

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	介護保険事業収入	42,790,474	39,311,132	3,479,342	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	51,207,495	63,322,354	-12,114,859	
	保育事業収入	35,426,800	35,789,846	-363,046	
	就労支援事業収入	625,452,557	569,862,488	55,590,069	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,092,846	1,748,574,418	1,518,428	
	医療事業収入	60,965	331,181	-270,216	
	（何）事業収入		0	0	
	補助事業等収益		0	0	
	補助金収入		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	私的契約利用料収入		0	0	
	請負事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	20,500	20,500	0	
	経常経費寄附金収入	13,148,750	13,514,450	-365,700	
	受取利息配当金収入	14,705	4,849	9,856	
	その他の収入	29,234,581	26,749,114	2,485,467	
	事業活動収入計（１）	2,547,449,673	2,497,480,332	49,969,341	
	人件費支出	1,240,394,942	1,261,408,065	-21,013,123	
	事業費支出	220,219,390	182,265,463	37,953,927	
支出	事務費支出	255,825,072	243,086,782	12,738,290	
	就労支援事業支出	667,113,306	647,520,612	19,592,694	
	授産事業支出		0	0	
	就労支援事業販管費支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	37,215,678	38,887,485	-1,671,807	
	その他の支出		287,608	-287,608	
	事業活動支出計（２）	2,420,768,388	2,373,456,015	47,312,373	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	126,681,285	124,024,317	2,656,968	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	324,589,666	328,523,166	-3,933,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	641,721,795	1,974,727,195	-1,333,005,400	
	施設整備等収入計（４）	966,311,461	2,303,250,361	-1,336,938,900	
	設備資金借入金元金償還支出	154,057,530	1,507,752,400	-1,353,694,870	
	固定資産取得支出	990,028,299	965,275,538	24,752,761	
	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	1,000,000	839,300	160,700	
	施設整備等支出計（５）	1,145,085,829	2,473,867,238	-1,328,781,409	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-178,774,368	-170,616,877	-8,157,491	
	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	22,000,000	22,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	65,600,000	37,600,000	28,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	87,600,000	59,600,000	28,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	13,269,460	3,819,460	9,450,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,269,460	3,819,460	9,450,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	74,330,540	55,780,540	18,550,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	22,237,457	9,187,980	13,049,477	
	前期末支払資金残高（１２）		532,886,755	-532,886,755	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,237,457	542,074,735	-519,837,278	

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	39,311,132	0	0	39,311,132		39,311,132
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	63,322,354	0	0	63,322,354		63,322,354
	保育事業収入	35,789,846	0	0	35,789,846		35,789,846
	就労支援事業収入	569,862,488	0	0	569,862,488		569,862,488
	障害福祉サービス等事業収入	1,748,574,418	0	0	1,748,574,418		1,748,574,418
	医療事業収入	331,181	0	0	331,181		331,181
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	補助事業等収益	0	0	0	0		0
	補助金収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
	請負事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	20,500	0	0	20,500		20,500
	経常経費寄附金収入	13,514,450	0	0	13,514,450		13,514,450
	受取利息配当金収入	4,849	0	0	4,849		4,849
	その他の収入	26,749,114	0	0	26,749,114		26,749,114
	事業活動収入計（１）	2,497,480,332	0	0	2,497,480,332	0	2,497,480,332
	人件費支出	1,261,408,065	0	0	1,261,408,065		1,261,408,065
	事業費支出	182,265,463	0	0	182,265,463		182,265,463
	事務費支出	243,086,782	0	0	243,086,782		243,086,782
	就労支援事業支出	647,520,612	0	0	647,520,612		647,520,612
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	38,887,485	0	0	38,887,485		38,887,485
	その他の支出	287,608	0	0	287,608		287,608
	事業活動支出計（２）	2,373,456,015	0	0	2,373,456,015	0	2,373,456,015
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,024,317	0	0	124,024,317	0	124,024,317
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	328,523,166	0	0	328,523,166		328,523,166
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	1,974,727,195	0	0	1,974,727,195		1,974,727,195
	施設整備等収入計（４）	2,303,250,361	0	0	2,303,250,361	0	2,303,250,361
	設備資金借入金元金償還支出	1,507,752,400	0	0	1,507,752,400		1,507,752,400
	固定資産取得支出	965,275,538	0	0	965,275,538		965,275,538
	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	839,300	0	0	839,300		839,300
	施設整備等支出計（５）	2,473,867,238	0	0	2,473,867,238	0	2,473,867,238
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-170,616,877	0	0	-170,616,877	0	-170,616,877
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	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	37,600,000	0	0	37,600,000		37,600,000
	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）	59,600,000	0	0	59,600,000	0	59,600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,819,460	0	0	3,819,460		3,819,460
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,819,460	0	0	3,819,460	0	3,819,460
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	55,780,540	0	0	55,780,540	0	55,780,540
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,187,980	0	0	9,187,980	0	9,187,980
前期末支払資金残高（１１）		532,886,755	0	0	532,886,755		532,886,755
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		542,074,735	0	0	542,074,735	0	542,074,735

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	B's行儀寺	シェア金沢	星が岡牧場	日本海倶楽部	西園寺	イノムラササ	輪島DP-1	美川3771	法人本部	合計
介護保険事業収入	9,387,446	15,888,696			13,499,782		535,208			39,311,132
老人福祉事業収入										0
児童福祉事業収入		63,322,354								63,322,354
保育事業収入	35,789,846									35,789,846
就労支援事業収入	119,216,065	143,659,528	51,625,937	127,058,082	26,866,747	50,300,373	22,340,714	45,139,392		586,006,838
障害福祉サービス等事業収入	416,863,869	211,244,311	422,110,716	401,077,965	55,641,943	150,725,854	45,983,464	45,126,296		1,748,574,418
医療事業収入	331,181									331,181
(当) 事業収入										0
補助事業等収益										0
補助金収入										0
その他の事業収益										0
私的契約利用料収入										0
諸費事業収入				20,500						20,500
借入金利息補助金収入				100,000						100,000
経常経費寄附金収入		265,000		699	204	222	126	202	13,148,750	13,514,450
その他の収入	864,752	1,589,145	4,223,805	3,690,268	425,329	709,753	1,852,618	299,696	16,453,746	30,109,114
事業活動収入計(1)	582,253,779	435,969,395	477,962,508	531,947,514	96,234,705	201,736,202	70,712,130	90,565,588	29,602,861	2,516,984,682
人件費支出	318,565,424	159,816,528	233,147,886	218,905,747	47,904,563	93,464,592	31,653,869	88,564,903		1,262,678,065
事業費支出	35,988,661	25,954,907	48,725,876	58,675,414	2,900,097	8,415,189	2,827,624	2,696,400		186,184,168
事務費支出	50,004,286	36,182,720	35,965,196	32,763,105	8,958,248	19,353,424	6,932,331	2,614,667	55,423,510	248,197,507
就労支援事業支出	158,137,107	154,033,779	57,186,552	128,908,976	30,891,460	56,810,276	25,307,863	45,449,519		656,725,532
授産事業支出										0
就労支援事業販管費支出										0
利用者負担軽減額										0
支払利息支出	5,801,301	16,865,760	47,080	662,670	966,875	272,569	3,994,564	196,543	10,080,123	38,887,485
その他の支出	287,608									287,608
事業活動支出計(2)	568,784,387	392,853,684	375,072,580	439,915,812	91,821,243	178,316,050	109,716,835	82,611,018	154,068,536	1,262,960,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,469,392	43,115,711	102,889,918	92,031,602	4,613,462	23,420,152	-39,004,695	7,954,570	-124,465,675	124,024,317
施設整備等補助金収入	44,000,000	2,680,000	25,157,000	82,751,166	14,818,000		22,000,000		137,117,000	328,523,166
施設整備等寄附金収入										0
その他の施設整備等による収入	32,200,000	1,264,000	31,411,400	40,000,000	20,000,000		20,130,000		1,829,721,795	1,974,727,195
施設整備等収入計(4)	76,200,000	3,944,000	56,568,400	122,751,166	34,818,000	0	42,130,000	0	1,966,638,795	2,303,250,361
設備資金借入金元金償還支出	10,035,000	91,896,000	3,161,550	33,421,000	2,299,000	4,808,000		6,172,430	1,355,959,420	1,507,752,400
固定資産取得支出	79,276,216	4,599,863	68,814,603	134,435,210	34,045,034	276,635	42,140,022	81,493	601,606,462	965,275,538
固定資産売却・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		839,300								839,300
施設整備等支出計(5)	89,311,216	97,335,163	71,976,153	167,856,210	36,344,034	5,084,635	42,140,022	6,253,923	1,957,565,882	2,473,867,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,111,216	-93,391,163	-15,407,753	-45,105,044	-1,526,034	-5,084,635	-10,022	-6,253,923	9,272,913	-170,616,877
長期運営資金借入金収入									22,000,000	22,000,000
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			10,000,000	18,600,000					9,000,000	37,600,000
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									163,100,000	163,100,000
その他の活動による収入										0
その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	18,600,000	0	0	0	0	194,100,000	222,700,000
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		3,550,000							269,460	3,819,460
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
事業区分間繰入金返済支出										0
拠点区分間繰入金返済支出		4,500,000	85,000,000	65,000,000	700,000	6,600,000		1,300,000		163,100,000
その他の活動による支出										0
その他の活動支出計(8)	0	8,050,000	85,000,000	65,000,000	700,000	6,600,000	0	1,300,000	269,460	166,919,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-8,050,000	-75,000,000	-46,400,000	-700,000	-6,600,000	0	-1,300,000	193,830,540	55,780,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	358,176	-56,325,462	12,482,165	526,558	2,387,428	11,735,517	-39,014,827	400,647	78,637,778	9,187,980
前期繰入金資産残高(11)	113,905,714	603,714,305	114,990,886	45,256,678	6,356,033	-20,535,406	-11,171,188	-6,355,938	-313,246,341	532,886,755
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,263,890	547,388,843	127,473,051	45,783,236	8,743,461	-8,799,889	-50,186,015	-5,955,291	-234,608,563	542,074,735

