,125
	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	55,807,511	55,395,247	412,264
	障害児通所給付費収入	55,807,511	55,395,247	412,264
	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	350,000	47,050,395	-46,700,395
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入		5,550,000	-5,550,000
	その他の事業収入	67,342,680	38,550,079	28,792,601
	補助金事業収入	67,342,680	38,550,079	28,792,601
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	15,620,679	13,620,679	2,000,000
	補助事業収入	15,620,679	13,620,679	2,000,000
	補助金収入	0	18,659,973	-18,659,973
	都道府県補助金収入		18,659,973	-18,659,973
	その他の事業収益	0	2,847,100	-2,847,100
	その他の事業収益		2,847,100	-2,847,100
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			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		8,390	-8,390
	その他の収入	3,830,000	3,350,996	479,004
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	500,000	11,500	488,500
	雑収入	3,330,000	3,339,496	-9,496
	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）	515,784,691	497,895,576	17,889,115
	人件費支出	271,455,627	284,216,546	-12,760,919
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	132,496,238	129,887,375	2,608,863
	職員賞与支出	28,402,436	22,592,314	5,810,122

	非常勤職員給与支出	79,695,686	97,574,372	-17,878,686
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,925,070	1,855,050	70,020
	法定福利費支出	28,936,197	32,307,435	-3,371,238
	事業費支出	50,581,983	49,705,983	876,000
	給食費支出	24,343,803	25,158,353	-814,550
	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	1,755,000	914,359	840,641
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,605,000	1,707,974	897,026
	日用品費支出	4,528,680	4,178,795	349,885
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,499,500	11,924,042	-1,424,542
	燃料費支出	1,390,000	2,181,213	-791,213
	消耗器具備品費支出	610,000	96,606	513,394
	保険料支出		54,420	-54,420
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	4,150,000	2,266,679	1,883,321
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	400,000	251,192	148,808
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	972,350	-672,350
	事務費支出	46,394,010	41,844,608	4,549,402
	福利厚生費支出	1,630,464	1,636,456	-5,992
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,119,115	1,913,555	205,560
	研修研究費支出	2,381,250	1,884,374	496,876
	事務消耗品費支出	929,153	318,155	610,998
	印刷製本費支出	2,152,465	1,356,609	795,856
	水道光熱費支出	4,818,995	1,581,584	3,237,411
	燃料費支出	421,879	534,129	-112,250
	修繕費支出	4,090,000	2,806,882	1,283,118
	通信運搬費支出	3,340,000	3,495,270	-155,270
	会議費支出	611,232	352,409	258,823
	広報費支出	2,338,333	2,272,628	65,705
	業務委託費支出	7,450,966	6,615,893	835,073
	手数料支出	588,980	922,454	-333,474
	保険料支出	2,817,910	2,159,897	658,013
	賃借料支出	1,168,838	1,703,353	-534,515
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,925,000	75,000
	租税公課支出	165,000	1,488,200	-1,323,200
	保守料支出	1,000,212	1,072,506	-72,294
	渉外費支出			0
	諸会費支出	347,650	441,949	-94,299
	雑支出	2,021,568	3,363,305	-1,341,737
	就労支援事業支出	108,158,763	111,308,119	-3,149,356
	就労支援事業販売原価支出	63,228,763	69,107,138	-5,878,375
	就労支援事業販管費支出	44,930,000	42,200,981	2,729,019
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	6,000,000		6,000,000
	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)	482,590,383	487,075,256	-4,484,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,194,308	10,820,320	22,373,988
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	2,100,000	1,400,000
	施設整備等補助金収入	3,500,000	2,100,000	1,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	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)	3,500,000	2,100,000	1,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,272,720	-12,720
固定資産取得支出	6,402,920	2,627,000	3,775,920	
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		2,627,000	-2,627,000	
器具及び備品取得支出	6,402,920		6,402,920	

