

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	114,170,000	116,249,954	-2,079,954	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	906,210,000	902,853,591	3,356,409	
	生活保護事業収入	72,555,000	73,105,128	-550,128	
	医療事業収入	0	15,000	-15,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	573,000	608,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	19,000	8,944	10,056	
	その他の収入	19,846,000	19,462,177	383,823	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,113,373,000	1,112,302,794	1,070,206	
支出					
人件費支出	874,777,000	871,241,108	3,535,892		
事業費支出	127,044,000	123,697,290	3,346,710		
事務費支出	75,132,000	71,024,481	4,107,519		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	630,000	629,280	720		
その他の支出	7,110,000	6,182,274	927,726		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,084,693,000	1,072,774,433	11,918,567		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,680,000	39,528,361	-10,848,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0	
	固定資産取得支出	1,225,000	1,179,360	45,640	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,192,320	-1,192,320		
その他の施設整備等による支出	1,193,000	0	1,193,000		
施設整備等支出計（5）	9,248,000	9,201,680	46,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,248,000	-9,201,680	-46,320		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,910,000	5,540,305	-630,305	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,910,000	5,540,305	-630,305	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,117,000	8,240,907	-123,907		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,117,000	8,240,907	-123,907		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,207,000	-2,700,602	-506,398		
予備費支出（10）	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,225,000	27,626,079	-21,401,079		
前期末支払資金残高（12）	5,552,000	589,269,993	-583,717,993		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,777,000	616,896,072	-605,119,072		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	116,249,954	0	0	116,249,954	0	116,249,954	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	847,310,533	55,543,058	0	902,853,591	0	902,853,591	
	生活保護事業収入	73,105,128	0	0	73,105,128	0	73,105,128	
	医療事業収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	608,000	0	0	608,000	0	608,000	
	受取利息配当金収入	8,944	0	0	8,944	0	8,944	
	その他の収入	19,415,360	46,817	0	19,462,177	0	19,462,177	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,056,712,919	55,589,875	0	1,112,302,794	0	1,112,302,794	
	事業活動による支出	人件費支出	817,627,448	53,613,660	0	871,241,108	0	871,241,108
		事業費支出	123,697,290	0	0	123,697,290	0	123,697,290
		事務費支出	61,301,942	9,722,539	0	71,024,481	0	71,024,481
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		629,280	0	0	629,280	0	629,280	
その他の支出		6,182,274	0	0	6,182,274	0	6,182,274	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		1,009,438,234	63,336,199	0	1,072,774,433	0	1,072,774,433	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,274,685	-7,746,324	0	39,528,361	0	39,528,361		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	0	0	6,830,000	0	6,830,000
		固定資産取得支出	1,179,360	0	0	1,179,360	0	1,179,360
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,192,320	0	0	1,192,320	0	1,192,320
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		9,201,680	0	0	9,201,680	0	9,201,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,201,680	0	0	-9,201,680	0	-9,201,680		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,540,305	0	0	5,540,305	0	5,540,305	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,540,305	6,800,000	0	12,340,305	6,800,000	5,540,305	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		7,700,175	540,732	0	8,240,907	0	8,240,907	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		6,800,000	0	0	6,800,000	6,800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	14,500,175	540,732	0	15,040,907	6,800,000	8,240,907		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,959,870	6,259,268	0	-2,700,602	0	-2,700,602		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,113,135	-1,487,056	0	27,626,079	0	27,626,079		
前期末支払資金残高（11）	575,827,479	13,442,514	0	589,269,993	0	589,269,993		
当期末支払資金残高（10）+（11）	604,940,614	11,955,458	0	616,896,072	0	616,896,072		