三様式（第十七条第四項関係）

		勘定科目	内部取引消去	(単位：円)		
			事業区分合計			
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入		39,311,132		
		老人福祉事業収入		0		
		児童福祉事業収入		63,322,354		
		保育事業収入		35,789,846		
		就労支援事業収入	16,144,350	569,862,488		
		障害福祉サービス等事業収入		1,746,574,418		
		受取事業収入		331,181		
		(明) 事業収入		0		
		補助事業等受取		0		
		補助金収入		0		
		その他の事業収益		0		
		私的契約利用料収入		0		
		講義料収入		0		
		借入金利息補助金収入		20,500		
		经常経費寄附金収入		13,514,450		
		受取利息当金収入		8,489		
		その他の収入	3,360,000	25,746,114		
		事業活動収入合計 (1)	19,504,350	2,493,489,332		
		支出	支出	人件費支出	1,270,000	1,261,408,065
				事業費支出	3,918,705	182,265,463
事業費支出	5,110,725			243,086,782		
就労支援事業支出	9,204,920			647,520,612		
授産事業支出				0		
就労支援事業取留費支出				0		
利用費負担額減額				0		
支払利息支出				38,887,485		
その他の支出				287,608		
事業活動支出合計 (2)	19,504,350			2,373,456,015		
繰越活動収支差額 (3) = (1) - (2)		124,023,317				
繰越活動収支差額	収入	施設整備等補助金収入		328,525,166		
		施設整備等寄附金収入		0		
		その他の施設整備等による収入		1,974,727,195		
		繰越活動収入合計 (4)	0	2,303,250,383		
		固定資産購入金元金償還選出		1,507,752,420		
		固定資産取得支出・償却支出		965,275,538		
		固定資産売却・償却支出		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		833,300		
		施設整備等支出合計 (5)	0	2,473,867,238		
繰越活動収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-710,616,855				
長期運営資金借入金	収入	長期運営資金借入金収入		22,000,000		
		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		37,600,000		
		事業区分間長期借入金収入		0		
		事業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		
		事業区分間繰入金収入		0		
		事業区分間繰入金収入	163,100,000	0		
その他の活動による収入		0				
活動収入合計 (7)	163,100,000	59,600,000				
長期運営資金借入金	収入	長期運営資金借入金元金償還選出		0		
		役員等長期借入金元金償還選出		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		3,819,460		
		事業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		
		事業区分間長期借入金返済支出		0		
		事業区分間繰入金支出		0		
		事業区分間繰入金支出	163,100,000	0		
その他の活動による支出		0				
活動支出合計 (8)	163,100,000	3,819,460				
当期活動収支差額 (9) = (7) - (8)		55,780,540				
当期繰入金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		917,197,980				
前期繰入金収支差額		532,086,795				
繰入金収支差額合計 (11) = (10) + (11)		547,078,325				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B's行善寺 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
介護保険事業収入	9,041,967	9,387,446	-345,479	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
地域密着型介護料収入	9,041,967	8,616,510	425,457	
介護報酬収入	9,041,967	7,567,184	1,474,783	
介護予防報酬収入		1,049,326	-1,049,326	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（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	
利用者等利用料収入	0	770,936	-770,936	
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）		770,936	-770,936	
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	35,426,800	35,789,846	-363,046	
地域型保育給付費収入	35,426,800	35,495,730	-68,930	
地域型保育給付費収入	35,426,800	33,304,250	2,122,550	
利用者負担金収入		2,191,480	-2,191,480	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	294,116	-294,116	
補助金事業収入（公費）		290,996	-290,996	
その他の事業収入		3,120	-3,120	
就労支援事業収入	141,621,619	119,216,065	22,405,554	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入	40,242,526	40,498,920	-256,394	
自動販売機事業収入			0	
請負事業収入	2,585,025	4,236,526	-1,651,501	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0	
		水耕栽培事業収入			0	
		カフェ事業収入	3,240,767	3,372,197	-131,430	
		味噌・漬物事業収入			0	
		配食(デリバリー)事業収入	40,512,012	25,699,308	14,812,704	
		環境整備事業収入	1,320,000		1,320,000	
		ファーム事業収入			0	
		清掃事業収入	3,960,000	2,600,922	1,359,078	
		ひげ張セントラル事業収入			0	
		温泉事業収入	9,162,878	6,827,981	2,334,897	
		もち事業収入	3,086,278	634,708	2,451,570	
		キッチンスタジオ事業収入	3,020,500	521,000	2,499,500	
		クリーニング事業収入	224,823	216,867	7,956	
		そば事業収入	1,992,920	153,870	1,839,050	
		ウェルネス事業収入	30,069,863	32,522,900	-2,453,037	
		フラワー & グリーン事業収入	2,204,027	1,930,866	273,161	
		露地栽培事業収入			0	
		(何) 事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	421,740,937	416,663,869	5,077,068	
		自立支援給付費収入	302,215,336	236,418,711	65,796,625	
		介護給付費収入	88,637,286	79,626,864	9,010,422	
		訓練等給付費収入	213,578,050	156,791,847	56,786,203	
		サービス利用計画作成費収入			0	
		障害児施設給付費収入	63,973,305	57,795,414	6,177,891	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		放課後等デイサービス費収入	61,534,466	54,503,257	7,031,209	
		児童発達支援費収入	2,438,839	3,292,157	-853,318	
		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		8,397,617	-8,397,617	
		補足給付費収入	0	7,443,330	-7,443,330	
		特定障害者特別給付費収入		7,443,330	-7,443,330	
		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		47,817,509	-47,817,509	
		その他の事業収入	55,552,296	58,791,288	-3,238,992	
		補助金事業収入 (公費)	12,400,000	17,935,409	-5,535,409	
		補助金事業収入 (一般)		934,000	-934,000	
		受託事業収入 (公費)	43,152,296	39,702,699	3,449,597	
		受託事業収入 (一般)			0	
		その他の事業収入		219,180	-219,180	
		医療事業収入	60,965	331,181	-270,216	
		外来診療収入 (公費)			0	
		外来診療収入 (一般)	60,965	31,181	29,784	
		保険窓口収入		3,710	-3,710	
		保険請求収入	60,965	20,255	40,710	
		自由診療収入		7,216	-7,216	
		その他の医療事業収入	0	300,000	-300,000	
		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	
		処遇改善費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)		300,000	-300,000	
		(何) 事業収入	0	0	0	
		(何) 事業収入			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	
		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			0	
		受取利息配当金収入		620	-620	
		その他の収入	0	864,752	-864,752	
		受入研修費収入		35,000	-35,000	
		利用者等外給食費収入		38,100	-38,100	
		雑収入		791,652	-791,652	
		事業活動収入計 (1)	607,892,288	582,253,779	25,638,509	
	人件費支出	305,993,984	318,565,424	-12,571,440		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	156,233,241	140,821,434	15,411,807		
	職員賞与支出	17,205,337	33,621,760	-16,416,423		
	非常勤職員給与支出	103,891,814	104,942,189	-1,050,375		

