第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	716,337,000	720,599,004	-4,262,004	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入	10,246,000	8,741,825	1,504,175	
		保育事業収入	116,313,000	126,152,470	-9,839,470	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	525,000	525,120	-120	
		経常経費寄附金収入	475,000	440,000	35,000	
		受取利息配当金収入	973,000	949,756	23,244	
		その他の収入	1,764,000	1,757,652	6,348	
		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）	846,633,000	859,165,827	-12,532,827	
	支出	人件費支出	596,998,000	593,805,425	3,192,575	
		事業費支出	136,570,000	114,826,319	21,743,681	
		事務費支出	45,894,000	41,725,158	4,168,842	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	1,476,000	1,475,632	368	
		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）	780,938,000	751,832,534	29,105,466	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		65,695,000	107,333,293	-41,638,293	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,215,000	7,462,000	-247,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		741,902	-741,902	
		施設整備等収入計（４）	7,215,000	8,203,902	-988,902	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	13,786,000	0	
		固定資産取得支出	13,674,000	8,030,068	5,643,932	
		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		947,875	-947,875	
		施設整備等支出計（５）	27,460,000	22,763,943	4,696,057	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-20,245,000	-14,560,041	-5,684,959	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		118,500,000	-118,500,000	
		その他の活動による収入	610,200,000	0	610,200,000	
		その他の活動収入計（７）	610,200,000	118,500,000	491,700,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	638,200,000	778,700,266	-140,500,266	
		その他の活動による支出		521,000	-521,000	
		その他の活動支出計（８）	638,200,000	779,221,266	-141,021,266	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-28,000,000	-660,721,266	632,721,266	
予備費支出（１０）			17,540,000		17,540,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-90,000	-567,948,014	567,858,014	
前期末支払資金残高（１２）				1,018,439,016	-1,018,439,016	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-90,000	450,491,002	-450,581,002	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	720,599,004	0	0	720,599,004		720,599,004
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	8,741,825	0	0	8,741,825		8,741,825
		保育事業収入	126,152,470	0	0	126,152,470		126,152,470
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	525,120	0	0	525,120		525,120
		経常経費寄附金収入	440,000	0	0	440,000		440,000
		受取利息配当金収入	949,756	0	0	949,756		949,756
		その他の収入	1,757,652	0	0	1,757,652		1,757,652
		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）	859,165,827	0	0	859,165,827	0	859,165,827
	支出	人件費支出	593,805,425	0	0	593,805,425		593,805,425
		事業費支出	114,826,319	0	0	114,826,319		114,826,319
		事務費支出	41,725,158	0	0	41,725,158		41,725,158
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	1,475,632	0	0	1,475,632		1,475,632
		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）	751,832,534	0	0	751,832,534	0	751,832,534
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		107,333,293	0	0	107,333,293	0	107,333,293
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,462,000	0	0	7,462,000		7,462,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		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	741,902	0	0	741,902		741,902
		施設整備等収入計（４）	8,203,902	0	0	8,203,902	0	8,203,902
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	0	0	13,786,000		13,786,000
		固定資産取得支出	8,030,068	0	0	8,030,068		8,030,068
		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	947,875	0	0	947,875		947,875
		施設整備等支出計（５）	22,763,943	0	0	22,763,943	0	22,763,943
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,560,041	0	0	-14,560,041	0	-14,560,041
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	118,500,000	0	0	118,500,000		118,500,000
		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）	118,500,000	0	0	118,500,000	0	118,500,000
	支出	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	778,700,266	0	0	778,700,266		778,700,266
		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	521,000	0	0	521,000		521,000
		その他の活動支出計（８）	779,221,266	0	0	779,221,266	0	779,221,266
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-660,721,266	0	0	-660,721,266	0	-660,721,266
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-567,948,014	0	0	-567,948,014	0	-567,948,014
前期末支払資金残高（１１）			1,018,439,016	0	0	1,018,439,016		1,018,439,016
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			450,491,002	0	0	450,491,002	0	450,491,002

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			法人本部	さわらび	ゆうイング	サンチャイルド長久さわらび	長久ゆうゆう学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		405,335,981	315,263,023			720,599,004		720,599,004
		老人福祉事業収入						0		0
		児童福祉事業収入					8,741,825	8,741,825		8,741,825
		保育事業収入				126,152,470		126,152,470		126,152,470
		就労支援事業収入						0		0
		障害福祉サービス等事業収入						0		0
		生活保護事業収入						0		0
		医療事業収入						0		0
		借入金利息補助金収入			525,120			525,120		525,120
		経常経費寄附金収入	420,000	20,000				440,000		440,000
		受取利息配当金収入	54,964	565,741	297,704	31,051	296	949,756		949,756
		その他の収入	3,000	93,965	114,517	1,546,170		1,757,652		1,757,652
		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）	477,964	406,015,687	316,200,364	127,729,691	8,742,121	859,165,827	0	859,165,827
	支出	人件費支出	7,180,000	276,870,685	206,051,249	98,724,730	4,978,761	593,805,425		593,805,425
		事業費支出		54,445,032	43,101,595	15,638,508	1,641,184	114,826,319		114,826,319
		事務費支出	1,582,611	21,438,789	13,637,456	3,985,187	1,081,115	41,725,158		41,725,158
		就労支援事業支出						0		0
		授産事業支出						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		支払利息支出			1,083,840	391,792		1,475,632		1,475,632
		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）	8,762,611	352,754,506	263,874,140	118,740,217	7,701,060	751,832,534	0	751,832,534
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,284,647	53,261,181	52,326,224	8,989,474	1,041,061	107,333,293	0	107,333,293
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			5,718,000	1,327,000	417,000	7,462,000		7,462,000
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入						0		0
		その他の施設整備等による収入		194,228	222,644	325,030		741,902		741,902
		施設整備等収入計（４）	0	194,228	5,940,644	1,652,030	417,000	8,203,902	0	8,203,902
	支出	設備資金借入金元金償還支出			11,290,000	2,496,000		13,786,000		13,786,000
		固定資産取得支出		3,147,652	4,286,800	595,616		8,030,068		8,030,068
		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		165,325		782,550		947,875		947,875
		施設整備等支出計（５）	0	3,312,977	15,576,800	3,874,166	0	22,763,943	0	22,763,943
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,118,749	-9,636,156	-2,222,136	417,000	-14,560,041	0	-14,560,041
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入		92,500,000	26,000,000			118,500,000		118,500,000
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	7,769,000					7,769,000	7,769,000	0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	7,769,000	92,500,000	26,000,000	0	0	126,269,000	7,769,000	118,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出		567,700,266	211,000,000			778,700,266		778,700,266
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出		4,273,000	3,496,000			7,769,000	7,769,000	0
		その他の活動による支出					521,000	521,000		521,000
		その他の活動支出計（８）	0	571,973,266	214,496,000	0	521,000	786,990,266	7,769,000	779,221,266
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,769,000	-479,473,266	-188,496,000	0	-521,000	-660,721,266	0	-660,721,266
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-515,647	-429,330,834	-145,805,932	6,767,338	937,061	-567,948,014	0	-567,948,014
前期末支払資金残高（１１）			43,165,411	661,358,282	285,083,111	23,993,842	4,838,370	1,018,439,016		1,018,439,016
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			42,649,764	232,027,448	139,277,179	30,761,180	5,775,431	450,491,002	0	450,491,002