	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		
	施設整備等支出計 (5)	16,662,920	12,899,720	3,763,200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,162,920	-10,799,720	-2,363,200		
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		
	修繕費積立預金取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出				0		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		20,000,000		20,000,000		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	0	20,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,000,000	0	-20,000,000			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,388	20,600	10,788			
前期末支払資金残高 (12)	113,885,114	113,885,114	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,916,502	113,905,714	10,788			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シェア金沢 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	10,947,627	10,997,407	-49,780	
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	80,000	2,257,025	-2,177,025	
介護報酬収入	80,000	2,257,025	-2,177,025	
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	7,644,692	5,455,614	2,189,078	
介護報酬収入	7,644,692	5,455,614	2,189,078	
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	755,238	709,891	45,347	
居宅介護支援介護料収入	755,238	709,891	45,347	
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	575,000	682,180	-107,180	
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	575,000	682,180	-107,180	
その他の事業収入	1,892,697	1,892,697	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)	1,892,697	1,892,697	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	36,749,636	36,934,407	-184,771	
措置費収入	22,769,877	23,403,350	-633,473	
事務費収入	22,769,877	23,403,350	-633,473	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	5,667,520	5,121,768	545,752	
その他の事業収入	8,312,239	8,409,289	-97,050	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	8,312,239	8,409,289	-97,050	
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	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	164,346,046	164,246,712	99,334
	障害福祉サービス等事業収入	174,176,912	168,597,003	5,579,909
	自立支援給付費収入	72,173,776	75,174,550	-3,000,774
	介護給付費収入	72,173,776	73,612,784	-1,439,008
	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		1,561,766	-1,561,766
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	68,655,831	67,231,878	1,423,953
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入	68,655,831	67,231,878	1,423,953
	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	11,715,918	12,199,370	-483,452
	補足給付費収入	11,021,166	11,428,794	-407,628
	特定障害者特別給付費収入	11,021,166	11,428,794	-407,628
	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	2,430,000	2,562,411	-132,411
	その他の事業収入	8,180,221	0	8,180,221
	補助金事業収入	8,180,221		8,180,221
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（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			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
	補助事業等収益	0	7,925,231	-7,925,231
	補助事業収入		7,925,231	-7,925,231
	補助金収入	3,276,546	2,809,757	466,789
	都道府県補助金収入	3,276,546	2,809,757	466,789
	その他の事業収益	1,840,000	1,698,184	141,816
	その他の事業収益	1,840,000	1,698,184	141,816
	私的契約利用料収入	2,325,290	2,325,290	0
	私的契約利用料収入	2,325,290	2,325,290	0
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			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	4,916	5,719	-803
	その他の収入	1,917,580	2,188,058	-270,478
	受入研修費収入	188,000	188,000	0
	利用者等外給食費収入	831,400	786,400	45,000
	雑収入	898,180	1,213,658	-315,478
	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）	395,584,553	397,727,768	-2,143,215
	人件費支出	145,268,923	150,139,409	-4,870,486
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	89,405,800	86,948,940	2,456,860
	職員賞与支出	11,538,974	17,547,284	-6,008,310

	非常勤職員給与支出	25,572,559	26,500,593	-928,034
	派遣職員費支出	1,385,700	1,341,000	44,700
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	17,365,890	17,801,592	-435,702
	事業費支出	31,228,980	31,485,425	-256,445
	給食費支出	15,019,000	15,810,904	-791,904
	介護用品費支出	32,160	30,295	1,865
	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	966,500	711,793	254,707
	医療費支出			0
	被服費支出	120,000	96,172	23,828
	教養娯楽費支出	384,500	291,806	92,694
	日用品費支出	526,300	462,371	63,929
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	240,000	190,628	49,372
	水道光熱費支出	6,698,000	6,876,319	-178,319
	燃料費支出	2,100,000	2,276,609	-176,609
	消耗器具備品費支出	308,000	171,772	136,228
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	4,583,520	4,415,744	167,776
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,000	5,000	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	246,000	146,012	99,988
	事務費支出	37,665,147	37,955,157	-290,010
	福利厚生費支出	1,245,000	1,000,149	244,851
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	417,000	346,699	70,301
	研修研究費支出	1,275,000	991,890	283,110
	事務消耗品費支出	914,080	795,066	119,014
	印刷製本費支出	776,000	707,323	68,677
	水道光熱費支出	516,000	578,204	-62,204
	燃料費支出	220,000	227,548	-7,548
	修繕費支出	3,379,120	2,556,068	823,052
	通信運搬費支出	1,517,318	1,610,910	-93,592
	会議費支出	115,000	72,000	43,000
	広報費支出	10,800	40,800	-30,000
	業務委託費支出	14,360,000	18,358,090	-3,998,090
	手数料支出	859,308	760,378	98,930
	保険料支出	2,477,534	2,750,544	-273,010
	賃借料支出	1,251,000	1,245,456	5,544
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,164,943	1,856,053	2,308,890
	保守料支出	2,567,900	2,348,908	218,992
	渉外費支出			0
	諸会費支出	293,700	309,400	-15,700
	雑支出	1,305,444	1,399,671	-94,227
	就労支援事業支出	171,079,143	176,007,355	-4,928,212
	就労支援事業販売原価支出	46,517,290	45,282,716	1,234,574
	就労支援事業販管費支出	124,561,853	130,724,639	-6,162,786
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	17,881,415	17,881,898	-483
	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)	403,123,608	413,469,244	-10,345,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,539,055	-15,741,476	8,202,421
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,000,000	22,700,000	13,300,000
	施設整備等補助金収入	36,000,000	22,700,000	13,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	11,945,300	18,600,000	-6,654,700
	固定資産売却収入	1,378,649,184	0	1,378,649,184
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	1,378,649,184		1,378,649,184
	その他の施設整備等による収入	922,000	1,326,000	-404,000
	施設整備等収入計(4)	1,427,516,484	42,626,000	1,384,890,484
	設備資金借入金元金償還支出	91,896,000		0
	固定資産取得支出	1,427,706,844	41,503,240	1,386,203,604
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,425,887,604	38,754,000	1,387,133,604	
構築物取得支出		930,000	-930,000	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,819,240	1,819,240	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	1,170,000	1,170,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,520,772,844	134,569,240	1,386,203,604		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-93,256,360	-91,943,240	-1,313,120		
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		
	修繕費積立預金取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出				0		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		11,200	11,200	0		
その他の活動支出計(8)		11,200	11,200	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,200	-11,200	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,806,615	-107,695,916	6,889,301			
前期末支払資金残高(12)	711,410,221	711,410,221	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	610,603,606	603,714,305	6,889,301			