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,910,700	3,337,500	-1,426,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,752,892	35,842,541	-9,089,649	
	事業費支出	48,458,334	35,988,661	12,469,673	
	給食費支出	23,271,305	15,010,739	8,260,566	
	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		11,016	-11,016	
	保健衛生費支出	1,263,347	457,974	805,373	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,419,855	2,043,504	1,376,351	
	日用品費支出	4,947,582	4,140,415	807,167	
	保育材料費支出		295,228	-295,228	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,004,000	4,448,181	555,819	
	燃料費支出	1,270,000	4,512,074	-3,242,074	
	消耗器具備品費支出	5,069,340	622,582	4,446,758	
	保険料支出		1,167,030	-1,167,030	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,900,000	107,169	2,792,831	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,002,905		1,002,905	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		180,884	-180,884	
	通信運搬費支出		44,835	-44,835	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,625,690	-2,625,690	
	保守料支出			0	
	手数料支出		1,350	-1,350	
	土地・建物賃借料支出		50,000	-50,000	
	租税公課支出		4,450	-4,450	
	教育費支出			0	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出	310,000	265,540	44,460	
	事務費支出	54,137,106	50,004,286	4,132,820	
	福利厚生費支出	2,091,340	1,291,926	799,414	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,110,823	1,120,793	1,990,030	
	研修研究費支出	1,684,500	2,250,225	-565,725	
	事務消耗品費支出	865,306	2,706,572	-1,841,266	
	印刷製本費支出	2,520,673	2,626,680	-106,007	
	水道光熱費支出	2,337,025	1,014,484	1,322,541	
	燃料費支出	527,819	1,083,626	-555,807	
	修繕費支出	5,536,410	4,540,241	996,169	
	通信運搬費支出	3,669,289	4,685,227	-1,015,938	
	会議費支出	804,500	266,950	537,550	
	広報費支出	2,543,116	333,688	2,209,428	
	業務委託費支出	8,246,213	2,100,059	6,146,154	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	860,254	1,767,770	-907,516	
	保険料支出	4,114,365	3,374,840	739,525	
	賃借料支出	2,348,158	5,427,960	-3,079,802	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,055,648	-55,648	
	租税公課支出	181,300	76,350	104,950	
	保守料支出	3,928,650	4,472,218	-543,568	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	531,600	361,200	170,400	
	雑支出	2,235,765	4,447,829	-2,212,064	
	就労支援事業支出	162,300,000	158,137,107	4,162,893	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	97,766,160	83,792,187	13,973,973	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	64,533,840	74,344,920	-9,811,080	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	11,000,000	5,801,301	5,198,699	
	その他の支出	0	287,608	-287,608	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		287,608	-287,608	
	事業活動支出計（２）	581,889,424	568,784,387	13,105,037	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,002,864	13,469,392	12,533,472	
施 設	施設整備等補助金収入	33,000,000	44,000,000	-11,000,000	
	施設整備等補助金収入	33,000,000	44,000,000	-11,000,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	44,000,000	32,200,000	11,800,000	
	施設整備等収入計（４）	77,000,000	76,200,000	800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,035,000	10,035,000	0	
	固定資産取得支出	79,400,539	79,276,216	124,323	

整備等による支出	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)	76,572,000		76,572,000	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,828,539	76,572,000	-73,743,461	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,063,340	-2,063,340	
	ソフトウェア取得支出		563,406	-563,406	
	その他の固定資産取得支出		77,470	-77,470	
	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)	89,435,539	89,311,216	124,323	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,435,539	-13,111,216	675,677	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資金取崩収入			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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	13,000,000		13,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	0	-13,000,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		567,325	358,176	209,149	
前期末支払資金残高(12)		11,395,714	113,905,714	-102,510,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,963,039	114,263,890	-102,300,851	

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
 （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
介護保険事業収入	14,368,170	15,888,696	-1,520,526	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
地域密着型介護料収入	11,811,882	12,684,965	-873,083	
介護報酬収入	7,890,110	7,927,743	-37,633	
介護予防報酬収入	2,813,479	3,430,207	-616,728	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,108,293	1,327,015	-218,722	
居宅介護支援介護料収入	1,628,670	1,777,420	-148,750	
居宅介護支援介護料収入	1,628,670	1,777,420	-148,750	
利用者等利用料収入	927,618	1,064,411	-136,793	
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）	906,000	956,100	-50,100	
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	21,618	108,311	-86,693	
その他の事業収入	0	361,900	-361,900	
補助金事業収入（公費）		361,900	-361,900	
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	51,207,495	63,322,354	-12,114,859	
措置費収入	30,665,718	42,493,205	-11,827,487	
事務費収入	22,606,202	34,938,171	-12,331,969	
事業費収入	8,059,516	7,555,034	504,482	
私的契約利用料収入	7,809,028	7,153,442	655,586	
その他の事業収入	12,732,749	13,675,707	-942,958	
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）	12,732,749	13,675,707	-942,958	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	153,666,632	143,659,528	10,007,104	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入	26,689,881	24,228,981	2,460,900	
自動販売機事業収入			0	
請負事業収入	1,913,335	1,875,265	38,070	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0
		水耕栽培事業収入			0
		カフェ事業収入	5,044,340	4,972,610	71,730
		味噌・漬物事業収入			0
		配食(デリバリー)事業収入	38,070,093	34,281,178	3,788,915
		環境整備事業収入			0
		ファーム事業収入			0
		清掃事業収入		79,200	-79,200
		ひげ張セントラル事業収入			0
		温泉事業収入	11,672,400	11,426,664	245,736
		もち事業収入			0
		キッチンスタジオ事業収入	5,482,607	5,534,266	-51,659
		クリーニング事業収入	3,255,052	888,728	2,366,324
		そば事業収入	61,538,924	60,372,636	1,166,288
		ウエルネス事業収入			0
		フラワー & グリーン事業収入			0
		露地栽培事業収入			0
		(何) 事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	218,829,828	211,244,311	7,585,517
		自立支援給付費収入	89,720,732	86,160,294	3,560,438
		介護給付費収入	41,563,149	36,030,798	5,532,351
		訓練等給付費収入	48,157,583	50,129,496	-1,971,913
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児施設給付費収入	91,420,847	95,034,425	-3,613,578
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入	50,308,920	53,379,932	-3,071,012
		放課後等デイサービス費収入	41,111,927	41,581,965	-470,038
		児童発達支援費収入		72,528	-72,528
		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	5,558,273	3,258,670	2,299,603
		補足給付費収入	19,970,612	12,226,915	7,743,697
		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	19,970,612	12,226,915	7,743,697
		特定費用収入	8,420,969	8,904,023	-483,054
		その他の事業収入	3,738,395	5,659,984	-1,921,589
		補助金事業収入 (公費)		1,050,000	-1,050,000
		補助金事業収入 (一般)		1,528,895	-1,528,895
		受託事業収入 (公費)	3,738,395	2,332,180	1,406,215
		受託事業収入 (一般)		695,094	-695,094
		その他の事業収入		53,815	-53,815
		医療事業収入	0	0	0
		外来診療収入 (公費)			0
		外来診療収入 (一般)	0	0	0
		保険窓口収入			0
		保険請求収入			0
		自由診療収入			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
		処遇改善費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の医療事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		(何) 事業収入	0	0	0
		(何) 事業収入			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
		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		265,000	-265,000
		受取利息配当金収入	5,109	361	4,748
		その他の収入	1,854,827	1,589,145	265,682
		受入研修費収入	165,000	275,890	-110,890
		利用者等外給食費収入	572,900	692,167	-119,267
		雑収入	1,116,927	621,088	495,839
		事業活動収入計 (1)	439,932,061	435,969,395	3,962,666
		人件費支出	159,987,915	159,816,528	171,387
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	92,109,447	91,473,205	636,242
		職員賞与支出	14,446,637	13,707,590	739,047
		非常勤職員給与支出	31,700,078	31,872,455	-172,377