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者就業・生活支援センター ターレス拠点	伊勢市障害者総合相談支援 センター7ヶ所拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入				0	0	0
老人福祉事業収入				0	0	0
児童福祉事業収入				0	0	0
保育事業収入				0	0	0
就労支援事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,219,058	28,011,000	13,313,000	55,543,058	0	55,543,058
生活保護事業収入				0	0	0
医療事業収入				0	0	0
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入				0	0	0
受取利息配当金収入				0	0	0
その他の収入	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
事業活動収入計（1）	14,231,823	28,038,846	13,319,206	55,589,875	0	55,589,875
支出						
人件費支出	11,417,792	28,185,241	14,010,627	53,613,660	0	53,613,660
事業費支出				0	0	0
事務費支出	2,160,037	5,392,660	2,169,842	9,722,539	0	9,722,539
就労支援事業支出				0	0	0
授産事業支出				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
支払利息支出				0	0	0
その他の支出				0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）	13,577,829	33,577,901	16,180,469	63,336,199	0	63,336,199
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	653,994	-5,539,055	-2,861,263	-7,746,324	0	-7,746,324
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入				0	0	0
施設整備等寄附金収入				0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入				0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出				0	0	0
固定資産売却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
長期運営資金借入金収入				0	0	0
役員等長期借入金収入				0	0	0
長期貸付金回収収入				0	0	0
投資有価証券売却収入				0	0	0
積立資産取崩収入				0	0	0
事業区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入		6,800,000		6,800,000	0	6,800,000
拠点区分間繰入金収入				0	0	0
その他の活動による収入				0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0
積立資産支出	113,688	287,220	139,824	540,732	0	540,732
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0
事業区分間繰入金支出				0	0	0
拠点区分間繰入金支出				0	0	0
その他の活動による支出				0	0	0
その他の活動支出計（8）	113,688	287,220	139,824	540,732	0	540,732
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-113,688	6,512,780	-139,824	6,259,268	0	6,259,268
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	540,306	973,725	-3,001,087	-1,487,056	0	-1,487,056
前期末支払資金残高（11）	5,007,848	2,639,168	5,795,498	13,442,514	0	13,442,514
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,548,154	3,612,893	2,794,411	11,955,458	0	11,955,458

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	保育所運営費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
収入	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	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	542,000	542,000	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	
	特例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	
事業活動に	その他の事業収入	542,000	542,000	0	
	補助金事業収入	50,000	60,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		50,000	-50,000	

よ る 収 支	受託事業収入			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	492,000	432,000	60,000
	（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	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	543,000	593,000	-50,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	343,000	734,750	-391,750	
受入研修費収入	152,000	92,000	60,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	191,000	642,750	-451,750	
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）	1,428,000	1,869,750	-441,750	
人件費支出	1,410,000	1,260,000	150,000	
役員報酬支出	1,410,000	1,260,000	150,000	
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	
役員退職慰労金支出			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
	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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,361,000	3,445,894	-84,894
	福利厚生費支出	153,000	123,800	29,200
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	78,000	69,000	9,000
	研修研究費支出	70,000	69,480	520
	事務消耗品費支出	9,000	3,780	5,220
	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			0
	通信運搬費支出	5,000		5,000
	会議費支出		90,288	-90,288
	広報費支出			0
	業務委託費支出	69,000	12,960	56,040
	手数料支出	17,000	7,776	9,224
	保険料支出	111,000	198,668	-87,668
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	908,000	907,200	800
	租税公課支出	1,784,000	1,782,225	1,775
	保守料支出			0
	渉外費支出		30,000	-30,000
	諸会費支出	105,000	105,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	52,000	45,717	6,283
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	4,771,000	4,705,894	65,106
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,343,000	-2,836,144	-506,856
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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		
		サービス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	76,410,000	76,410,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	〇〇収入			0			
	その他の活動収入計(7)	76,410,000	76,410,000	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	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			
	措置施設繰越積立資産支出			0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	工賃平均積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			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			
	サービス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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0			
	拠点区分間繰入金支出	53,990,000	53,990,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	60,790,000	60,790,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,620,000	15,620,000	0
予備費支出 (10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,777,000	12,783,856	-1,006,856
前期末支払資金残高 (12)		334,094,559	-334,094,559
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,777,000	346,878,415	-335,101,415