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	処遇改善加算（公）			0	
	処遇改善加算（一）			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	
	処遇改善加算（公）			0	
	処遇改善加算（公）予防			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	
	処遇改善加算（公）居宅			0	
	処遇改善加算（公）居宅予防			0	
	処遇改善加算（一）居宅			0	
	処遇改善加算（一）居宅予防			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	
	処遇改善加算（公）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	処遇改善加算（公）地域			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	
	処遇改善加算（一）地域			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			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			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	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私立認定利用料一時			0	
	私立認定利用料延長			0	
	私立認定利用料病後児			0	
収入	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	

事業活動による収支		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		420,000	-420,000	
		受取利息配当金収入		54,964	-54,964	
		その他の収入	0	3,000	-3,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		3,000	-3,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	477,964	-477,964	
		人件費支出	0	7,180,000	-7,180,000	
		役員報酬支出		7,180,000	-7,180,000	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	

		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		特別保育材料費支出			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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,582,611	-1,582,611	
		福利厚生費支出		114,903	-114,903	
	支出	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		12,280	-12,280	
		研修研究費支出		217,749	-217,749	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出		35,640	-35,640	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		20,952	-20,952	
		会議費支出		537,410	-537,410	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		100,350	-100,350	
		手数料支出		6,938	-6,938	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		13,496	-13,496	
		渉外費支出		341,420	-341,420	
		諸会費支出		137,800	-137,800	
		雑支出		43,673	-43,673	
		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			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）	0	8,762,611	-8,762,611	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-8,284,647	8,284,647	
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	
	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		7,769,000	-7,769,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	7,769,000	-7,769,000	
	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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	7,769,000	-7,769,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-515,647	515,647	
前期末支払資金残高（１２）				43,165,411	-43,165,411	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	42,649,764	-42,649,764	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さわらび　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
	介護保険事業収入	0	405,335,981	-405,335,981	
	施設介護料収入	0	254,318,700	-254,318,700	
	介護報酬収入		216,134,181	-216,134,181	
	利用者負担金収入（公費）		794,158	-794,158	
	利用者負担金収入（一般）		23,219,000	-23,219,000	
	処遇改善加算（公）		12,800,286	-12,800,286	
	処遇改善加算（一）		1,371,075	-1,371,075	
	居宅介護料収入	0	19,919,576	-19,919,576	
	介護報酬収入		14,466,042	-14,466,042	
	介護予防報酬収入		2,628,414	-2,628,414	
	処遇改善加算（公）		666,822	-666,822	
	処遇改善加算（公）予防		105,165	-105,165	
	介護負担金収入（公費）		80,962	-80,962	
	介護負担金収入（一般）		1,590,556	-1,590,556	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		292,046	-292,046	
	処遇改善加算（公）居宅		3,239	-3,239	
	処遇改善加算（公）居宅予防			0	
	処遇改善加算（一）居宅		74,645	-74,645	
	処遇改善加算（一）居宅予防		11,685	-11,685	
	地域密着型介護料収入	0	38,340,775	-38,340,775	
	介護報酬収入		31,961,949	-31,961,949	
	介護予防報酬収入			0	
	処遇改善加算（公）		2,281,329	-2,281,329	
	介護負担金収入（公費）		49,246	-49,246	
	介護負担金収入（一般）		3,771,697	-3,771,697	
	処遇改善加算（公）地域		1,971	-1,971	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	処遇改善加算（一）地域		274,583	-274,583	
	居宅介護支援介護料収入	0	19,395,300	-19,395,300	
	居宅介護支援介護料収入		17,910,100	-17,910,100	
	介護予防支援介護料収入		1,485,200	-1,485,200	
	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	73,041,714	-73,041,714	
	施設サービス利用料収入		242,600	-242,600	
	居宅介護サービス利用料収入		14,250	-14,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入		367,774	-367,774	
	食費収入（公費）		21,441,750	-21,441,750	
	食費収入（一般）		23,386,900	-23,386,900	
	居住費収入（公費）		11,934,170	-11,934,170	
	居住費収入（一般）		15,654,270	-15,654,270	
	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	319,916	-319,916	
	補助金事業収入		26,156	-26,156	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入		293,760	-293,760	
	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			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	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私立認定利用料一時			0	
	私立認定利用料延長			0	
	私立認定利用料病後児			0	
収入	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	

事業活動による収支		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
		受取利息配当金収入		565,741	-565,741	
		その他の収入	0	93,965	-93,965	
		受入研修費収入		6,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入		1,750	-1,750	
		雑収入		86,215	-86,215	
		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）	0	406,015,687	-406,015,687	
		人件費支出	0	276,870,685	-276,870,685	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		168,397,159	-168,397,159	
		職員賞与支出		51,345,786	-51,345,786	
		非常勤職員給与支出		16,261,749	-16,261,749	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		4,844,600	-4,844,600	
		法定福利費支出		36,021,391	-36,021,391	
		事業費支出	0	54,445,032	-54,445,032	