星が岡牧場 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	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	46,650,000	47,471,561	-821,561
	障害福祉サービス等事業収入	374,014,928	377,192,323	-3,177,395
	自立支援給付費収入	287,920,188	290,485,096	-2,564,908
	介護給付費収入	287,920,188	290,485,096	-2,564,908
	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	26,000,000	26,002,775	-2,775
	障害児通所給付費収入	26,000,000	26,002,775	-2,775
	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	41,702,740	42,602,364	-899,624
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	5,890,000	5,594,416	295,584
	その他の事業収入	12,502,000	12,507,672	-5,672
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	12,502,000	12,507,672	-5,672
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	84,000	64,000	20,000
	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	84,000	64,000	20,000
	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
	補助事業等収益	0	0	0
	補助事業収入			0
	補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	20,000	1,396	18,604
	請負事業収入	20,000	1,396	18,604
	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	4,400	4,904	-504
	その他の収入	6,453,138	6,456,296	-3,158
	受入研修費収入	200,000	158,970	41,030
	利用者等外給食費収入	2,698,500	2,522,400	176,100
	雑収入	3,554,638	3,774,926	-220,288
	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）	427,226,466	431,190,480	-3,964,014
事業活動による収支	人件費支出	235,409,638	227,910,887	7,498,751
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	110,832,240	107,486,964	3,345,276
	職員賞与支出	21,629,119	19,179,717	2,449,402

	非常勤職員給与支出	75,304,180	72,934,976	2,369,204
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,922,100	1,922,100	0
	法定福利費支出	25,721,999	26,387,130	-665,131
	事業費支出	49,192,920	46,248,090	2,944,830
	給食費支出	20,770,250	20,394,489	375,761
	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	1,835,500	1,441,557	393,943
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,048,500	782,983	265,517
	日用品費支出	1,154,000	1,052,768	101,232
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,874,600	10,618,627	255,973
	燃料費支出	9,297,500	8,609,056	688,444
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,210,162	261,838
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,208,000	1,100,627	107,373
	教育指導費支出	1,406,570	990,973	415,597
	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	126,000	46,848	79,152
	事務費支出	38,941,500	36,824,143	2,117,357
	福利厚生費支出	1,684,000	1,503,147	180,853
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,193,000	824,456	368,544
	研修研究費支出	894,000	894,000	0
	事務消耗品費支出	682,900	590,043	92,857
	印刷製本費支出	1,290,000	1,053,816	236,184
	水道光熱費支出	1,424,700	1,340,451	84,249
	燃料費支出	1,113,000	1,098,626	14,374
	修繕費支出	6,210,000	5,687,491	522,509
	通信運搬費支出	2,058,500	1,944,427	114,073
	会議費支出	590,000	413,823	176,177
	広報費支出	2,390,000	2,350,542	39,458
	業務委託費支出	5,694,500	5,522,486	172,014
	手数料支出	751,900	792,474	-40,574
	保険料支出	3,161,000	2,997,420	163,580
	賃借料支出	1,330,000	1,372,939	-42,939
	土地・建物賃借料支出	4,630,000	4,630,000	0
	租税公課支出	1,254,600	1,199,808	54,792
	保守料支出	1,114,000	1,176,766	-62,766
	渉外費支出			0
	諸会費支出	978,400	843,300	135,100
	雑支出	497,000	588,128	-91,128
	就労支援事業支出	56,265,497	55,145,823	1,119,674
	就労支援事業販売原価支出	49,772,197	49,502,956	269,241
	就労支援事業販管費支出	6,493,300	5,642,867	850,433
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	237,343	87,193	150,150
	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)	380,046,898	366,216,136	13,830,762
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,179,568	64,974,344	-17,794,776
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	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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)	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,318,200	3,389,600	-71,400
	固定資産取得支出	816,480	816,480	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	816,480	816,480	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		
	施設整備等支出計 (5)	4,134,680	4,206,080	-71,400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,134,680	-3,206,080	71,400		
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		
	修繕費積立預金取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出		3,000,000	3,000,000	0		
設備等整備積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)		44,000,000	44,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-44,000,000	-44,000,000	0			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,888	17,768,264	-17,723,376			
前期末支払資金残高 (12)	97,192,634	97,192,634	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,237,522	114,960,898	-17,723,376			