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,913,500	1,913,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,818,253	20,849,778	-1,031,525	
	事業費支出	31,917,751	25,954,907	5,962,844	
	給食費支出	14,515,823	8,641,503	5,874,320	
	介護用品費支出	754,463	745,473	8,990	
	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	865,976	847,594	18,382	
	医療費支出			0	
	被服費支出	239,493	175,464	64,029	
	教養娯楽費支出	1,291,392	665,266	626,126	
	日用品費支出	435,638	430,780	4,858	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	370,900	313,158	57,742	
	水道光熱費支出	6,841,979	7,492,386	-650,407	
	燃料費支出	1,984,196	2,340,074	-355,878	
	消耗器具備品費支出	1,053,216	843,607	209,609	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	3,554,675	2,588,146	966,529	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		567,000	-567,000	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出			0	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出	10,000	304,456	-294,456	
	事務費支出	42,877,284	36,182,720	6,694,564	
	福利厚生費支出	555,245	630,422	-75,177	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	202,876	98,837	104,039	
	研修研究費支出	160,500	40,092	120,408	
	事務消耗品費支出	628,358	600,984	27,374	
	印刷製本費支出	982,224	674,687	307,537	
	水道光熱費支出	575,809	476,169	99,640	
	燃料費支出	551,986	420,851	131,135	
	修繕費支出	3,260,674	2,403,219	857,455	
	通信運搬費支出	2,139,855	1,957,949	181,906	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,240	5,000	-1,760	
	業務委託費支出	23,158,891	18,108,013	5,050,878	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	693,294	741,904	-48,610	
	保険料支出	2,997,668	2,280,214	717,454	
	賃借料支出	1,688,273	1,667,952	20,321	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	45,700	-40,700	
	保守料支出	4,231,799	4,342,517	-110,718	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	261,220	283,300	-22,080	
	雑支出	780,372	1,404,910	-624,538	
	就労支援事業支出	146,360,601	154,033,779	-7,673,178	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	33,653,740	38,225,970	-4,572,230	
	就労支援事業仕入支出		1,225,785	-1,225,785	
	就労支援事業販管費支出	112,706,861	114,582,024	-1,875,163	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	16,865,760	16,865,760	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	
	事業活動支出計（２）	398,009,311	392,853,694	5,155,617	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,922,750	43,115,701	-1,192,951	
施 設	施設整備等補助金収入	2,680,000	2,680,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,680,000	2,680,000	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	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,264,000	-264,000	
	施設整備等収入計（４）	3,680,000	3,944,000	-264,000	
	設備資金借入金元金償還支出	91,896,000	91,896,000	0	
	固定資産取得支出	4,231,057	4,599,863	-368,806	

整備等による収支	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	3,782,040	3,723,800	58,240	
	器具及び備品取得支出		210,600	-210,600	
	ソフトウェア取得支出	449,017	449,017	0	
	その他の固定資産取得支出		216,446	-216,446	
	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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,000,000	839,300	160,700	
	施設整備等支出計(5)	97,127,057	97,335,163	-208,106	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-93,447,057	-93,391,163	-55,894	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資金取崩収入			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	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	2,000,000	3,550,000	-1,550,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	修繕費積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000	
	施設・設備整備積立支出		2,550,000	-2,550,000	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	8,050,000	-1,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-8,050,000	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-58,024,307	-58,325,462	301,155	
前期末支払資金残高(12)		603,714,305	603,714,305	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		545,689,998	545,388,843	301,155	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星が岡牧場 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
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	55,000,000	51,625,937	3,374,063	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入			0	
自動販売機事業収入	800,000	926,630	-126,630	
請負事業収入	3,660,000	3,705,886	-45,886	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入	2,228,000	2,012,128	215,872
		水耕栽培事業収入	2,282,000	1,543,640	738,360
		カフェ事業収入			0
		味噌・漬物事業収入			0
		配食(デリバリー)事業収入	44,430,000	41,848,046	2,581,954
		環境整備事業収入			0
		ファーム事業収入			0
		清掃事業収入			0
		ひげ張セントラル事業収入			0
		温泉事業収入			0
		もち事業収入			0
		キッチンスタジオ事業収入			0
		クリーニング事業収入			0
		そば事業収入			0
		ウェルネス事業収入			0
		フラワー & グリーン事業収入			0
		露地栽培事業収入	1,600,000	1,589,607	10,393
		(何) 事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	419,769,272	422,110,716	-2,341,444
		自立支援給付費収入	332,581,351	336,108,211	-3,526,860
		介護給付費収入	224,624,276	227,342,820	-2,718,544
		訓練等給付費収入	103,121,695	103,194,391	-72,696
		サービス利用計画作成費収入	4,835,380	5,571,000	-735,620
		障害児施設給付費収入	23,096,946	23,249,975	-153,029
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		放課後等デイサービス費収入	23,096,946	23,249,975	-153,029
		児童発達支援費収入			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	762,000	1,837,141	-1,075,141
		補足給付費収入	5,940,000	5,889,216	50,784
		特定障害者特別給付費収入	5,940,000	5,889,216	50,784
		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	44,261,400	42,317,326	1,944,074
		その他の事業収入	13,127,575	12,708,847	418,728
		補助金事業収入(公費)		550,000	-550,000
		補助金事業収入(一般)		20,000	-20,000
		受託事業収入(公費)	13,127,575	12,135,847	991,728
		受託事業収入(一般)			0
		その他の事業収入		3,000	-3,000
		医療事業収入	0	0	0
		外来診療収入(公費)			0
		外来診療収入(一般)	0	0	0
		保険窓口収入			0
		保険請求収入			0
		自由診療収入			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
		処遇改善費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の医療事業収入(保険等査定減)			0
		(何) 事業収入	0	0	0
		(何) 事業収入			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
		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			0
		受取利息配当金収入	850	2,050	-1,200
		その他の収入	4,142,300	4,223,805	-81,505
		受入研修費収入		170,000	-170,000
		利用者等外給食費収入	2,677,300	2,842,400	-165,100
		雑収入	1,465,000	1,211,405	253,595
		事業活動収入計(1)	478,912,422	477,962,508	949,914
	支出	人件費支出	227,730,825	233,147,886	-5,417,061
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	120,228,318	122,390,951	-2,162,633
		職員賞与支出	8,545,428	8,545,428	0
		非常勤職員給与支出	71,400,031	74,330,322	-2,930,291

支	出	派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,877,400	1,869,000	8,400
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	25,679,648	26,012,185	-332,537
		事業費支出	53,519,871	48,725,876	4,793,995
		給食費支出	22,032,000	19,170,681	2,861,319
		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	1,502,680	1,316,483	186,197
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	1,158,930	906,616	252,314
		日用品費支出	920,900	880,323	40,577
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	12,341,600	12,004,577	337,023
		燃料費支出	9,978,046	9,378,905	599,141
		消耗器具備品費支出	2,191,887	1,805,806	386,081
		保険料支出		74,750	-74,750
		賃借料支出	1,872,328	1,862,476	9,852
		教育指導費支出	1,478,500	1,295,943	182,557
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出			0
		車輛燃料費支出			0
		管理費返還支出			0
		印刷製本費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		保守料支出			0
		手数料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		教育費支出			0
		利用者工賃支出			0
		雑支出	43,000	29,316	13,684
		事務費支出	37,636,838	35,965,196	1,671,642
		福利厚生費支出	1,673,718	1,593,399	80,319
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出	930,300	938,859	-8,559
		研修研究費支出	1,326,000	1,275,661	50,339
		事務消耗品費支出	640,955	653,347	-12,392
		印刷製本費支出	671,459	627,925	43,534
		水道光熱費支出	1,664,400	1,535,677	128,723
		燃料費支出	1,078,280	1,054,290	23,990
		修繕費支出	7,646,570	7,097,943	548,627
		通信運搬費支出	2,266,544	2,237,890	28,654
		会議費支出	74,500	45,000	29,500
		広報費支出	351,000	353,970	-2,970
		業務委託費支出	6,296,834	5,719,294	577,540
		保守委託料支出			0
		手数料支出	557,340	492,661	64,679
		保険料支出	2,845,801	2,790,278	55,523
		賃借料支出	1,735,898	1,686,720	49,178
		土地・建物賃借料支出	4,630,000	4,637,776	-7,776
		租税公課支出	465,150	421,115	44,035
		保守料支出	1,186,289	1,198,578	-12,289
		渉外費支出			0
		諸会費支出	999,800	878,200	121,600
		雑支出	596,000	726,613	-130,613
		就労支援事業支出	62,232,110	57,186,552	5,045,558
		就労支援事業販売原価支出	56,356,799	51,804,677	4,552,122
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売管費支出	5,875,311	5,381,875	493,436
		授産事業支出			0
		就労支援事業販売管費支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	47,100	47,080	20
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出計（２）	381,166,744	375,072,590	6,094,154
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	97,745,678	102,889,918	-5,144,240
施 設	収 入	施設整備等補助金収入	32,157,000	25,157,000	7,000,000
		施設整備等補助金収入	32,157,000	25,157,000	7,000,000
		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
		その他の施設整備等による収入	20,000,000	31,411,400	-11,411,400
		施設整備等収入計（４）	52,157,000	56,568,400	-4,411,400
		設備資金借入金元金償還支出	3,161,550	3,161,550	0
		固定資産取得支出	70,330,360	68,814,603	1,515,757