		給食費支出		29,171,291	-29,171,291	
		介護用品費支出		7,490,199	-7,490,199	
		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		2,191,612	-2,191,612	
		医療費支出			0	
		被服費支出		1,443,420	-1,443,420	
		教養娯楽費支出		663,647	-663,647	
		日用品費支出		374,237	-374,237	
		特別保育材料費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		7,724,213	-7,724,213	
		燃料費支出		3,047,537	-3,047,537	
		消耗器具備品費支出		531,243	-531,243	
		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		36,332	-36,332	
		車輌費支出		1,758,341	-1,758,341	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出		12,960	-12,960	
		事務費支出	0	21,438,789	-21,438,789	
		福利厚生費支出		1,814,494	-1,814,494	
	支出	職員被服費支出		6,458	-6,458	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		731,419	-731,419	
		事務消耗品費支出		470,445	-470,445	
		印刷製本費支出		46,552	-46,552	
		水道光熱費支出		93,525	-93,525	
		燃料費支出		321,199	-321,199	
		修繕費支出		2,541,166	-2,541,166	
		通信運搬費支出		1,003,313	-1,003,313	
		会議費支出		113,533	-113,533	
		広報費支出		128,520	-128,520	
		業務委託費支出		4,698,851	-4,698,851	
		手数料支出		34,070	-34,070	
		保険料支出		1,040,024	-1,040,024	
		賃借料支出		1,155,338	-1,155,338	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		12,300	-12,300	
		保守料支出		4,704,438	-4,704,438	
		渉外費支出		553,158	-553,158	
		諸会費支出		419,450	-419,450	
		雑支出		1,550,536	-1,550,536	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	352,754,506	-352,754,506	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	53,261,181	-53,261,181	
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	
	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	194,228	-194,228	
		その他の収入		194,228	-194,228	
		施設整備等収入計（４）	0	194,228	-194,228	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	3,147,652	-3,147,652	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		1,077,292	-1,077,292	
	支出	器具及び備品取得支出		1,033,560	-1,033,560	
		構築物取得支出		1,036,800	-1,036,800	
		その他の取得支出			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	165,325	-165,325	
		その他の支出		165,325	-165,325	
		施設整備等支出計（５）	0	3,312,977	-3,312,977	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,118,749	3,118,749	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	92,500,000	-92,500,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入		25,000,000	-25,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入		23,000,000	-23,000,000	
		備品購入積立資産取崩収入		2,500,000	-2,500,000	
		施設整備等積立資産取崩収入		42,000,000	-42,000,000	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	92,500,000	-92,500,000	
	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	0	567,700,266	-567,700,266	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
		備品購入積立資産支出		2,500,000	-2,500,000	
		施設整備等積立資産支出		557,200,266	-557,200,266	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		4,273,000	-4,273,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	571,973,266	-571,973,266	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-479,473,266	479,473,266	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-429,330,834	429,330,834	
前期末支払資金残高（１２）				661,358,282	-661,358,282	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	232,027,448	-232,027,448	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうイング　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
	介護保険事業収入	0	315,263,023	-315,263,023	
	施設介護料収入	0	170,363,498	-170,363,498	
	介護報酬収入		144,103,773	-144,103,773	
	利用者負担金収入（公費）		637,071	-637,071	
	利用者負担金収入（一般）		16,148,606	-16,148,606	
	処遇改善加算（公）		8,501,819	-8,501,819	
	処遇改善加算（一）		972,229	-972,229	
	居宅介護料収入	0	91,136,493	-91,136,493	
	介護報酬収入		69,609,644	-69,609,644	
	介護予防報酬収入		7,335,130	-7,335,130	
	処遇改善加算（公）		3,171,155	-3,171,155	
	処遇改善加算（公）予防		302,646	-302,646	
	介護負担金収入（公費）		186,978	-186,978	
	介護負担金収入（一般）		9,220,913	-9,220,913	
	介護予防負担金収入（公費）		25,582	-25,582	
	介護予防負担金収入（一般）		872,728	-872,728	
	処遇改善加算（公）居宅		10,999	-10,999	
	処遇改善加算（公）居宅予防		1,024	-1,024	
	処遇改善加算（一）居宅		366,764	-366,764	
	処遇改善加算（一）居宅予防		32,930	-32,930	
	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	
	処遇改善加算（公）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	処遇改善加算（公）地域			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	
	処遇改善加算（一）地域			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	53,671,820	-53,671,820	
	施設サービス利用料収入		434,050	-434,050	
	居宅介護サービス利用料収入		124,610	-124,610	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		12,522,980	-12,522,980	
	食費収入（一般）		21,193,310	-21,193,310	
	居住費収入（公費）		7,036,590	-7,036,590	
	居住費収入（一般）		12,360,280	-12,360,280	
	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	91,212	-91,212	
	補助金事業収入		17,772	-17,772	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入		73,440	-73,440	
	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			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	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私立認定利用料一時			0	
	私立認定利用料延長			0	
	私立認定利用料病後児			0	
収入	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	

事業活動による収支		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		借入金利息補助金収入		525,120	-525,120	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		297,704	-297,704	
		その他の収入	0	114,517	-114,517	
		受入研修費収入		33,000	-33,000	
		利用者等外給食費収入		42,410	-42,410	
		雑収入		39,107	-39,107	
		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）	0	316,200,364	-316,200,364	
		人件費支出	0	206,051,249	-206,051,249	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		125,046,620	-125,046,620	
		職員賞与支出		36,976,750	-36,976,750	
		非常勤職員給与支出		16,926,391	-16,926,391	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		4,533,100	-4,533,100	
		法定福利費支出		22,568,388	-22,568,388	
		事業費支出	0	43,101,595	-43,101,595	

		給食費支出		19,648,784	-19,648,784	
		介護用品費支出		6,348,288	-6,348,288	
		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		1,780,394	-1,780,394	
		医療費支出			0	
		被服費支出		1,731,456	-1,731,456	
		教養娯楽費支出		255,574	-255,574	
		日用品費支出		305,398	-305,398	
		特別保育材料費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		9,444,487	-9,444,487	
		燃料費支出		1,564,963	-1,564,963	
		消耗器具備品費支出		366,047	-366,047	
		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		1,382	-1,382	
		車輌費支出		1,628,599	-1,628,599	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出		26,223	-26,223	
		事務費支出	0	13,637,456	-13,637,456	
		福利厚生費支出		1,598,478	-1,598,478	
	支出	職員被服費支出		12,312	-12,312	
		旅費交通費支出		57,400	-57,400	
		研修研究費支出		798,184	-798,184	
		事務消耗品費支出		471,365	-471,365	
		印刷製本費支出		39,188	-39,188	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		2,739,610	-2,739,610	
		通信運搬費支出		570,649	-570,649	
		会議費支出		46,864	-46,864	
		広報費支出		69,120	-69,120	
		業務委託費支出		759,963	-759,963	
		手数料支出		36,236	-36,236	
		保険料支出		718,674	-718,674	
		賃借料支出		1,228,236	-1,228,236	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		49,500	-49,500	
		保守料支出		3,592,239	-3,592,239	
		渉外費支出		391,400	-391,400	
		諸会費支出		252,050	-252,050	
		雑支出		205,988	-205,988	
		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		1,083,840	-1,083,840	
		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）	0	263,874,140	-263,874,140	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	52,326,224	-52,326,224	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	5,718,000	-5,718,000	
		施設整備等補助金収入		248,000	-248,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		5,470,000	-5,470,000	
		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	
	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	222,644	-222,644	
		その他の収入		222,644	-222,644	
		施設整備等収入計（４）	0	5,940,644	-5,940,644	
		設備資金借入金元金償還支出		11,290,000	-11,290,000	
		固定資産取得支出	0	4,286,800	-4,286,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		3,270,000	-3,270,000	
		器具及び備品取得支出		1,016,800	-1,016,800	
		構築物取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	15,576,800	-15,576,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-9,636,156	9,636,156	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	26,000,000	-26,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入		26,000,000	-26,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	26,000,000	-26,000,000	
	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	0	211,000,000	-211,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出		211,000,000	-211,000,000	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		3,496,000	-3,496,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	214,496,000	-214,496,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-188,496,000	188,496,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-145,805,932	145,805,932	
前期末支払資金残高（１２）				285,083,111	-285,083,111	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	139,277,179	-139,277,179	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンチャイルド長久さわらび園　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	処遇改善加算（公）			0	
	処遇改善加算（一）			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	
	処遇改善加算（公）			0	
	処遇改善加算（公）予防			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	
	処遇改善加算（公）居宅			0	
	処遇改善加算（公）居宅予防			0	
	処遇改善加算（一）居宅			0	
	処遇改善加算（一）居宅予防			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	
	処遇改善加算（公）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	処遇改善加算（公）地域			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	
	処遇改善加算（一）地域			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			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			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	126,152,470	-126,152,470	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入		911,000	-911,000	
	私立認定利用料一時		35,300	-35,300	
	私立認定利用料延長		24,200	-24,200	
	私立認定利用料病後児		135,800	-135,800	
	施設型給付費収入	0	0	0	
収入	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支		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		118,691,770	-118,691,770	
		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	6,354,400	-6,354,400	
		補助金事業収入		6,106,000	-6,106,000	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入		248,400	-248,400	
		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	
		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		31,051	-31,051	
		その他の収入	0	1,546,170	-1,546,170	
		受入研修費収入		38,000	-38,000	
		利用者等外給食費収入		1,411,930	-1,411,930	
		雑収入		96,240	-96,240	
		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）	0	127,729,691	-127,729,691	
		人件費支出	0	98,724,730	-98,724,730	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		63,813,918	-63,813,918	
		職員賞与支出		16,490,776	-16,490,776	
		非常勤職員給与支出		5,689,974	-5,689,974	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,370,200	-1,370,200	
		法定福利費支出		11,359,862	-11,359,862	
		事業費支出	0	15,638,508	-15,638,508	