日本海倶楽部 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	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	119,250,000	122,521,706	-3,271,706
	障害福祉サービス等事業収入	376,442,570	381,237,639	-4,795,069
	自立支援給付費収入	289,130,000	291,708,656	-2,578,656
	介護給付費収入	289,130,000	291,708,656	-2,578,656
	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	30,290,000	32,033,527	-1,743,527
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入	30,290,000	32,033,527	-1,743,527
	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	40,107,000	41,741,853	-1,634,853
	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	10,855,000	9,725,828	1,129,172
	その他の事業収入	6,060,570	6,027,775	32,795
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）	6,060,570	6,027,775	32,795
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	0	0
	補助事業収入			0
	補助金収入	200,000	265,570	-65,570
	都道府県補助金収入	200,000	265,570	-65,570
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			0
	借入金利息補助金収入	41,000	41,000	0
	経常経費寄附金収入		500	-500
	受取利息配当金収入	5,200	7,223	-2,023
	その他の収入	4,280,000	5,125,402	-845,402
	受入研修費収入		52,500	-52,500
	利用者等外給食費収入	2,020,000	1,852,100	167,900
	雑収入	2,260,000	3,220,802	-960,802
	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）	500,218,770	509,199,040	-8,980,270
事業活動による収支	人件費支出	213,509,300	210,002,527	3,506,773
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	117,903,600	113,550,090	4,353,510
	職員賞与支出	21,010,000	20,647,033	362,967

	非常勤職員給与支出	50,497,800	47,838,114	2,659,686
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,589,900	1,564,500	25,400
	法定福利費支出	22,508,000	26,402,790	-3,894,790
	事業費支出	57,630,000	54,948,005	2,681,995
	給食費支出	24,730,000	24,311,093	418,907
	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	1,690,000	1,299,673	390,327
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,315,000	1,823,199	491,801
	日用品費支出	1,863,000	1,577,512	285,488
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,093,000	16,894,354	-801,354
	燃料費支出	7,037,000	6,992,161	44,839
	消耗器具備品費支出	980,000	543,429	436,571
	保険料支出	622,000		622,000
	賃借料支出	431,000	395,860	35,140
	教育指導費支出	1,408,000	821,018	586,982
	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	461,000	289,706	171,294
	事務費支出	35,252,100	32,579,735	2,672,365
	福利厚生費支出	1,349,000	971,755	377,245
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,232,000	603,697	1,628,303
	研修研究費支出	1,070,000	894,000	176,000
	事務消耗品費支出	834,300	482,731	351,569
	印刷製本費支出	1,230,000	897,956	332,044
	水道光熱費支出	1,596,500	1,285,557	310,943
	燃料費支出	850,000	812,274	37,726
	修繕費支出	8,772,800	8,807,002	-34,202
	通信運搬費支出	2,255,000	1,659,584	595,416
	会議費支出		12,000	-12,000
	広報費支出	2,100,000	2,006,750	93,250
	業務委託費支出	1,895,000	2,756,196	-861,196
	手数料支出	507,500	482,356	25,144
	保険料支出	1,651,000	1,750,264	-99,264
	賃借料支出	930,000	858,380	71,620
	土地・建物賃借料支出	1,386,000	1,430,000	-44,000
	租税公課支出	143,000	1,340,654	-1,197,654
	保守料支出	2,519,000	2,195,085	323,915
	渉外費支出			0
	諸会費支出	1,897,000	1,319,662	577,338
	雑支出	2,034,000	2,013,832	20,168
	就労支援事業支出	132,122,041	122,497,670	9,624,371
	就労支援事業販売原価支出	101,566,561	96,172,998	5,393,563
	就労支援事業販管費支出	30,555,480	26,324,672	4,230,808
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	796,000	1,179,703	-383,703
	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)	439,309,441	421,207,640	18,101,801
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,909,329	87,991,400	-27,082,071
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,059,000	19,018,000	41,000
	施設整備等補助金収入	5,063,000	5,063,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,996,000	13,955,000	41,000
	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)	19,059,000	19,018,000	41,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,280,500	33,902,944	377,556
	固定資産取得支出	17,309,154	20,996,174	-3,687,020
	土地取得支出	4,336,954	4,336,954	0
建物取得支出	8,332,200	8,332,200	0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	1,300,000	980,000	320,000	
車輛運搬具取得支出	3,340,000	3,075,380	264,620	
器具及び備品取得支出		4,271,640	-4,271,640	