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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	114,170,000	116,249,954	-2,079,954
	措置費収入	110,900,000	110,915,534	-15,534
	事務費収入	85,260,000	85,387,856	-127,856
	事業費収入	25,640,000	25,527,678	112,322
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	3,270,000	5,334,420	-2,064,420
	補助金事業収入	520,000	827,480	-307,480
	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			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	2,750,000	4,506,940	-1,756,940
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	6,580,000	6,526,884	53,116
	自立支援給付費収入	2,880,000	2,909,145	-29,145
	介護給付費収入	2,880,000	2,909,145	-29,145
	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
	特例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	530,000	440,945	89,055
	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	3,170,000	3,176,794	-6,794
	補助金事業収入	2,180,000	3,176,794	-996,794
	補助金事業収入（公費）			0
事業活動に	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入			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	990,000		990,000
	（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	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	2,510,000	2,075,555	434,445	
受入研修費収入		6,300	-6,300	
利用者等外給食費収入	1,970,000	1,700,289	269,711	
雑収入	540,000	368,966	171,034	
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）	123,260,000	124,852,393	-1,592,393	
人件費支出	114,990,000	114,308,640	681,360	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	62,940,000	62,734,868	205,132	
職員賞与支出	23,400,000	23,399,909	91	
非常勤職員給与支出	10,650,000	10,606,881	43,119	
派遣職員費支出	1,970,000	1,846,018	123,982	
退職給付支出	1,080,000	979,000	101,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,950,000	14,741,964	208,036	
事業費支出	19,690,000	18,703,294	986,706	
給食費支出	7,740,000	7,654,797	85,203	
介護用品費支出	150,000	119,507	30,493	
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	210,000	139,962	70,038
	医療費支出	70,000	65,000	5,000
	被服費支出	170,000	93,515	76,485
	教養娯楽費支出	270,000	247,993	22,007
	日用品費支出	1,040,000	863,216	176,784
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	650,000	888,000	-238,000
	水道光熱費支出	4,970,000	4,884,352	85,648
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	290,000	439,374	-149,374
	保険料支出			0
	賃借料支出	530,000	500,267	29,733
	教育指導費支出	3,240,000	2,498,597	741,403
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	250,000	204,290	45,710
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	110,000	104,424	5,576
支出	事務費支出	6,250,000	5,647,476	602,524
	福利厚生費支出	610,000	545,591	64,409
	職員被服費支出	110,000	73,026	36,974
	旅費交通費支出	100,000	68,240	31,760
	研修研究費支出	230,000	228,423	1,577
	事務消耗品費支出	390,000	369,068	20,932
	印刷製本費支出	30,000	18,432	11,568
	水道光熱費支出	280,000	250,908	29,092
	燃料費支出	70,000	55,125	14,875
	修繕費支出	1,210,000	753,340	456,660
	通信運搬費支出	180,000	235,507	-55,507
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出		194,427	-194,427
	手数料支出	60,000	54,581	5,419
	保険料支出	1,030,000	1,123,768	-93,768
	賃借料支出	160,000	133,514	26,486
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	9,100	20,900
	保守料支出	1,560,000	1,401,262	158,738
	渉外費支出			0
	諸会費支出	140,000	114,400	25,600
	〇〇費支出			0
	雑支出	40,000	18,764	21,236
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,040,000	726,365	313,635
	利用者等外給食費支出	1,040,000	726,365	313,635
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	141,970,000	139,385,775	2,584,225
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,710,000	-14,533,382	-4,176,618
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設・設備整備等その他収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	120,000	229,500	-109,500		
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	120,000	229,500	-109,500			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			
施設整備等支出計(5)	120,000	229,500	-109,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-229,500	109,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	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		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	工賃平均積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			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		
	サービス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		
サービス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	20,860,000	20,860,000	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
〇〇収入			0			
その他の活動収入計(7)	20,860,000	20,860,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0			
長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	1,030,000	1,116,660	-86,660			
退職給付引当資産支出	1,030,000	1,116,660	-86,660			
長期預り金積立資産支出			0			
措置施設繰越積立資産支出			0			
保育所繰越積立資産支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
工賃平均積立資産支出			0			
工賃変動積立資産支出			0			
設備等整備積立資産支出			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			
サービス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			
サービス区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	1,030,000	1,116,660	-86,660	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,830,000	19,743,340	86,660	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,980,458	-4,980,458	
前期末支払資金残高 (12)		43,496,587	-43,496,587	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	48,477,045	-48,477,045	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	434,090,000	429,808,341	4,281,659
	自立支援給付費収入	363,660,000	359,358,140	4,301,860
	介護給付費収入	363,660,000	359,358,140	4,301,860
	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
	特例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	53,990,000	53,698,403	291,597
	補足給付費収入	13,230,000	13,105,680	124,320
	特定障害者特別給付費収入	13,230,000	13,105,680	124,320
	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	3,210,000	3,646,118	-436,118
	補助金事業収入	2,840,000	3,336,118	-496,118
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動に				