		給食費支出		8,672,707	-8,672,707	
		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		1,060,872	-1,060,872	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		17,854	-17,854	
		日用品費支出		18,873	-18,873	
		特別保育材料費支出		59,389	-59,389	
		保育材料費支出		953,124	-953,124	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		3,837,161	-3,837,161	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		546,369	-546,369	
		保険料支出		216,740	-216,740	
		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	
		車輌費支出		39,111	-39,111	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出		156,383	-156,383	
		雑支出		59,925	-59,925	
		事務費支出	0	3,985,187	-3,985,187	
		福利厚生費支出		688,664	-688,664	
	支出	職員被服費支出		8,316	-8,316	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		207,520	-207,520	
		事務消耗品費支出		287,766	-287,766	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		366,452	-366,452	
		通信運搬費支出		313,837	-313,837	
		会議費支出			0	
		広報費支出		8,100	-8,100	
		業務委託費支出		208,203	-208,203	
		手数料支出		18,688	-18,688	
		保険料支出		14,850	-14,850	
		賃借料支出		16,650	-16,650	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		1,082,818	-1,082,818	
		渉外費支出		293,684	-293,684	
		諸会費支出		154,700	-154,700	
		雑支出		314,939	-314,939	
		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		391,792	-391,792	
		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）	0	118,740,217	-118,740,217	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	8,989,474	-8,989,474	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	1,327,000	-1,327,000	
		施設整備等補助金収入		1,327,000	-1,327,000	
		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	
	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	325,030	-325,030	
		その他の収入		325,030	-325,030	
		施設整備等収入計（４）	0	1,652,030	-1,652,030	
		設備資金借入金元金償還支出		2,496,000	-2,496,000	
		固定資産取得支出	0	595,616	-595,616	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		158,000	-158,000	
		構築物取得支出			0	
	支出	その他の取得支出		437,616	-437,616	
		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	782,550	-782,550	
		その他の支出		782,550	-782,550	
		施設整備等支出計（５）	0	3,874,166	-3,874,166	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-2,222,136	2,222,136	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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）			0	6,767,338	-6,767,338	
前期末支払資金残高（１２）				23,993,842	-23,993,842	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	30,761,180	-30,761,180	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長久ゆうゆう学童クラブ　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
	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	
	処遇改善加算（公）			0	
	処遇改善加算（一）			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	
	処遇改善加算（公）			0	
	処遇改善加算（公）予防			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	
	処遇改善加算（公）居宅			0	
	処遇改善加算（公）居宅予防			0	
	処遇改善加算（一）居宅			0	
	処遇改善加算（一）居宅予防			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	
	処遇改善加算（公）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	処遇改善加算（公）地域			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	
	処遇改善加算（一）地域			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			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			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	8,741,825	-8,741,825	
	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		3,698,025	-3,698,025	
	その他の事業収入	0	5,043,800	-5,043,800	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		5,015,000	-5,015,000	
	その他の事業収入		28,800	-28,800	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私立認定利用料一時			0	
	私立認定利用料延長			0	
	私立認定利用料病後児			0	
収入	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	

事業活動による収支		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		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	
		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		296	-296	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	8,742,121	-8,742,121	
		人件費支出	0	4,978,761	-4,978,761	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		3,795,934	-3,795,934	
		職員賞与支出		563,925	-563,925	
		非常勤職員給与支出		159,000	-159,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出		459,902	-459,902	
		事業費支出	0	1,641,184	-1,641,184	

		給食費支出		455,690	-455,690	
		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		34,712	-34,712	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		124,361	-124,361	
		日用品費支出		13,066	-13,066	
		特別保育材料費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		403,938	-403,938	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		608,469	-608,469	
		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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出		948	-948	
		事務費支出	0	1,081,115	-1,081,115	
		福利厚生費支出		29,684	-29,684	
	支出	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		2,000	-2,000	
		事務消耗品費支出		42,622	-42,622	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		724,336	-724,336	
		通信運搬費支出		43,558	-43,558	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		66,010	-66,010	
		手数料支出		2,160	-2,160	
		保険料支出		27,800	-27,800	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		46,608	-46,608	
		渉外費支出		10,000	-10,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出		86,337	-86,337	
		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			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）	0	7,701,060	-7,701,060	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	1,041,061	-1,041,061	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	417,000	-417,000	
		施設整備等補助金収入		417,000	-417,000	
		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	
	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	417,000	-417,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		その他の取得支出			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	
	支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	417,000	-417,000	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出		521,000	-521,000	
		その他の活動支出計（８）	0	521,000	-521,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-521,000	521,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	937,061	-937,061	
前期末支払資金残高（１２）				4,838,370	-4,838,370	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	5,775,431	-5,775,431	

別紙３（⑩）

法人本部　資金収支明細書
（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	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　放泉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（一）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（公）予防		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）居宅		0		0
処遇改善加算（公）居宅予防		0		0
処遇改善加算（一）居宅		0		0
処遇改善加算（一）居宅予防		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）地域		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（一）地域		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	収入	保育所運営費収入		0		0
		私立認定保育所利用料収入		0		0
		私立認定利用料一時		0		0
		私立認定利用料延長		0		0
		私立認定利用料病後児		0		0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	420,000	420,000		420,000
		受取利息配当金収入	54,964	54,964		54,964
		その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	3,000	3,000		3,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0

	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	477,964	477,964	0	477,964
	人件費支出	7,180,000	7,180,000	0	7,180,000
	役員報酬支出	7,180,000	7,180,000		7,180,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療･療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	特別保育材料費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,582,611	1,582,611	0	1,582,611
	福利厚生費支出	114,903	114,903		114,903
支出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	12,280	12,280		12,280
	研修研究費支出	217,749	217,749		217,749
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	35,640	35,640		35,640
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	20,952	20,952		20,952
	会議費支出	537,410	537,410		537,410
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	100,350	100,350		100,350
	手数料支出	6,938	6,938		6,938
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地･建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	13,496	13,496		13,496
	渉外費支出	341,420	341,420		341,420
	諸会費支出	137,800	137,800		137,800
	雑支出	43,673	43,673		43,673
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	8,762,611	8,762,611	0	8,762,611
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,284,647	-8,284,647	0	-8,284,647
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
収入	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
施	器具及び備品売却収入		0		0