整備等による支出	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出	8,000,000	8,168,135	-168,135	
	建物取得支出	47,104,660	42,336,000	4,768,660	
	建物附属設備取得支出	822,700	16,940,396	-16,117,696	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	11,340,000		11,340,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,063,000	882,098	2,180,902	
	ソフトウェア取得支出		429,754	-429,754	
	その他の固定資産取得支出		58,220	-58,220	
	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)	73,491,910	71,976,153	1,515,757	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-21,334,910	-15,407,753	-5,927,157	
その他の活動による支出	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	17,500,000	10,000,000	7,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000	
	修繕費積立預金取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	施設・設備整備積立資金取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	17,500,000	10,000,000	7,500,000	
	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	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-67,500,000	-75,000,000	7,500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,910,768	12,482,165	-3,571,397	
前期末支払資金残高(12)		114,960,898	114,960,898	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		123,871,666	127,443,063	-3,571,397	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日本海倶楽部 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
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	127,194,000	127,058,082	135,918	
地ビール事業収入	60,080,000	63,695,938	-3,615,938	
レストラン事業収入	23,150,000	22,786,922	363,078	
自動販売機事業収入	2,034,000	2,148,860	-114,860	
請負事業収入	70,000	248,750	-178,750	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0
		水耕栽培事業収入			0
		カフェ事業収入			0
		味噌・漬物事業収入			0
		配食(デリバリー)事業収入	35,260,000	32,000,704	3,259,296
		環境整備事業収入			0
		ファーム事業収入	6,600,000	6,176,908	423,092
		清掃事業収入			0
		ひびくセンター事業収入			0
		温泉事業収入			0
		もち事業収入			0
		キッチンスタジオ事業収入			0
		クリーニング事業収入			0
		そば事業収入			0
		ウェルネス事業収入			0
		フラワー & グリーン事業収入			0
		露地栽培事業収入			0
		(何) 事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	396,888,000	401,077,965	-4,189,965
		自立支援給付費収入	303,998,000	307,865,200	-3,867,200
		介護給付費収入	193,550,000	195,939,650	-2,389,650
		訓練等給付費収入	110,300,000	111,925,550	-1,625,550
		サービス利用計画作成費収入	148,000		148,000
		障害児施設給付費収入	37,700,000	37,614,559	85,441
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		放課後等デイサービス費収入	37,700,000	37,614,559	85,441
		児童発達支援費収入			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	8,960,000	988,646	7,971,354
		補足給付費収入	8,980,000	6,098,924	2,881,076
		特定障害者特別給付費収入	8,980,000	6,098,924	2,881,076
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入	31,010,000	40,835,652	-9,825,652
		その他の事業収入	6,240,000	7,674,984	-1,434,984
		補助金事業収入 (公費)	30,000	1,017,983	-987,983
		補助金事業収入 (一般)			0
		受託事業収入 (公費)	6,210,000	6,587,958	-377,958
		受託事業収入 (一般)			0
		その他の事業収入		69,043	-69,043
		医療事業収入	0	0	0
		外来診療収入 (公費)			0
		外来診療収入 (一般)	0	0	0
		保険窓口収入			0
		保険請求収入			0
		自由診療収入			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
		処遇改善費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
		(何) 事業収入	0	0	0
		(何) 事業収入			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
		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	20,500	20,500	0
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	4,700	699	4,001
		その他の収入	4,890,000	3,690,268	1,199,732
		受入研修費収入		30,000	-30,000
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,794,100	205,900
		雑収入	2,890,000	1,866,168	1,023,832
		事業活動収入計 (1)	528,997,200	531,947,514	-2,950,314
	支出	人件費支出	216,411,800	218,905,747	-2,493,947
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	122,567,000	109,496,961	13,070,039
		職員賞与支出	12,135,800	25,842,720	-13,706,920
		非常勤職員給与支出	57,416,000	54,385,284	3,030,716

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,662,000	1,958,000	-296,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,631,000	27,222,782	-4,591,782	
	事業費支出	57,602,500	58,675,414	-1,072,914	
	給食費支出	23,335,000	23,188,919	146,081	
	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	1,786,000	1,664,908	121,092	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,331,000	1,793,191	537,809	
	日用品費支出	2,568,000	1,957,337	610,663	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,073,000	18,043,193	-970,193	
	燃料費支出	6,769,000	9,101,621	-2,332,621	
	消耗器具備品費支出	1,089,200	1,535,970	-446,770	
	保険料支出	622,000	21,600	600,400	
	賃借料支出	261,000	93,204	167,796	
	教育指導費支出	1,408,000	853,675	554,325	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出			0	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出	360,300	421,796	-61,496	
	事務費支出	35,558,800	32,763,105	2,795,695	
	福利厚生費支出	1,451,000	911,377	539,623	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,240,000	1,460,367	779,633	
	研修研究費支出	1,130,000	1,328,005	-198,005	
	事務消耗品費支出	994,300	564,619	429,681	
	印刷製本費支出	1,180,000	783,205	396,795	
	水道光熱費支出	1,725,500	2,041,969	-316,469	
	燃料費支出	891,000	677,993	213,007	
	修繕費支出	6,150,000	4,309,401	1,840,599	
	通信運搬費支出	2,227,000	2,361,122	-134,122	
	会議費支出	80,000	15,000	65,000	
	広報費支出	100,000	6,240	93,760	
	業務委託費支出	5,645,000	6,152,229	-507,229	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	531,500	458,538	72,962	
	保険料支出	1,461,000	2,019,505	-558,505	
	賃借料支出	1,125,000	1,245,051	-120,051	
	土地・建物賃借料支出	1,175,000	1,180,000	-5,000	
	租税公課支出	155,000	180,170	-25,170	
	保守料支出	3,112,840	4,224,207	-1,111,367	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	1,657,000	876,270	780,730	
	雑支出	2,527,660	1,967,837	559,823	
	就労支援事業支出	135,834,000	128,908,976	6,925,024	
	就労支援事業販売原価支出	106,266,000	92,911,437	13,354,563	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出	1,950,000	1,430,637	519,363	
	就労支援事業販管費支出	27,618,000	34,566,902	-6,948,902	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	510,000	662,670	-152,670	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	445,917,100	439,915,912	6,001,188	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	83,080,100	92,031,602	-8,951,502	
施 設	施設整備等補助金収入	82,771,666	82,751,166	20,500	
	施設整備等補助金収入	68,775,666	68,775,666	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,996,000	13,975,500	20,500	
	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	
	その他の施設整備等による収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	122,771,666	122,751,166	20,500	
	設備資金借入金元金償還支出	34,280,500	33,421,000	859,500	
	固定資産取得支出	133,992,000	134,435,210	-443,210	