よ る 収 支	受託事業収入			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	370,000	310,000	60,000
	（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	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	44	9,956	
その他の収入	10,670,000	10,304,022	365,978	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,480,000	1,982,676	497,324	
雑収入	8,190,000	8,321,346	-131,346	
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）	444,770,000	440,112,407	4,657,593	
人件費支出	312,800,000	312,662,956	137,044	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	165,990,000	165,082,074	907,926	
職員賞与支出	62,340,000	62,294,501	45,499	
非常勤職員給与支出	32,510,000	32,621,327	-111,327	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	12,580,000	13,932,517	-1,352,517	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	39,380,000	38,732,537	647,463	
事業費支出	61,840,000	59,487,691	2,352,309	
給食費支出	32,120,000	31,665,910	454,090	
介護用品費支出	90,000	34,956	55,044	
医薬品費支出		2,232	-2,232	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出	1,060,000	821,418	238,582
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	540,000	324,667	215,333
	日用品費支出	4,290,000	4,100,342	189,658
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,280,000	1,226,900	53,100
	水道光熱費支出	17,270,000	17,280,168	-10,168
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,340,000	435,492	904,508
	保険料支出	10,000	4,140	5,860
	賃借料支出	2,210,000	2,160,583	49,417
	教育指導費支出	130,000	99,282	30,718
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,010,000	872,559	137,441
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	○○費支出			0
	雑支出	490,000	459,042	30,958
	事務費支出	18,410,000	17,212,633	1,197,367
	福利厚生費支出	1,400,000	1,229,559	170,441
	職員被服費支出	180,000	76,072	103,928
	旅費交通費支出	240,000	133,640	106,360
	研修研究費支出	670,000	676,731	-6,731
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,310,195	449,805
	印刷製本費支出	120,000	65,110	54,890
	水道光熱費支出	720,000	668,470	51,530
	燃料費支出	200,000	178,713	21,287
	修繕費支出	3,560,000	3,164,683	395,317
	通信運搬費支出	680,000	688,766	-8,766
	会議費支出			0
	広報費支出	70,000		70,000
	業務委託費支出		686,100	-686,100
	手数料支出	500,000	469,699	30,301
	保険料支出	1,450,000	1,592,893	-142,893
	賃借料支出	1,300,000	1,283,589	16,411
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	270,000	214,750	55,250
	保守料支出	4,940,000	4,558,466	381,534
	渉外費支出			0
	諸会費支出	210,000	179,500	30,500
	○○費支出			0
	雑支出	140,000	35,697	104,303
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	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	2,320,000	1,839,023	480,977
	利用者等外給食費支出	2,320,000	1,839,023	480,977
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	395,370,000	391,202,303	4,167,697
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,400,000	48,910,104	489,896
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	860,000	833,220	26,780	
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	860,000	833,220	26,780		
		その他の固定資産取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	860,000	833,220	26,780			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-860,000	-833,220	-26,780			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	3,620,000	4,262,647	-642,647		
		退職給付引当資産取崩収入	3,620,000	4,262,647	-642,647		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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		
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
			〇〇収入			0	
			その他の活動収入計(7)	3,620,000	4,262,647	-642,647	
その他の活動による収支	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	2,750,000	2,737,399	12,601		
		退職給付引当資産支出	2,750,000	2,737,399	12,601		
		長期預り金積立資産支出			0		
		措置施設繰越積立資産支出			0		
		保育所繰越積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		工賃平均積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			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		
		サービス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		
		サービス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	47,410,000	47,410,000	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
			〇〇支出			0	