設整備等による収支		その他の売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		その他の収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕費積立資産取崩収入		0		0
		備品購入積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	7,769,000	7,769,000		7,769,000
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	7,769,000	7,769,000	0	7,769,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕費積立資産支出		0		0
		備品購入積立資産支出		0		0
		施設整備等積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,769,000	7,769,000	0	7,769,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-515,647	-515,647	0	-515,647
前期末支払資金残高（１１）			43,165,411	43,165,411		43,165,411
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			42,649,764	42,649,764	0	42,649,764

別紙３（⑩）

さわらび　資金収支明細書

（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			サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人さわらび苑	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンターさんべ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームさわらび	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援センターさわらび	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	324,141,876	26,025,869	35,585,016	19,583,220	405,335,981	0	405,335,981
		施設介護料収入	254,318,700	0	0	0	254,318,700	0	254,318,700
		介護報酬収入	216,134,181				216,134,181		216,134,181
		利用者負担金収入（公費）	794,158				794,158		794,158
		利用者負担金収入（一般）	23,219,000				23,219,000		23,219,000
		処遇改善加算（公）	12,800,286				12,800,286		12,800,286
		処遇改善加算（一）	1,371,075				1,371,075		1,371,075
		居宅介護料収入	5,532,920	14,386,656	0	0	19,919,576	0	19,919,576
		介護報酬収入	4,644,468	9,821,574			14,466,042		14,466,042
		介護予防報酬収入		2,628,414			2,628,414		2,628,414
		処遇改善加算（公）	273,996	392,826			666,822		666,822
		処遇改善加算（公）予防		105,165			105,165		105,165
		介護負担金収入（公費）		80,962			80,962		80,962
		介護負担金収入（一般）	580,212	1,010,344			1,590,556		1,590,556
		介護予防負担金収入（公費）					0		0
		介護予防負担金収入（一般）		292,046			292,046		292,046
		処遇改善加算（公）居宅		3,239			3,239		3,239
		処遇改善加算（公）居宅予防					0		0
		処遇改善加算（一）居宅	34,244	40,401			74,645		74,645
		処遇改善加算（一）居宅予防		11,685			11,685		11,685
		地域密着型介護料収入	0	9,806,493	28,534,282	0	38,340,775	0	38,340,775
		介護報酬収入		8,484,507	23,477,442		31,961,949		31,961,949
		介護予防報酬収入					0		0
		処遇改善加算（公）		337,707	1,943,622		2,281,329		2,281,329
		介護負担金収入（公費）		49,246			49,246		49,246
		介護負担金収入（一般）		897,067	2,874,630		3,771,697		3,771,697
		処遇改善加算（公）地域		1,971			1,971		1,971
		介護予防負担金収入（公費）					0		0
		介護予防負担金収入（一般）					0		0
		処遇改善加算（一）地域		35,995	238,588		274,583		274,583
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,395,300	19,395,300	0	19,395,300
		居宅介護支援介護料収入				17,910,100	17,910,100		17,910,100
		介護予防支援介護料収入				1,485,200	1,485,200		1,485,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入					0		0
		事業負担金収入（公費）					0		0
		事業負担金収入（一般）					0		0
		利用者等利用料収入	64,158,260	1,832,720	7,050,734	0	73,041,714	0	73,041,714
		施設サービス利用料収入	242,600				242,600		242,600
		居宅介護サービス利用料収入	14,250				14,250		14,250
		地域密着型介護サービス利用料収入			367,774		367,774		367,774
		食費収入（公費）	21,441,750				21,441,750		21,441,750
		食費収入（一般）	18,149,220	1,832,720	3,404,960		23,386,900		23,386,900
		居住費収入（公費）	11,934,170				11,934,170		11,934,170
		居住費収入（一般）	12,376,270		3,278,000		15,654,270		15,654,270
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
		その他の利用料収入					0		0
		その他の事業収入	131,996	0	0	187,920	319,916	0	319,916
		補助金事業収入	26,156				26,156		26,156
		市町村特別事業収入					0		0
		受託事業収入	105,840			187,920	293,760		293,760
		その他の事業収入					0		0
		（保険等査定減）					0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入					0		0
		事業費収入					0		0
		その他の利用料収入					0		0
		その他の事業収入					0		0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入					0		0
		その他の利用料収入					0		0
		補助金事業収入					0		0
		その他の事業収入					0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入					0		0
		その他の利用料収入					0		0
		その他の事業収入					0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入					0		0
		事業費収入					0		0
		私的契約利用料収入					0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入					0		0
		受託事業収入					0		0
		その他の事業収入					0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収入					0		0
		私立認定保育所利用料収入					0		0
		私立認定利用料一時					0		0
		私立認定利用料延長					0		0
		私立認定利用料病後児					0		0
	収入	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入					0		0
		利用者負担金収入					0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入					0		0
		利用者負担金収入					0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入					0		0
		利用者負担金収入					0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入					0		0
		利用者負担金収入					0		0
		委託費収入					0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）					0		0
		利用者等利用料収入（一般）					0		0
		その他の利用料収入					0		0
		私的契約利用料収入					0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入					0		0
		受託事業収入					0		0
		その他の事業収入					0		0
		就労支援事業収入					0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入					0		0
		特例介護給付費収入					0		0
		訓練等給付費収入					0		0
		特例訓練等給付費収入					0		0
		地域相談支援給付費収入					0		0
		特例地域相談支援給付費収入					0		0
		計画相談支援給付費収入					0		0
		特例計画相談支援給付費収入					0		0
事業活動		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入					0		0
		障害児入所給付費収入					0		0
		障害児相談支援給付費収入					0		0