整備等による支出	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)	74,088,000		74,088,000	
	建物附属設備取得支出(基本)		10,800,000	-10,800,000	
	土地取得支出		301,837	-301,837	
	建物取得支出	47,304,000	69,366,132	-22,062,132	
	建物附属設備取得支出	10,800,000	32,693,868	-21,893,868	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	1,800,000	1,476,320	323,680	
	器具及び備品取得支出		19,332,000	-19,332,000	
	ソフトウェア取得支出		329,633	-329,633	
	その他の固定資産取得支出		135,420	-135,420	
	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)	168,272,500	167,856,210	416,290	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-45,500,834	-45,105,044	-395,790	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	39,100,000	18,600,000	20,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入	36,100,000		36,100,000	
	施設・設備整備積立資金取崩収入	3,000,000	18,600,000	-15,600,000	
	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)		39,100,000	18,600,000	20,500,000	
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	
	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	11,000,000	0	11,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出	11,000,000		11,000,000	
	施設・設備整備積立支出			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	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		76,000,000	65,000,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-36,900,000	-46,400,000	9,500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		679,266	526,558	152,708	
前期末支払資金残高(12)		45,256,678	45,256,678	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		45,935,944	45,783,236	152,708	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西園寺 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
介護保険事業収入	13,116,821	13,499,782	-382,961	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
地域密着型介護料収入	13,116,821	12,353,816	763,005	
介護報酬収入	13,116,821	9,323,980	3,792,841	
介護予防報酬収入		347,364	-347,364	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		2,682,472	-2,682,472	
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	
利用者等利用料収入	0	1,145,966	-1,145,966	
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）		1,145,966	-1,145,966	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	26,801,697	26,666,747	134,950	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
請負事業収入			0	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0	
		水耕栽培事業収入			0	
		カフェ事業収入	16,176,741	15,332,053	844,688	
		味噌・漬物事業収入	3,555,876	3,882,611	-326,735	
		配食(デリバリー)事業収入			0	
		環境整備事業収入			0	
		ファーム事業収入		39,808	-39,808	
		清掃事業収入			0	
		ひげ張セントラル事業収入			0	
		温泉事業収入	6,669,080	6,429,275	239,805	
		もち事業収入			0	
		キッチンスタジオ事業収入			0	
		クリーニング事業収入			0	
		そば事業収入			0	
		ウェルネス事業収入	400,000	983,000	-583,000	
		フラワー & グリーン事業収入			0	
		露地栽培事業収入			0	
		(何) 事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	54,054,546	55,641,943	-1,587,397	
		自立支援給付費収入	53,296,600	52,211,506	1,085,094	
		介護給付費収入	21,537,353	21,830,940	-293,587	
		訓練等給付費収入	31,759,247	30,380,566	1,378,681	
		サービス利用計画作成費収入			0	
		障害児施設給付費収入	757,946	816,720	-58,774	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		放課後等デイサービス費収入	757,946	816,720	-58,774	
		児童発達支援費収入			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		172,336	-172,336	
		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		2,181,381	-2,181,381	
		その他の事業収入	0	260,000	-260,000	
		補助金事業収入 (公費)		250,000	-250,000	
		補助金事業収入 (一般)			0	
		受託事業収入 (公費)		10,000	-10,000	
		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	
		外来診療収入 (公費)			0	
		外来診療収入 (一般)	0	0	0	
		保険窓口収入			0	
		保険請求収入			0	
		自由診療収入			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	
		処遇改善費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
		(何) 事業収入	0	0	0	
		(何) 事業収入			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	
		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		700	-700	
		受取利息配当金収入		204	-204	
		その他の収入	0	425,329	-425,329	
		受入研修費収入		10,700	-10,700	
		利用者等外給食費収入		105,507	-105,507	
		雑収入		309,122	-309,122	
		事業活動収入計 (1)	93,973,064	96,234,705	-2,261,641	
		人件費支出	42,468,315	47,904,563	-5,436,248	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	25,003,500	23,279,604	1,723,896	
		職員賞与支出	2,974,002	3,975,100	-1,001,098	
		非常勤職員給与支出	9,573,927	14,988,936	-5,415,009	

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,382,886	5,126,923	-744,037	
	事業費支出	9,481,129	2,900,097	6,581,032	
	給食費支出	3,500,000	580,449	2,919,551	
	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	430,000	388,060	41,940	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	122,332	37,100	85,232	
	日用品費支出	43,832	38,113	5,719	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	416,666	629,906	-213,240	
	燃料費支出	800,000	884,283	-84,283	
	消耗器具備品費支出	83,666	67,787	15,879	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	4,084,633	122,608	3,962,025	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出		2,003	-2,003	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出		149,788	-149,788	
	事務費支出	8,342,587	8,958,248	-615,661	
	福利厚生費支出	273,332	349,624	-76,292	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	83,332	58,099	25,233	
	研修研究費支出	358,325	358,325	0	
	事務消耗品費支出	300,000	398,247	-98,247	
	印刷製本費支出	450,000	479,189	-29,189	
	水道光熱費支出	207,832	162,220	45,612	
	燃料費支出	100,000	94,704	5,296	
	修繕費支出	495,000	290,690	204,310	
	通信運搬費支出	215,666	358,951	-143,285	
	会議費支出	20,000	17,480	2,520	
	広報費支出	178,020	178,730	-710	
	業務委託費支出	705,833	554,943	150,890	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	260,000	203,811	56,189	
	保険料支出	1,099,830	1,131,160	-31,330	
	賃借料支出	1,280,417	1,271,603	8,814	
	土地・建物賃借料支出	60,000	56,000	4,000	
	租税公課支出	325,000	545,830	-220,830	
	保守料支出	730,000	776,289	-46,289	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	58,333	45,500	12,833	
	雑支出	1,141,667	1,626,853	-485,186	
	就労支援事業支出	30,644,151	30,891,460	-247,309	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	29,336,151	28,401,690	934,461	
	就労支援事業仕入支出		1,632,242	-1,632,242	
	就労支援事業販管費支出	1,308,000	857,528	450,472	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	776,854	966,875	-190,021	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	91,713,036	91,621,243	91,793	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,260,028	4,613,462	-2,353,434	
施 設	施設整備等補助金収入	14,818,000	14,818,000	0	
	施設整備等補助金収入	14,818,000	14,818,000	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	
	その他の施設整備等による収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	34,818,000	34,818,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,299,000	2,299,000	0	
	固定資産取得支出	34,045,034	34,045,034	0	

整備等による支出	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)		24,732,000	-24,732,000	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	24,732,000		24,732,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	9,180,000	9,180,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		104,944	-104,944	
	その他の固定資産取得支出	133,034	28,090	104,944	
	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)		36,344,034	36,344,034	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,526,034	-1,526,034	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寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資金取崩収入			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	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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	
予備費支出(10)	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	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-700,000	-700,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		33,994	2,387,428	-2,353,434	
前期末支払資金残高(12)		6,358,033	6,358,033	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,392,027	8,745,461	-2,353,434	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Iﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀﾞ 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
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	56,237,579	50,300,373	5,937,206	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
請負事業収入			0	
ひげ張事業収入	38,934,033	40,450,126	-1,516,093	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0	
		水耕栽培事業収入			0	
		カフェ事業収入	9,442,587	8,106,692	1,335,895	
		味噌・漬物事業収入			0	
		配食(デリバリー)事業収入			0	
		環境整備事業収入			0	
		ファーム事業収入			0	
		清掃事業収入			0	
		ひびろくセンター事業収入	7,860,959	1,743,555	6,117,404	
		温泉事業収入			0	
		もち事業収入			0	
		キッチンスタジオ事業収入			0	
		クリーニング事業収入			0	
		そば事業収入			0	
		ウエルネス事業収入			0	
		フラワー & グリーン事業収入			0	
		露地栽培事業収入			0	
		(何) 事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	148,503,710	150,725,854	-2,222,144	
		自立支援給付費収入	61,892,881	61,012,371	880,510	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	61,892,881	61,012,371	880,510	
		サービス利用計画作成費収入			0	
		障害児施設給付費収入	63,800,000	70,119,908	-6,319,908	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		放課後等デイサービス費収入	63,800,000	70,119,908	-6,319,908	
		児童発達支援費収入			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	4,345,000	5,551,461	-1,206,461	
		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	4,612,000	1,323,070	3,288,930	
		その他の事業収入	13,853,829	12,719,044	1,134,785	
		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)	13,853,829	12,041,074	1,812,755	
		受託事業収入 (一般)		645,050	-645,050	
		その他の事業収入		32,920	-32,920	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入 (公費)			0	
		外来診療収入 (一般)	0	0	0	
		保険窓口収入			0	
		保険請求収入			0	
		自由診療収入			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	
		処遇改善費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
		(何) 事業収入	0	0	0	
		(何) 事業収入			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	
		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			0	
		受取利息配当金収入	69	222	-153	
		その他の収入	578,500	709,753	-131,253	
		受入研修費収入	2,500	67,900	-65,400	
		利用者等外給食費収入		61,650	-61,650	
		雑収入	576,000	580,203	-4,203	
		事業活動収入計 (1)	205,319,858	201,736,202	3,583,656	
	支出	人件費支出	96,559,202	93,464,592	3,094,610	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	39,323,997	32,223,679	7,100,318	
		職員賞与支出	4,544,320	11,254,795	-6,710,475	
		非常勤職員給与支出	37,022,389	40,403,895	-3,381,506	