	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		
	施設整備等支出計(5)	51,589,654	54,899,118	-3,309,464		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,530,654	-35,881,118	3,350,464		
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	7,300,000	11,300,000	-4,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	修繕費積立預金取崩収入	4,300,000	8,300,000	-4,000,000		
	設備等整備積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	7,300,000	11,300,000	-4,000,000		
	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		4,300,000	31,800,000	-27,500,000		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出		4,300,000	4,300,000	0		
設備等整備積立預金積立支出			27,500,000	-27,500,000		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		31,000,000	31,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	35,300,000	62,800,000	-27,500,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,000,000	-51,500,000	23,500,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	378,675	610,282	-231,607			
前期末支払資金残高(12)	44,646,396	44,646,396	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,025,071	45,256,678	-231,607			

西園寺 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	15,650,253	16,013,594	-363,341	
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	1,414,555	-1,414,555	
介護報酬収入		1,414,555	-1,414,555	
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	15,650,253	12,825,095	2,825,158	
介護報酬収入	15,650,253	12,825,095	2,825,158	
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	1,773,944	-1,773,944	
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		1,773,944	-1,773,944	
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	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	27,617,460	28,461,713	-844,253
	障害福祉サービス等事業収入	52,886,068	53,493,451	-607,383
	自立支援給付費収入	51,319,110	51,064,910	254,200
	介護給付費収入	51,319,110	51,064,910	254,200
	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	1,476,958	2,368,541	-891,583
	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	90,000	60,000	30,000
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	0	0
	補助事業収入			0
	補助金収入	0	250,000	-250,000
	都道府県補助金収入		250,000	-250,000
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,774	2,178	-404
	その他の収入	565,000	328,737	236,263
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		92,899	-92,899
	雑収入	565,000	235,838	329,162
	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）	96,820,555	98,649,673	-1,829,118
事業活動による収支	人件費支出	43,646,784	42,814,193	832,591
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,465,900	18,549,321	1,916,579
	職員賞与支出	3,979,300	3,829,300	150,000

	非常勤職員給与支出	13,912,680	15,280,605	-1,367,925
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	312,900	312,900	0
	法定福利費支出	4,976,004	4,842,067	133,937
	事業費支出	5,051,849	4,849,431	202,418
	給食費支出	3,310,798	3,302,750	8,048
	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	410,000	251,745	158,255
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	56,000	55,045	955
	日用品費支出	46,866	42,222	4,644
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	300,000	302,093	-2,093
	燃料費支出	800,000	768,664	31,336
	消耗器具備品費支出	62,859	62,751	108
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	65,326	64,161	1,165
	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	7,982,854	7,797,960	184,894
	福利厚生費支出	452,000	374,296	77,704
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	244,850	230,450	14,400
	研修研究費支出	298,000	298,000	0
	事務消耗品費支出	210,000	206,390	3,610
	印刷製本費支出	390,000	386,246	3,754
	水道光熱費支出	150,000	147,940	2,060
	燃料費支出	106,000	95,901	10,099
	修繕費支出	1,081,411	1,078,271	3,140
	通信運搬費支出	270,000	256,514	13,486
	会議費支出	70,000	63,963	6,037
	広報費支出	109,880	109,880	0
	業務委託費支出	476,000	468,377	7,623
	手数料支出	250,000	230,552	19,448
	保険料支出	863,840	863,840	0
	賃借料支出	1,060,733	1,060,949	-216
	土地・建物賃借料支出	78,000	82,000	-4,000
	租税公課支出	752,440	752,440	0
	保守料支出	440,000	445,520	-5,520
	渉外費支出			0
	諸会費支出	74,700	74,700	0
	雑支出	605,000	571,731	33,269
	就労支援事業支出	33,043,934	32,859,034	184,900
	就労支援事業販売原価支出	30,128,328	30,013,892	114,436
	就労支援事業販管費支出	2,915,606	2,845,142	70,464
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	851,495	851,495	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)	90,576,916	89,172,113	1,404,803
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,243,639	9,477,560	-3,233,921
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	2,508,000	2,508,000	0
固定資産取得支出	9,493,941	9,493,941	0	
土地取得支出	6,901,941	6,901,941	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	2,592,000	2,592,000	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		
	施設整備等支出計(5)	12,001,941	12,001,941	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,001,941	-12,001,941	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	4,797,200	4,797,200	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	修繕費積立預金取崩収入	2,797,200	2,797,200	0		
	設備等整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	4,797,200	4,797,200	0		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出				0		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,297,200	3,297,200	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,461,102	772,819	-3,233,921			
前期末支払資金残高(12)	5,585,214	5,585,214	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,124,112	6,358,033	-3,233,921			