その他の活動支出計 (8)	50,160,000	50,147,399	12,601	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-46,540,000	-45,884,752	-655,248	
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,192,132	-2,192,132	
前期末支払資金残高 (12)		106,519,954	-106,519,954	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	108,712,086	-108,712,086	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	247,300,000	249,075,666	-1,775,666
	自立支援給付費収入	211,600,000	213,157,725	-1,557,725
	介護給付費収入	211,600,000	213,157,725	-1,557,725
	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
	特例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	28,100,000	28,287,679	-187,679
	補足給付費収入	6,630,000	6,606,244	23,756
	特定障害者特別給付費収入	6,630,000	6,606,244	23,756
	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	970,000	1,024,018	-54,018
	補助金事業収入	970,000	1,024,018	-54,018
	補助金事業収入（公費）			0
事業活動に	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	○○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	
	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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	15,000	15,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	3,955,000	3,916,615	38,385	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,518,908	81,092	
	雑収入	1,355,000	1,397,707	-42,707	
	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）	251,285,000	253,007,281	-1,722,281	
	人件費支出	167,780,000	166,850,380	929,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,000,000	83,306,081	693,919	
	職員賞与支出	31,030,000	31,028,322	1,678	
	非常勤職員給与支出	26,900,000	26,706,408	193,592	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,000,000	3,980,267	19,733	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,850,000	21,829,302	20,698	
	事業費支出	34,829,000	35,231,102	-402,102	
	給食費支出	19,220,000	18,575,615	644,385	
	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	860,000	885,786	-25,786
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	160,753	39,247
	日用品費支出	2,100,000	2,085,352	14,648
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	50,000	50,000	0
	水道光熱費支出	9,190,000	10,088,638	-898,638
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	650,000	697,575	-47,575
	保険料支出	9,000	8,750	250
	賃借料支出	1,110,000	1,106,914	3,086
	教育指導費支出	180,000	123,358	56,642
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	700,000	838,761	-138,761
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	○○費支出			0
	雑支出	560,000	609,600	-49,600
支出	事務費支出	12,385,000	12,211,066	173,934
	福利厚生費支出	810,000	800,925	9,075
	職員被服費支出	150,000	125,388	24,612
	旅費交通費支出	100,000	84,122	15,878
	研修研究費支出	220,000	262,075	-42,075
	事務消耗品費支出	710,000	535,461	174,539
	印刷製本費支出	35,000	34,974	26
	水道光熱費支出	450,000	467,775	-17,775
	燃料費支出	100,000	74,915	25,085
	修繕費支出	3,000,000	3,052,882	-52,882
	通信運搬費支出	390,000	355,638	34,362
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,620,000	1,316,021	303,979
	手数料支出	270,000	232,660	37,340
	保険料支出	600,000	1,003,786	-403,786
	賃借料支出	200,000	198,912	1,088
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	135,000	124,900	10,100
	保守料支出	3,400,000	3,392,214	7,786
	渉外費支出			0
	諸会費支出	145,000	141,200	3,800
	○○費支出			0
	雑支出	50,000	7,218	42,782
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	630,000	629,280	720
	その他の支出	2,000,000	1,855,578	144,422
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,855,578	144,422
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	217,624,000	216,777,406	846,594
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,661,000	36,229,875	-2,568,875
	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

施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設・設備整備等その他収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0		
固定資産取得支出	125,000	0	125,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	125,000		125,000		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,955,000	6,830,000	125,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,955,000	-6,830,000	-125,000		
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	
	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	880,000	875,868	4,132	
	退職給付引当資産取崩収入	880,000	875,868	4,132	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃平均積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
その他の活動収入計(7)	880,000	875,868	4,132		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,586,000	1,585,836	164		
退職給付引当資産支出	1,586,000	1,585,836	164		
長期預り金積立資産支出			0		
措置施設繰越積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
工賃平均積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス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	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		

その他の活動支出計 (8)	25,586,000	25,585,836	164	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,706,000	-24,709,968	3,968	
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,689,907	-4,689,907	
前期末支払資金残高 (12)		46,063,391	-46,063,391	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	50,753,298	-50,753,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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				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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	保育所運営費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	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				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	〇〇事業収入				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
	特例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
事業活動に	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0