動による収支	特例障害児相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0		0
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
	特定費用収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	授産事業収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入					0		0
	室料差額収入					0		0
	外来診療収入					0		0
	保健予防活動収入					0		0
	受託検査・施設利用収入					0		0
	訪問看護療養費収入					0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入					0		0
	訪問看護その他の利用料収入					0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の医療事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	20,000				20,000		20,000
	受取利息配当金収入	456,271	61,399	34,714	13,357	565,741		565,741
	その他の収入	71,279	216	1,750	20,720	93,965	0	93,965
	受入研修費収入				6,000	6,000		6,000
	利用者等外給食費収入			1,750		1,750		1,750
	雑収入	71,279	216		14,720	86,215		86,215
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（1）	324,689,426	26,087,484	35,621,480	19,617,297	406,015,687	0	406,015,687
支出	人件費支出	223,185,947	15,867,877	21,192,439	16,624,422	276,870,685	0	276,870,685
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	137,790,366	9,517,314	10,934,087	10,155,392	168,397,159		168,397,159
	職員賞与支出	42,109,041	2,540,145	3,188,480	3,508,120	51,345,786		51,345,786
	非常勤職員給与支出	9,139,912	1,636,840	4,732,568	752,429	16,261,749		16,261,749
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出	3,944,000	442,300	300,200	158,100	4,844,600		4,844,600
	法定福利費支出	30,202,628	1,731,278	2,037,104	2,050,381	36,021,391		36,021,391
	事業費支出	47,435,066	3,424,382	3,585,584	0	54,445,032	0	54,445,032
	給食費支出	25,848,608	1,844,991	1,477,692		29,171,291		29,171,291
	介護用品費支出	7,247,327		242,872		7,490,199		7,490,199
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出	2,062,040	22,528	107,044		2,191,612		2,191,612
	医療費支出					0		0
	被服費支出	1,436,940	6,480			1,443,420		1,443,420
	教養娯楽費支出	293,393	68,009	302,245		663,647		663,647
	日用品費支出	328,467	10,600	35,170		374,237		374,237
	特別保育材料費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出	5,944,029	667,949	1,112,235		7,724,213		7,724,213
	燃料費支出	2,873,804	90,484	83,249		3,047,537		3,047,537
	消耗器具備品費支出	350,076	81,051	100,116		531,243		531,243
	保険料支出					0		0
	賃借料支出					0		0
	教育指導費支出					0		0
	就職支度費支出					0		0
	葬祭費支出	36,332				36,332		36,332
	車輌費支出	1,001,090	632,290	124,961		1,758,341		1,758,341
	管理費返還支出					0		0
	その他の費用支出					0		0
	雑支出	12,960				12,960		12,960
	事務費支出	17,517,754	1,418,900	1,232,900	1,269,235	21,438,789	0	21,438,789
	福利厚生費支出	1,470,025	114,943	142,497	87,029	1,814,494		1,814,494
	職員被服費支出	6,458				6,458		6,458
	旅費交通費支出					0		0
	研修研究費支出	702,219			29,200	731,419		731,419
	事務消耗品費支出	409,105	12,841	35,814	12,685	470,445		470,445
	印刷製本費支出	46,552				46,552		46,552
	水道光熱費支出				93,525	93,525		93,525
	燃料費支出	56,170			265,029	321,199		321,199
	修繕費支出	2,319,426	215,136	4,104	2,500	2,541,166		2,541,166
	通信運搬費支出	540,913	151,116	150,404	160,880	1,003,313		1,003,313
	会議費支出	113,533				113,533		113,533
	広報費支出	128,520				128,520		128,520
	業務委託費支出	4,345,735	29,340	323,776		4,698,851		4,698,851
	手数料支出	33,126	134	702	108	34,070		34,070
	保険料支出	716,599	162,370	100,936	60,119	1,040,024		1,040,024
	賃借料支出	753,894	266,984		134,460	1,155,338		1,155,338
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	12,300				12,300		12,300
	保守料支出	3,883,738	267,917	217,529	335,254	4,704,438		4,704,438
	渉外費支出	373,976	48,400	49,606	81,176	553,158		553,158
	諸会費支出	368,750	35,300	12,300	3,100	419,450		419,450
	雑支出	1,236,715	114,419	195,232	4,170	1,550,536		1,550,536
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出					0		0
	就労支援事業販管費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出					0		0
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計（2）	288,138,767	20,711,159	26,010,923	17,893,657	352,754,506	0	352,754,506
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	36,550,659	5,376,325	9,610,557	1,723,640	53,261,181	0	53,261,181
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支		車輌運搬具売却収入					0		0
		器具及び備品売却収入					0		0
		その他の売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入	194,228	0	0	0	194,228	0	194,228
		その他の収入	194,228				194,228		194,228
		施設整備等収入計（４）	194,228	0	0	0	194,228	0	194,228
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	1,238,212	0	1,909,440	0	3,147,652	0	3,147,652
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出					0		0
		車輌運搬具取得支出	1,077,292				1,077,292		1,077,292
		器具及び備品取得支出	160,920		872,640		1,033,560		1,033,560
		構築物取得支出			1,036,800		1,036,800		1,036,800
		その他の取得支出					0		0
		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	165,325	0	0	0	165,325	0	165,325
		その他の支出	165,325				165,325		165,325
		施設整備等支出計（５）	1,403,537	0	1,909,440	0	3,312,977	0	3,312,977
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,209,309	0	-1,909,440	0	-3,118,749	0	-3,118,749
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入	40,000,000	52,500,000	0	0	92,500,000	0	92,500,000
		退職給付引当資産取崩収入					0		0
		長期預り金積立資産取崩収入					0		0
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	5,000,000			25,000,000		25,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	3,000,000			23,000,000		23,000,000
		備品購入積立資産取崩収入		2,500,000			2,500,000		2,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入		42,000,000			42,000,000		42,000,000
		その他の積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		サービス区分間繰入金収入		124,819,085			124,819,085	124,819,085	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（７）	40,000,000	177,319,085	0	0	217,319,085	124,819,085	92,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出	415,200,266	112,500,000	20,000,000	20,000,000	567,700,266	0	567,700,266
		退職給付引当資産支出					0		0
		長期預り金積立資産支出					0		0
		人件費積立資産支出		5,000,000			5,000,000		5,000,000
		修繕費積立資産支出		3,000,000			3,000,000		3,000,000
		備品購入積立資産支出		2,500,000			2,500,000		2,500,000
		施設整備等積立資産支出	415,200,266	102,000,000	20,000,000	20,000,000	557,200,266		557,200,266
		その他の積立資産支出					0		0
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出	4,273,000				4,273,000		4,273,000
		サービス区分間繰入金支出		124,819,085			124,819,085	124,819,085	0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	419,473,266	237,319,085	20,000,000	20,000,000	696,792,351	124,819,085	571,973,266
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-379,473,266	-60,000,000	-20,000,000	-20,000,000	-479,473,266	0	-479,473,266
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-344,131,916	-54,623,675	-12,298,883	-18,276,360	-429,330,834	0	-429,330,834
前期末支払資金残高（１１）			476,513,938	104,440,461	43,470,942	36,932,941	661,358,282		661,358,282
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			132,382,022	49,816,786	31,172,059	18,656,581	232,027,448	0	232,027,448