イフ`ル`ラ`ン`タ` 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	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	53,812,236	54,161,340	-349,104
	障害福祉サービス等事業収入	142,601,577	142,511,692	89,885
	自立支援給付費収入	56,015,927	56,109,722	-93,795
	介護給付費収入	56,015,927	56,109,722	-93,795
	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	69,575,189	69,074,942	500,247
	障害児通所給付費収入	69,575,189	69,074,942	500,247
	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	8,129,029	8,274,194	-145,165
	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	8,881,432	9,052,834	-171,402
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	0	0
	補助事業収入			0
	補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収入	903,512	955,996	-52,484
	私的契約利用料収入	903,512	955,996	-52,484
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			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	2,252	2,513	-261
	その他の収入	2,020,316	2,308,865	-288,549
	受入研修費収入	114,180	143,100	-28,920
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,906,136	2,165,765	-259,629
	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）	199,339,893	199,940,406	-600,513
	人件費支出	96,480,785	96,694,136	-213,351
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	35,642,309	35,966,048	-323,739
	職員賞与支出	6,122,120	6,122,120	0

	非常勤職員給与支出	44,197,387	44,517,107	-319,720
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	625,800	625,800	0
	法定福利費支出	9,893,169	9,463,061	430,108
	事業費支出	12,581,859	12,089,403	492,456
	給食費支出	1,063,020	1,060,500	2,520
	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	424,793	419,905	4,888
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	161,740	131,740	30,000
	日用品費支出	222,000	227,066	-5,066
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,517,843	2,463,216	54,627
	燃料費支出	2,097,150	2,099,982	-2,832
	消耗器具備品費支出	221,462	221,978	-516
	保険料支出	273,430	160,730	112,700
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	2,961,000	2,721,323	239,677
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,384,267	1,367,210	17,057
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,255,154	1,215,753	39,401
	事務費支出	19,750,352	19,544,310	206,042
	福利厚生費支出	331,859	318,928	12,931
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	576,700	548,957	27,743
	事務消耗品費支出	435,000	442,644	-7,644
	印刷製本費支出	763,350	567,437	195,913
	水道光熱費支出	420,961	413,558	7,403
	燃料費支出	95,370	91,507	3,863
	修繕費支出	687,335	684,210	3,125
	通信運搬費支出	1,235,788	1,194,649	41,139
	会議費支出			0
	広報費支出	2,374,768	2,363,368	11,400
	業務委託費支出	2,395,367	2,263,901	131,466
	手数料支出	752,272	744,822	7,450
	保険料支出	1,691,660	1,669,790	21,870
	賃借料支出	5,433,092	5,444,386	-11,294
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	839,600	1,108,350	-268,750
	保守料支出	1,244,840	1,241,851	2,989
	渉外費支出			0
	諸会費支出	277,300	253,300	24,000
	雑支出	195,090	192,652	2,438
	就労支援事業支出	57,838,516	57,723,735	114,781
	就労支援事業販売原価支出	49,054,129	48,659,100	395,029
	就労支援事業販管費支出	8,784,387	9,064,635	-280,248
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	346,792	364,178	-17,386
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	186,998,304	186,415,762	582,542
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,341,589	13,524,644	-1,183,055
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	4,903,336	4,903,336	0	
固定資産取得支出	227,000	227,000	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	227,000	227,000	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		
	施設整備等支出計 (5)	5,130,336	5,130,336	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,130,336	-5,130,336	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		
	修繕費積立預金取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出				0		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,788,747	-1,605,692	-1,183,055			
前期末支払資金残高 (12)	-18,929,714	-18,929,714	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-21,718,461	-20,535,406	-1,183,055			

輪島カブレ 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	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	10,490,000	10,355,268	134,732
	障害福祉サービス等事業収入	14,392,000	16,334,944	-1,942,944
	自立支援給付費収入	14,392,000	16,334,944	-1,942,944
	介護給付費収入	14,392,000	16,334,944	-1,942,944
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	補助事業等収益	0	0	0
	補助事業収入			0
	補助金収入	0	40,000,000	-40,000,000
	都道府県補助金収入		40,000,000	-40,000,000
	その他の事業収益	0	55,991	-55,991
	その他の事業収益		55,991	-55,991
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			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	473	562	-89
	その他の収入	15,000	118,980	-103,980
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	15,000	118,980	-103,980
	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）	24,897,473	66,865,745	-41,968,272
事業活動による収支	人件費支出	51,835,024	54,411,943	-2,576,919
	役員報酬支出		4,000	-4,000
	職員給料支出	38,397,028	38,221,466	175,562
	職員賞与支出	5,115,840	6,461,250	-1,345,410