支 出	派遣職員費支出	5,691,643		5,691,643	
	退職給付支出	623,800	623,000	800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,353,053	8,959,223	393,830	
	事業費支出	10,928,000	8,415,189	2,512,811	
	給食費支出	1,366,000	4,500	1,361,500	
	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	686,000	501,998	184,002	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	407,000	362,530	44,470	
	日用品費支出	225,000	209,384	15,616	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,820,226	89,774	
	燃料費支出	2,364,000	2,330,451	33,549	
	消耗器具備品費支出	117,000	100,188	16,812	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,230,000	1,126,421	103,579	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,323,000	919,468	403,532	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,160	-2,160	
	保守料支出		723	-723	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出	150,000		150,000	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出	150,000	37,140	112,860	
	事務費支出	19,930,754	19,353,424	577,330	
	福利厚生費支出	267,150	242,750	24,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,245	-3,245	
	研修研究費支出	816,320	811,616	4,704	
	事務消耗品費支出	575,000	707,978	-132,978	
	印刷製本費支出	798,200	476,917	321,283	
	水道光熱費支出	770,000	809,598	-39,598	
	燃料費支出	100,000	135,315	-35,315	
	修繕費支出	2,140,000	1,977,159	162,841	
	通信運搬費支出	1,395,984	1,266,586	129,398	
	会議費支出			0	
	広報費支出	464,000	382,720	81,280	
	業務委託費支出	1,390,544	1,503,708	-113,164	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	751,600	702,014	49,586	
	保険料支出	1,989,000	1,664,455	324,545	
	賃借料支出	6,262,820	5,787,468	475,352	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	178,000	914,550	-736,550	
	保守料支出	1,350,920	1,291,900	59,020	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	271,300	305,560	-34,260	
	雑支出	409,916	369,885	40,031	
	就労支援事業支出	61,282,454	56,810,276	4,472,178	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	51,215,452	46,586,783	4,628,669	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	10,067,002	10,223,493	-156,491	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	420,000	272,569	147,431	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	189,120,410	178,316,050	10,804,360	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,199,448	23,420,152	-7,220,704	
施 設	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	
	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	4,808,000	4,808,000	0	
	固定資産取得支出	0	276,635	-276,635	

整備等による支出	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			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	267,325		-267,325	
	その他の固定資産取得支出	9,310		-9,310	
	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）		4,808,000	5,084,635	-276,635	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,808,000	-5,084,635	276,635	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資金取崩収入			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,600,000	6,600,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,600,000	-6,600,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,791,448	11,735,517	-6,944,069	
前期末支払資金残高（１２）		-20,535,406	-20,535,406	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-15,743,958	-8,799,889	-6,944,069	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

輪島カブレ 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
介護保険事業収入	6,263,516	535,208	5,728,308	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
地域密着型介護料収入	0	447,380	-447,380	
介護報酬収入		394,578	-394,578	
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）		52,802	-52,802	
居宅介護支援介護料収入	2,027,516	87,828	1,939,688	
居宅介護支援介護料収入	2,027,516	87,828	1,939,688	
利用者等利用料収入	4,236,000	0	4,236,000	
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）	4,140,000		4,140,000	
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	96,000		96,000	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	21,960,947	22,340,714	-379,767	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
請負事業収入			0	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0	
		水耕栽培事業収入			0	
		カフェ事業収入	1,210,500	1,613,700	-403,200	
		味噌・漬物事業収入			0	
		配食(デリバリー)事業収入	20,319,200	20,277,099	42,101	
		環境整備事業収入			0	
		ファーム事業収入	431,247	449,915	-18,668	
		清掃事業収入			0	
		ひびろセンター事業収入			0	
		温泉事業収入			0	
		もち事業収入			0	
		キッチンスタジオ事業収入			0	
		クリーニング事業収入			0	
		そば事業収入			0	
		ウエルネス事業収入			0	
		フラワー & グリーン事業収入			0	
		露地栽培事業収入			0	
		(何) 事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	43,586,553	45,983,464	-2,396,911	
		自立支援給付費収入	32,172,040	36,687,316	-4,515,276	
		介護給付費収入	5,000,000	3,272,916	1,727,084	
		訓練等給付費収入	27,172,040	33,414,400	-6,242,360	
		サービス利用計画作成費収入			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	
		放課後等デイサービス費収入			0	
		児童発達支援費収入			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	4,001,393	1,576,614	2,424,779	
		補足給付費収入	350,000	0	350,000	
		特定障害者特別給付費収入	350,000		350,000	
		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		482,195	-482,195	
		その他の事業収入	7,063,120	7,237,339	-174,219	
		補助金事業収入(公費)		320,311	-320,311	
		補助金事業収入(一般)			0	
		受託事業収入(公費)	7,063,120	4,990,488	2,072,632	
		受託事業収入(一般)		394,030	-394,030	
		その他の事業収入		1,532,510	-1,532,510	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入(公費)			0	
		外来診療収入(一般)	0	0	0	
		保険窓口収入			0	
		保険請求収入			0	
		自由診療収入			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	
		処遇改善費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の医療事業収入			0	
		(保険等査定減)			0	
		(何) 事業収入	0	0	0	
		(何) 事業収入			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	
		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			0	
		受取利息配当金収入	1,577	126	1,451	
		その他の収入	2,211,085	1,852,618	358,467	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		18,410	-18,410	
		雑収入	2,211,085	1,834,208	376,877	
		事業活動収入計(1)	74,023,678	70,712,130	3,311,548	
		人件費支出	69,441,983	70,654,553	-1,212,570	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	51,264,595	38,031,406	13,233,189	
		職員賞与支出	10,163,186	5,449,260	4,713,926	
		非常勤職員給与支出		19,103,296	-19,103,296	

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	313,320	311,500	1,820	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,700,882	7,759,091	-58,209	
	事業費支出	5,870,442	2,827,624	3,042,818	
	給食費支出	900,000	451,632	448,368	
	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	323,500	368,783	-45,283	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,232,692	25,617	1,207,075	
	日用品費支出	340,000		340,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,374,000	449,474	924,526	
	燃料費支出	139,000	796,510	-657,510	
	消耗器具備品費支出	1,501,250	471,644	1,029,606	
	保険料支出		150	-150	
	賃借料支出		143,856	-143,856	
	教育指導費支出		112,087	-112,087	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出	60,000		60,000	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出		7,871	-7,871	
	事務費支出	8,112,103	6,932,331	1,179,772	
	福利厚生費支出	110,000	435,764	-325,764	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	315,000	250,139	64,861	
	研修研究費支出	206,000	129,013	76,987	
	事務消耗品費支出	411,000	155,938	255,062	
	印刷製本費支出	104,000	26,031	77,969	
	水道光熱費支出	286,000	30,941	255,059	
	燃料費支出	1,502,413	157,988	1,344,425	
	修繕費支出	266,000	274,289	-8,289	
	通信運搬費支出	536,000	866,612	-330,612	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	184,344	115,656	
	業務委託費支出	95,000	341,690	-246,690	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	282,500	257,194	25,306	
	保険料支出	816,190	910,520	-94,330	
	賃借料支出	450,000	435,000	15,000	
	土地・建物賃借料支出		450,000	-450,000	
	租税公課支出	100,000	344,810	-244,810	
	保守料支出	1,830,000	1,289,894	540,106	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	24,000	64,800	-40,800	
	雑支出	478,000	327,364	150,636	
	就労支援事業支出	23,730,214	25,307,863	-1,577,649	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	23,575,899	23,651,920	-76,021	
	就労支援事業仕入支出	16,944	77,145	-60,201	
	就労支援事業販管費支出	137,371	1,578,798	-1,441,427	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,631,144	3,994,564	-2,363,420	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	108,785,886	109,716,935	-931,049	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-34,762,208	-39,004,805	4,242,597	
施 設	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000	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	
	その他の施設整備等による収入	20,000,000	20,130,000	-130,000	
	施設整備等収入計（４）	42,000,000	42,130,000	-130,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	42,140,022	42,140,022	0	

整備等による収支	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	40,740,022	41,759,280	-1,019,258	
	建物附属設備取得支出			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		285,120	-285,120	
	ソフトウェア取得支出		95,622	-95,622	
	その他の固定資産取得支出	1,400,000		1,400,000	
	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)		42,140,022	42,140,022	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-140,022	-10,022	-130,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資金取崩収入			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	
	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	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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)		-34,902,230	-39,014,827	4,112,597	
前期末支払資金残高(12)		-11,171,188	-11,171,188	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-46,073,418	-50,186,015	4,112,597	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美川37カ所 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
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	45,450,000	45,139,392	310,608	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入			0	
自動販売機事業収入	350,000	359,053	-9,053	
請負事業収入	1,750,000	1,640,580	109,420	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0
		水耕栽培事業収入			0
		カフェ事業収入	22,300,000	21,909,840	390,160
		味噌・漬物事業収入			0
		配食(デリバリー)事業収入			0
		環境整備事業収入			0
		ファーム事業収入			0
		清掃事業収入	21,050,000	21,229,919	-179,919
		ひびげんセントラル事業収入			0
		温泉事業収入			0
		もち事業収入			0
		キッチンスタジオ事業収入			0
		クリーニング事業収入			0
		そば事業収入			0
		ウエルネス事業収入			0
		フラワー & グリーン事業収入			0
		露地栽培事業収入			0
		(何) 事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	46,720,000	45,126,296	1,593,704
		自立支援給付費収入	40,500,000	38,926,313	1,573,687
		介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	40,500,000	38,926,313	1,573,687
		サービス利用計画作成費収入			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
		放課後等デイサービス費収入			0
		児童発達支援費収入			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	1,640,000	1,566,483	73,517
		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	4,580,000	4,633,500	-53,500
		補助金事業収入 (公費)	2,080,000	4,583,500	-2,503,500
		補助金事業収入 (一般)	2,500,000	50,000	2,450,000
		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
		外来診療収入 (公費)			0
		外来診療収入 (一般)	0	0	0
		保険窓口収入			0
		保険請求収入			0
		自由診療収入			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
		処遇改善費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
		(何) 事業収入	0	0	0
		(何) 事業収入			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
		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			0
		受取利息配当金収入	2,000	202	1,798
		その他の収入	199,000	299,698	-100,698
		受入研修費収入		12,500	-12,500
		利用者等外給食費収入		20,370	-20,370
		雑収入	199,000	266,828	-67,828
		事業活動収入計 (1)	92,371,000	90,565,588	1,805,412
	支出	人件費支出	33,239,230	31,653,869	1,585,361
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	11,548,800	10,958,800	590,000
		職員賞与支出	2,467,000	2,267,000	200,000
		非常勤職員給与支出	16,080,000	15,322,982	757,018