別紙３（⑩）

ゆうイング　資金収支明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームゆうイングさわ	サービス区分 老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンターゆうイング	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	243,578,202	71,684,821	315,263,023	0	315,263,023
	施設介護料収入	170,363,498	0	170,363,498	0	170,363,498
	介護報酬収入	144,103,773		144,103,773		144,103,773
	利用者負担金収入（公費）	637,071		637,071		637,071
	利用者負担金収入（一般）	16,148,606		16,148,606		16,148,606
	処遇改善加算（公）	8,501,819		8,501,819		8,501,819
	処遇改善加算（一）	972,229		972,229		972,229
	居宅介護料収入	24,313,012	66,823,481	91,136,493	0	91,136,493
	介護報酬収入	19,813,890	49,795,754	69,609,644		69,609,644
	介護予防報酬収入	392,994	6,942,136	7,335,130		7,335,130
	処遇改善加算（公）	1,152,054	2,019,101	3,171,155		3,171,155
	処遇改善加算（公）予防	23,211	279,435	302,646		302,646
	介護負担金収入（公費）	154,572	32,406	186,978		186,978
	介護負担金収入（一般）	2,580,551	6,640,362	9,220,913		9,220,913
	介護予防負担金収入（公費）		25,582	25,582		25,582
	介護予防負担金収入（一般）	55,226	817,502	872,728		872,728
	処遇改善加算（公）居宅	9,702	1,297	10,999		10,999
	処遇改善加算（公）居宅予防		1,024	1,024		1,024
	処遇改善加算（一）居宅	127,553	239,211	366,764		366,764
	処遇改善加算（一）居宅予防	3,259	29,671	32,930		32,930
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	処遇改善加算（公）			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	処遇改善加算（公）地域			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	処遇改善加算（一）地域			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			0		0
	利用者等利用料収入	48,810,480	4,861,340	53,671,820	0	53,671,820
	施設サービス利用料収入	434,050		434,050		434,050
	居宅介護サービス利用料収入	124,350	260	124,610		124,610
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）	12,522,980		12,522,980		12,522,980
	食費収入（一般）	16,332,230	4,861,080	21,193,310		21,193,310
	居住費収入（公費）	7,036,590		7,036,590		7,036,590
	居住費収入（一般）	12,360,280		12,360,280		12,360,280
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	91,212	0	91,212	0	91,212
	補助金事業収入	17,772		17,772		17,772
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入	73,440		73,440		73,440
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	保育所運営費収入			0		0
	私立認定保育所利用料収入			0		0
	私立認定利用料一時			0		0
	私立認定利用料延長			0		0
	私立認定利用料病後児			0		0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0

	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	525,120		525,120		525,120
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	182,782	114,922	297,704		297,704
	その他の収入	77,937	36,580	114,517	0	114,517
	受入研修費収入	33,000		33,000		33,000
	利用者等外給食費収入	5,830	36,580	42,410		42,410
	雑収入	39,107		39,107		39,107
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	244,364,041	71,836,323	316,200,364	0	316,200,364
	人件費支出	171,371,168	34,680,081	206,051,249	0	206,051,249
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	105,030,063	20,016,557	125,046,620		125,046,620
	職員賞与支出	30,925,265	6,051,485	36,976,750		36,976,750
	非常勤職員給与支出	12,707,791	4,218,600	16,926,391		16,926,391
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	3,664,500	868,600	4,533,100		4,533,100
	法定福利費支出	19,043,549	3,524,839	22,568,388		22,568,388
	事業費支出	35,562,783	7,538,812	43,101,595	0	43,101,595
	給食費支出	16,175,795	3,472,989	19,648,784		19,648,784
	介護用品費支出	6,258,128	90,160	6,348,288		6,348,288
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	1,728,372	52,022	1,780,394		1,780,394
	医療費支出			0		0
	被服費支出	1,692,444	39,012	1,731,456		1,731,456
	教養娯楽費支出	223,374	32,200	255,574		255,574
	日用品費支出	262,690	42,708	305,398		305,398
	特別保育材料費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0

	支出	水道光熱費支出	6,930,044	2,514,443	9,444,487		9,444,487
		燃料費支出	1,211,998	352,965	1,564,963		1,564,963
		消耗器具備品費支出	311,494	54,553	366,047		366,047
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		葬祭費支出	1,382		1,382		1,382
		車輌費支出	761,745	866,854	1,628,599		1,628,599
		管理費返還支出			0		0
		その他の費用支出			0		0
		雑支出	5,317	20,906	26,223		26,223
		事務費支出	11,318,214	2,319,242	13,637,456	0	13,637,456
		福利厚生費支出	1,373,516	224,962	1,598,478		1,598,478
		職員被服費支出	12,312		12,312		12,312
		旅費交通費支出	57,400		57,400		57,400
		研修研究費支出	788,184	10,000	798,184		798,184
		事務消耗品費支出	283,727	187,638	471,365		471,365
		印刷製本費支出	39,188		39,188		39,188
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出	2,105,187	634,423	2,739,610		2,739,610
		通信運搬費支出	477,203	93,446	570,649		570,649
		会議費支出	38,744	8,120	46,864		46,864
		広報費支出	69,120		69,120		69,120
		業務委託費支出	759,963		759,963		759,963
		手数料支出	31,418	4,818	36,236		36,236
		保険料支出	535,301	183,373	718,674		718,674
		賃借料支出	919,928	308,308	1,228,236		1,228,236
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出	4,500	45,000	49,500		49,500
		保守料支出	3,086,427	505,812	3,592,239		3,592,239
		渉外費支出	312,850	78,550	391,400		391,400
		諸会費支出	237,450	14,600	252,050		252,050
		雑支出	185,796	20,192	205,988		205,988
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0		0
		就労支援事業販管費支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出	1,083,840		1,083,840		1,083,840
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0		0
		雑支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損			0		0
		為替差損			0		0
		徴収不能額			0		0
		事業活動支出計（２）	219,336,005	44,538,135	263,874,140	0	263,874,140
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		25,028,036	27,298,188	52,326,224	0	52,326,224
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,718,000	0	5,718,000	0	5,718,000
		施設整備等補助金収入	248,000		248,000		248,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,470,000		5,470,000		5,470,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入	222,644	0	222,644	0	222,644
		その他の収入	222,644		222,644		222,644
		施設整備等収入計（４）	5,940,644	0	5,940,644	0	5,940,644
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,290,000		11,290,000		11,290,000
		固定資産取得支出	616,800	3,670,000	4,286,800	0	4,286,800
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輌運搬具取得支出	120,000	3,150,000	3,270,000		3,270,000
		器具及び備品取得支出	496,800	520,000	1,016,800		1,016,800
		構築物取得支出			0		0
		その他の取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	11,906,800	3,670,000	15,576,800	0	15,576,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,966,156	-3,670,000	-9,636,156	0	-9,636,156
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	20,000,000	6,000,000	26,000,000	0	26,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	6,000,000	26,000,000		26,000,000
		修繕費積立資産取崩収入			0		0
		備品購入積立資産取崩収入			0		0
		施設整備等積立資産取崩収入			0		0
		その他の積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0

活動による収支	その他の活動収入計（７）	20,000,000	6,000,000	26,000,000	0	26,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	75,000,000	136,000,000	211,000,000	0	211,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	備品購入積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出	75,000,000	136,000,000	211,000,000		211,000,000
	その他の積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,942,000	1,554,000	3,496,000		3,496,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	76,942,000	137,554,000	214,496,000	0	214,496,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-56,942,000	-131,554,000	-188,496,000	0	-188,496,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-37,880,120	-107,925,812	-145,805,932	0	-145,805,932
前期末支払資金残高（１１）		152,646,358	132,436,753	285,083,111		285,083,111
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		114,766,238	24,510,941	139,277,179	0	139,277,179

別紙３（⑩）

サンチャイルド長久さわらび園　資金収支明細書
（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	サービス区分 保育所_サンチャイルド長久さわらび園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（一）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（公）予防		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）居宅		0		0
処遇改善加算（公）居宅予防		0		0
処遇改善加算（一）居宅		0		0
処遇改善加算（一）居宅予防		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）地域		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（一）地域		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	126,152,470	126,152,470	0	126,152,470