	非常勤職員給与支出	2,054,755	2,626,525	-571,770
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	44,700		44,700
	法定福利費支出	6,222,701	7,098,702	-876,001
	事業費支出	639,000	530,318	108,682
	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	250,000	250,467	-467
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	19,000	31,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	324,000	256,433	67,567
	消耗器具備品費支出	15,000	4,418	10,582
	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	4,493,700	4,200,286	293,414
	福利厚生費支出	260,000	481,215	-221,215
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	90,896	9,104
	研修研究費支出	700,000	211,087	488,913
	事務消耗品費支出	100,000	57,874	42,126
	印刷製本費支出	36,000	2,597	33,403
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	200,000	142,962	57,038
	修繕費支出	300,000	365,218	-65,218
	通信運搬費支出	475,000	455,721	19,279
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	200,000	57,780	142,220
	業務委託費支出		23,226	-23,226
	手数料支出	40,000	46,447	-6,447
	保険料支出	160,000	230,862	-70,862
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	67,700	54,200	13,500
	保守料支出	1,150,000	1,180,906	-30,906
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	75,000	199,295	-124,295
	就労支援事業支出	17,125,000	18,304,386	-1,179,386
	就労支援事業販売原価支出	17,125,000	18,304,386	-1,179,386
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	152,000	590,000	-438,000
	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)	74,244,724	78,036,933	-3,792,209
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-49,347,251	-11,171,188	-38,176,063
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	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)	40,000,000	0	40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
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	3,000,000		3,000,000	
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	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	37,000,000	0	37,000,000	
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	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	施設整備等積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
修繕費積立預金積立支出				0	
設備等整備積立預金積立支出				0	
保険積立預金積立支出				0	
施設整備等積立預金積立支出				0	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,347,251	-11,171,188	-1,176,063		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-12,347,251	-11,171,188	-1,176,063		

美川37カ所 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	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	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
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	44,991,100	46,093,904	-1,102,804
収入	障害福祉サービス等事業収入	44,678,000	44,945,440	-267,440
	自立支援給付費収入	41,100,000	40,861,428	238,572
収入	介護給付費収入	41,100,000	40,861,428	238,572
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,078,000	1,584,012	-506,012
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	200,000	3,269,540	-3,069,540
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	200,000	3,269,540	-3,069,540
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入	200,000	3,269,540	-3,069,540
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	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
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	0	0
収入	補助事業収入			0
	補助金収入	0	0	0
収入	都道府県補助金収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
収入	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
収入	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	0	0	0
収入	請負事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	2,346	-1,346
収入	その他の収入	2,962,600	333,556	2,629,044
	受入研修費収入			0
収入	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,962,600	333,556	2,629,044
収入	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
収入	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計（1）		92,832,700	94,644,786	-1,812,086
支出	人件費支出	33,005,000	32,596,918	408,082
	役員報酬支出			0
支出	職員給料支出	10,130,000	10,605,100	-475,100
	職員賞与支出	2,850,000	2,740,050	109,950

	非常勤職員給与支出	16,790,000	16,119,823	670,177
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	135,000	134,100	900
	法定福利費支出	3,100,000	2,997,845	102,155
	事業費支出	1,941,000	1,958,740	-17,740
	給食費支出	1,270,000	1,320,300	-50,300
	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	250,000	210,967	39,033
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	26,000	25,739	261
	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	90,000	87,960	2,040
	燃料費支出	300,000	303,070	-3,070
	消耗器具備品費支出	5,000	3,402	1,598
	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		7,302	-7,302
	事務費支出	3,992,600	4,072,877	-80,277
	福利厚生費支出	120,000	100,278	19,722
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	220,000	227,602	-7,602
	研修研究費支出	390,000	395,763	-5,763
	事務消耗品費支出	95,000	101,420	-6,420
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	48,000	65,778	-17,778
	修繕費支出	110,000	100,598	9,402
	通信運搬費支出	400,000	438,754	-38,754
	会議費支出	55,000	50,000	5,000
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	95,000	86,012	8,988
	保険料支出	240,000	240,730	-730
	賃借料支出	468,000	504,100	-36,100
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	932,600	936,500	-3,900
	保守料支出	330,000	295,090	34,910
	渉外費支出			0
	諸会費支出	110,000	103,532	6,468
	雑支出	374,000	421,720	-47,720
	就労支援事業支出	45,653,622	45,457,004	196,618
	就労支援事業販売原価支出	33,580,000	33,499,529	80,471
	就労支援事業販管費支出	12,073,622	11,957,475	116,147
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	572,312	325,902	246,410
	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)	85,164,534	84,411,441	753,093
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,668,166	10,233,345	-2,565,179
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	7,256,120	7,256,120	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		
	施設整備等支出計(5)	7,256,120	7,256,120	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,256,120	-7,256,120	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		
	修繕費積立預金取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	施設整備等積立預金取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出				0		
保険積立預金積立支出				0		
施設整備等積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-400,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,046	2,577,225	-2,565,179			
前期末支払資金残高(12)	-6,433,163	-6,433,163	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,421,117	-3,855,938	-2,565,179			