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,009,930	2,971,587	38,343	
	事業費支出	2,630,000	2,696,400	-66,400	
	給食費支出	1,600,000	1,605,180	-5,180	
	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	220,000	176,474	43,526	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	72,000	-32,000	
	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	90,000	86,975	3,025	
	燃料費支出	25,000		25,000	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出		71,000	-71,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	630,000	572,536	57,464	
	車輛燃料費支出		60,603	-60,603	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出		5,000	-5,000	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出		1,432	-1,432	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出			0	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出	20,000	45,200	-25,200	
	事務費支出	2,936,405	2,614,687	321,718	
	福利厚生費支出	60,000	51,938	8,062	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	105,000	208,199	-103,199	
	研修研究費支出	450,000	434,325	15,675	
	事務消耗品費支出	45,000	55,264	-10,264	
	印刷製本費支出		1,451	-1,451	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		9,828	-9,828	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	390,000	388,100	1,900	
	会議費支出	10,000	13,000	-3,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出			0	
	保守委託料支出			0	
	手数料支出	83,000	90,550	-7,550	
	保険料支出	259,605	259,605	0	
	賃借料支出	598,800	248,500	350,300	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		3,200	-3,200	
	保守料支出	400,000	387,623	12,377	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	100,000	91,100	8,900	
	雑支出	385,000	372,004	12,996	
	就労支援事業支出	44,776,000	45,449,519	-673,519	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	36,630,000	38,015,438	-1,385,438	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	8,146,000	7,434,081	711,919	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	548,305	196,543	351,762	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	84,129,940	82,611,018	1,518,922	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,241,060	7,954,570	286,490	
施 設	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	
	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	6,641,060	6,172,430	468,630	
	固定資産取得支出	0	81,493	-81,493	

整備等による支出	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	71,603		-71,603	
	その他の固定資産取得支出	9,890		-9,890	
	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)	6,641,060	6,253,923	387,137	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,641,060	-6,253,923	-387,137	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立預金取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資金取崩収入			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,300,000	-1,300,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		300,000	400,647	-100,647	
前期末支払資金残高(12)		-6,355,938	-6,355,938	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-6,055,938	-5,955,291	-100,647	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(自) 平成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	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
地ビール事業収入			0	
レストラン事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
請負事業収入			0	
ひげ張事業収入			0	

事業活動による収支	収入	かにめし弁当事業収入			0	
		水耕栽培事業収入			0	
		カフェ事業収入			0	
		味噌・漬物事業収入			0	
		配食(デリバリー)事業収入			0	
		環境整備事業収入			0	
		ファーム事業収入			0	
		清掃事業収入			0	
		ひげ張セントラル事業収入			0	
		温泉事業収入			0	
		もち事業収入			0	
		キッチンスタジオ事業収入			0	
		クリーニング事業収入			0	
		そば事業収入			0	
		ウエルネス事業収入			0	
		フラワー & グリーン事業収入			0	
		露地栽培事業収入			0	
		(何) 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	
		訓練等給付費収入			0	
		サービス利用計画作成費収入			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	
		放課後等デイサービス費収入			0	
		児童発達支援費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入 (公費)			0	
		補助金事業収入 (一般)			0	
		受託事業収入 (公費)			0	
		受託事業収入 (一般)			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入 (公費)			0	
		外来診療収入 (一般)	0	0	0	
		保険窓口収入			0	
		保険請求収入			0	
		自由診療収入			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	
		処遇改善費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
		(何) 事業収入	0	0	0	
		(何) 事業収入			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	
		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	13,148,750	13,148,750	0	
		受取利息配当金収入	400	365	35	
		その他の収入	15,934,869	16,453,746	-518,877	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	15,934,869	16,453,746	-518,877	
		事業活動収入計 (1)	29,084,019	29,602,861	-518,842	
	人件費支出		89,689,688	88,564,903	1,124,785	
	役員報酬支出		23,716,000	22,911,500	804,500	
	職員給料支出		46,493,080	46,524,262	-31,182	
	職員賞与支出		9,040,690	8,469,590	571,100	
	非常勤職員給与支出		1,709,613	1,687,150	22,463	

支 出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,062,805	8,304,901	-242,096	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	教育費支出			0	
	利用者工賃支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	48,003,195	55,423,510	-7,420,315	
	福利厚生費支出	1,171,700	1,135,277	36,423	
	職員被服費支出	1,704,000	611,848	1,092,152	
	旅費交通費支出	5,472,500	6,124,013	-651,513	
	研修研究費支出	1,300,000	1,257,145	42,855	
	事務消耗品費支出	8,968,257	7,741,986	1,226,271	
	印刷製本費支出	170,760	794,005	-623,245	
	水道光熱費支出	7,425,000	11,375,480	-3,950,480	
	燃料費支出	984,000	990,134	-6,134	
	修繕費支出	410,830	2,205,627	-1,794,797	
	通信運搬費支出	1,320,000	1,288,174	31,826	
	会議費支出	1,480,000	1,267,156	212,844	
	広報費支出	1,653,600	1,915,881	-262,281	
	業務委託費支出	824,000	1,746,922	-922,922	
	保守委託料支出	241,500	660,641	-419,141	
	手数料支出	2,368,150	2,369,405	-1,255	
	保険料支出	2,929,968	4,361,697	-1,431,729	
	賃借料支出	1,811,713	1,982,153	-170,440	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	337,632	375,965	-38,333	
	保守料支出	1,730,000	1,651,131	78,869	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,699,585	5,568,870	130,715	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,416,515	10,080,123	-4,663,608	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	143,109,398	154,068,536	-10,959,138	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-114,025,379	-124,465,675	10,440,296	
施 設	施設整備等補助金収入	137,163,000	137,117,000	46,000	
	施設整備等補助金収入	137,163,000	137,117,000	46,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	496,721,795	1,829,721,795	-1,333,000,000	
	施設整備等収入計（４）	633,884,795	1,966,838,795	-1,332,954,000	
	設備資金借入金元金償還支出	936,420	1,355,959,420	-1,355,023,000	
	固定資産取得支出	625,889,287	601,606,462	24,282,825	

整備等による収支	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出	135,094,240	74,262,453	60,831,787	
	建物取得支出	430,754,056	432,342,936	-1,588,880	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	872,640	50,664,232	-49,791,592	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	5,400,000		5,400,000	
	器具及び備品取得支出	53,213,850	28,118,105	25,095,745	
	ソフトウェア取得支出	494,416	16,123,216	-15,628,800	
	その他の固定資産取得支出	60,085	95,520	-35,435	
	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)	626,825,707	1,957,565,882	-1,330,740,175	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,059,088	9,272,913	-2,213,825	
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	22,000,000	22,000,000	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	9,000,000	9,000,000	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	
	施設・設備整備積立資金取崩収入	9,000,000	9,000,000	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	176,100,000	163,100,000	13,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	207,100,000	194,100,000	13,000,000	
	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	269,460	269,460	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	施設・設備整備積立支出			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	269,460	269,460	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)	269,460	269,460	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	206,830,540	193,830,540	13,000,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		99,864,249	78,637,778	21,226,471	
前期末支払資金残高(12)		-313,246,341	-313,246,341	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-213,382,092	-234,608,563	21,226,471	