事業活動による収支	収入	保育所運営費収入		0		0
		私立認定保育所利用料収入	911,000	911,000		911,000
		私立認定利用料一時	35,300	35,300		35,300
		私立認定利用料延長	24,200	24,200		24,200
		私立認定利用料病後児	135,800	135,800		135,800
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入	118,691,770	118,691,770		118,691,770
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	6,354,400	6,354,400	0	6,354,400
		補助金事業収入	6,106,000	6,106,000		6,106,000
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入	248,400	248,400		248,400
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	31,051	31,051		31,051
		その他の収入	1,546,170	1,546,170	0	1,546,170
		受入研修費収入	38,000	38,000		38,000
		利用者等外給食費収入	1,411,930	1,411,930		1,411,930
		雑収入	96,240	96,240		96,240
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0

	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	127,729,691	127,729,691	0	127,729,691
	人件費支出	98,724,730	98,724,730	0	98,724,730
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	63,813,918	63,813,918		63,813,918
	職員賞与支出	16,490,776	16,490,776		16,490,776
	非常勤職員給与支出	5,689,974	5,689,974		5,689,974
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,370,200	1,370,200		1,370,200
	法定福利費支出	11,359,862	11,359,862		11,359,862
	事業費支出	15,638,508	15,638,508	0	15,638,508
	給食費支出	8,672,707	8,672,707		8,672,707
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療･療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,060,872	1,060,872		1,060,872
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	17,854	17,854		17,854
	日用品費支出	18,873	18,873		18,873
	特別保育材料費支出	59,389	59,389		59,389
	保育材料費支出	953,124	953,124		953,124
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,837,161	3,837,161		3,837,161
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	546,369	546,369		546,369
	保険料支出	216,740	216,740		216,740
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	39,111	39,111		39,111
	管理費返還支出		0		0
	その他の費用支出	156,383	156,383		156,383
	雑支出	59,925	59,925		59,925
	事務費支出	3,985,187	3,985,187	0	3,985,187
	福利厚生費支出	688,664	688,664		688,664
支出	職員被服費支出	8,316	8,316		8,316
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	207,520	207,520		207,520
	事務消耗品費支出	287,766	287,766		287,766
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	366,452	366,452		366,452
	通信運搬費支出	313,837	313,837		313,837
	会議費支出		0		0
	広報費支出	8,100	8,100		8,100
	業務委託費支出	208,203	208,203		208,203
	手数料支出	18,688	18,688		18,688
	保険料支出	14,850	14,850		14,850
	賃借料支出	16,650	16,650		16,650
	土地･建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,082,818	1,082,818		1,082,818
	渉外費支出	293,684	293,684		293,684
	諸会費支出	154,700	154,700		154,700
	雑支出	314,939	314,939		314,939
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	391,792	391,792		391,792
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	118,740,217	118,740,217	0	118,740,217
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,989,474	8,989,474	0	8,989,474
	施設整備等補助金収入	1,327,000	1,327,000	0	1,327,000
	施設整備等補助金収入	1,327,000	1,327,000		1,327,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
収入	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
施	器具及び備品売却収入		0		0

設整備等による収支		その他の売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入	325,030	325,030	0	325,030
		その他の収入	325,030	325,030		325,030
		施設整備等収入計（４）	1,652,030	1,652,030	0	1,652,030
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000		2,496,000
		固定資産取得支出	595,616	595,616	0	595,616
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	158,000	158,000		158,000
		構築物取得支出		0		0
		その他の取得支出	437,616	437,616		437,616
		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	782,550	782,550	0	782,550
		その他の支出	782,550	782,550		782,550
		施設整備等支出計（５）	3,874,166	3,874,166	0	3,874,166
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,222,136	-2,222,136	0	-2,222,136
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕費積立資産取崩収入		0		0
		備品購入積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕費積立資産支出		0		0
		備品購入積立資産支出		0		0
		施設整備等積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			6,767,338	6,767,338	0	6,767,338
前期末支払資金残高（１１）			23,993,842	23,993,842		23,993,842
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			30,761,180	30,761,180	0	30,761,180

別紙３（⑩）

長久ゆうゆう学童クラブ　資金収支明細書
（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	サービス区分 放課後児童健全育成事業 _長久ゆうゆう学童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（一）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（公）予防		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）居宅		0		0
処遇改善加算（公）居宅予防		0		0
処遇改善加算（一）居宅		0		0
処遇改善加算（一）居宅予防		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
処遇改善加算（公）		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（公）地域		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
処遇改善加算（一）地域		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	8,741,825	8,741,825	0	8,741,825
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入	3,698,025	3,698,025		3,698,025
その他の事業収入	5,043,800	5,043,800	0	5,043,800
補助金事業収入		0		0
受託事業収入	5,015,000	5,015,000		5,015,000
その他の事業収入	28,800	28,800		28,800
保育事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	収入	保育所運営費収入		0		0
		私立認定保育所利用料収入		0		0
		私立認定利用料一時		0		0
		私立認定利用料延長		0		0
		私立認定利用料病後児		0		0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	296	296		296
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0

	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	8,742,121	8,742,121	0	8,742,121
	人件費支出	4,978,761	4,978,761	0	4,978,761
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,795,934	3,795,934		3,795,934
	職員賞与支出	563,925	563,925		563,925
	非常勤職員給与支出	159,000	159,000		159,000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	459,902	459,902		459,902
	事業費支出	1,641,184	1,641,184	0	1,641,184
	給食費支出	455,690	455,690		455,690
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療･療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	34,712	34,712		34,712
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	124,361	124,361		124,361
	日用品費支出	13,066	13,066		13,066
	特別保育材料費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	403,938	403,938		403,938
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	608,469	608,469		608,469
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	948	948		948
	事務費支出	1,081,115	1,081,115	0	1,081,115
	福利厚生費支出	29,684	29,684		29,684
支出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	2,000	2,000		2,000
	事務消耗品費支出	42,622	42,622		42,622
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	724,336	724,336		724,336
	通信運搬費支出	43,558	43,558		43,558
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	66,010	66,010		66,010
	手数料支出	2,160	2,160		2,160
	保険料支出	27,800	27,800		27,800
	賃借料支出		0		0
	土地･建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	46,608	46,608		46,608
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出		0		0
	雑支出	86,337	86,337		86,337
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	7,701,060	7,701,060	0	7,701,060
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,041,061	1,041,061	0	1,041,061
	施設整備等補助金収入	417,000	417,000	0	417,000
	施設整備等補助金収入	417,000	417,000		417,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
収入	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
施	器具及び備品売却収入		0		0

設整備等による収支		その他の売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		その他の収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	417,000	417,000	0	417,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		417,000	417,000	0	417,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕費積立資産取崩収入		0		0
		備品購入積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕費積立資産支出		0		0
		備品購入積立資産支出		0		0
		施設整備等積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	521,000	521,000		521,000
		その他の活動支出計（８）	521,000	521,000	0	521,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-521,000	-521,000	0	-521,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			937,061	937,061	0	937,061
前期末支払資金残高（１１）			4,838,370	4,838,370		4,838,370
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			5,775,431	5,775,431	0	5,775,431