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	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	補助事業等収益	0	0	0
	補助事業収入			0
	補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	請負事業収入	0	0	0
	請負事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	13,232,500	13,432,500	-200,000
	受取利息配当金収入	11,000	6,551	4,449
	その他の収入	15,259,728	14,651,434	608,294
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	15,259,728	14,651,434	608,294
	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）	28,503,228	28,090,485	412,743
事業活動による収支	人件費支出	67,738,423	67,478,448	259,975
	役員報酬支出	29,777,000	29,716,000	61,000
	職員給料支出	26,395,785	26,363,557	32,228
	職員賞与支出	4,695,580	4,706,120	-10,540

	非常勤職員給与支出	1,750,530	1,694,902	55,628
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	312,900	312,900	0
	法定福利費支出	4,806,628	4,684,969	121,659
	事業費支出	6,597,948	0	6,597,948
	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	55,796		55,796
	医療費支出			0
	被服費支出	86,400		86,400
	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	6,436,312		6,436,312
	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	19,440		19,440
	事務費支出	42,938,700	57,579,801	-14,641,101
	福利厚生費支出	837,096	792,526	44,570
	職員被服費支出		758,462	-758,462
	旅費交通費支出	6,776,485	6,204,366	572,119
	研修研究費支出	1,765,984	1,926,099	-160,115
	事務消耗品費支出	240,000	6,326,116	-6,086,116
	印刷製本費支出	207,000	216,100	-9,100
	水道光熱費支出	4,874,500	5,751,223	-876,723
	燃料費支出	980,000	929,202	50,798
	修繕費支出	862,610	829,708	32,902
	通信運搬費支出	2,091,000	1,700,782	390,218
	会議費支出	2,073,163	2,090,295	-17,132
	広報費支出	6,679,432	6,666,912	12,520
	業務委託費支出	2,055,950	2,890,910	-834,960
	手数料支出	385,000	519,261	-134,261
	保険料支出	1,973,575	2,043,047	-69,472
	賃借料支出	1,082,000	1,082,551	-551
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	895,578	8,376,286	-7,480,708
	保守料支出	586,745	576,593	10,152
	渉外費支出			0
	諸会費支出	2,344,520	2,391,870	-47,350
	雑支出	6,228,062	5,507,492	720,570
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	4,696,952	13,663,947	-8,966,995
	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)	121,972,023	138,722,196	-16,750,173
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-93,468,795	-110,631,711	17,162,916
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	275,000,000	275,000,000	0
	施設整備等補助金収入	275,000,000	275,000,000	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	789,522,000	769,322,000	20,200,000
	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)	1,064,522,000	1,044,322,000	20,200,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,305,241	1,949,091	20,356,150
	固定資産取得支出	1,099,555,409	1,091,823,116	7,732,293
土地取得支出	71,407,016	79,324,977	-7,917,961	
建物取得支出	827,953,888	819,729,888	8,224,000	
構築物取得支出	58,496,000	58,496,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	9,376,830	9,439,254	-62,424	
器具及び備品取得支出	62,571,294	55,918,788	6,652,506	

	ソフトウェア取得支出	7,687,440	2,391,120	5,296,320	
	その他の固定資産取得支出	62,062,941	66,523,089	-4,460,148	
	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)	1,121,860,650	1,093,772,207	28,088,443	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,338,650	-49,450,207	-7,888,443	
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	189,731,000	189,731,000	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	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	施設整備等積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	102,900,000	82,900,000	20,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	292,631,000	272,631,000	20,000,000	
	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	269,460	269,460	0		
退職給付引当資産支出			0		
修繕費積立預金積立支出			0		
設備等整備積立預金積立支出			0		
保険積立預金積立支出			0		
施設整備等積立預金積立支出			0		
その他の積立資産支出	269,460	269,460	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	269,460	269,460	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	292,361,540	272,361,540	20,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	141,554,095	112,279,622	29,274,473		
前期末支払資金残高(12)	-425,525,963	-425,525,963	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-283,971,868	-313,246,341	29,274,473		