よ る 収 支	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	72,555,000	73,105,128	-550,128	
	措置費収入	72,100,000	72,607,958	-507,958	
	事務費収入	70,335,000	70,845,720	-510,720	
	事業費収入	1,765,000	1,762,238	2,762	
	授産事業収入	0	0	0	
	○○事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	455,000	497,170	-42,170	
	補助金事業収入	455,000	497,170	-42,170	
	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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,121,000	1,149,745	-28,745		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,090,000	1,081,950	8,050		
雑収入	31,000	67,795	-36,795		
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）	73,676,000	74,254,873	-578,873		
人件費支出	66,200,000	65,910,934	289,066		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	38,900,000	38,859,623	40,377		
職員賞与支出	15,340,000	15,337,789	2,211		
非常勤職員給与支出	2,510,000	2,499,300	10,700		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	700,000	489,500	210,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	8,750,000	8,724,722	25,278		
事業費支出	5,445,000	5,250,474	194,526		
給食費支出	1,510,000	1,326,188	183,812		
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	15,000	11,275	3,725
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	36,496	13,504
	日用品費支出	200,000	203,644	-3,644
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,700,000	2,815,221	-115,221
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	10,000	7,559	2,441
	保険料支出			0
	賃借料支出	110,000	106,429	3,571
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	300,000	282,646	17,354
	施設機能強化推進費支出	520,000	453,888	66,112
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	20,000	7,128	12,872
	事務費支出	3,396,000	3,610,777	-214,777
	福利厚生費支出	370,000	366,425	3,575
	職員被服費支出	60,000	58,567	1,433
	旅費交通費支出	160,000	125,630	34,370
	研修研究費支出	180,000	170,320	9,680
	事務消耗品費支出	210,000	194,875	15,125
	印刷製本費支出	6,000	5,006	994
	水道光熱費支出	160,000	160,171	-171
	燃料費支出	20,000	19,204	796
	修繕費支出	95,000	85,985	9,015
	通信運搬費支出	130,000	114,623	15,377
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	60,000	52,345	7,655
	手数料支出	50,000	40,552	9,448
	保険料支出	370,000	606,913	-236,913
	賃借料支出	530,000	571,666	-41,666
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	53,400	6,600
	保守料支出	890,000	946,981	-56,981
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	10,000	3,114	6,886
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	970,000	987,455	-17,455
	利用者等外給食費支出	970,000	987,455	-17,455
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	76,011,000	75,759,640	251,360
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,335,000	-1,504,767	-830,233
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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		
		サービス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	4,000,000	4,000,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	〇〇収入			0			
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	665,000	662,456	2,544			
	退職給付引当資産支出	665,000	662,456	2,544			
	長期預り金積立資産支出			0			
	措置施設繰越積立資産支出			0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	工賃平均積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			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			
	サービス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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	665,000	662,456	2,544	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,335,000	3,337,544	-2,544	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,832,777	-1,832,777	
前期末支払資金残高 (12)		17,597,275	-17,597,275	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,430,052	-19,430,052	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	60,980,000	60,384,300	595,700
	自立支援給付費収入	59,650,000	59,063,640	586,360
	介護給付費収入	59,650,000	59,063,640	586,360
	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
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,315,000	1,320,660	-5,660
	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
事業活動に	その他の事業収入	15,000	0	15,000
	補助金事業収入	15,000		15,000
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	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	0	0	
	○○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	
	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			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	15,000	-15,000	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	15,000	-15,000	
	補助金事業収入		15,000	-15,000	
	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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	9,000	8,900	100		
その他の収入	870,000	895,174	-25,174		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	840,000	848,742	-8,742		
雑収入	30,000	46,432	-16,432		
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）	61,859,000	61,303,374	555,626		
人件費支出	46,785,000	46,388,508	396,492		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	17,700,000	17,524,631	175,369		
職員賞与支出	6,800,000	6,797,369	2,631		
非常勤職員給与支出	16,110,000	15,909,460	200,540		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	490,000	489,500	500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	5,685,000	5,667,548	17,452		
事業費支出	5,240,000	5,024,729	215,271		
給食費支出	2,810,000	2,793,537	16,463		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	3,000	2,247	753		
診療・療養等材料費支出			0		

	保健衛生費支出	110,000	127,605	-17,605
	医療費支出	1,000	580	420
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	22,139	7,861
	日用品費支出	250,000	179,955	70,045
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	736,000	715,886	20,114
	燃料費支出	90,000	64,660	25,340
	消耗器具備品費支出	140,000	105,235	34,765
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	30,000	10,408	19,592
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	900,000	860,271	39,729
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	140,000	142,206	-2,206
	事務費支出	1,901,000	2,235,823	-334,823
	福利厚生費支出	200,000	195,027	4,973
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	24,000	47,580	-23,580
	事務消耗品費支出	130,000	187,364	-57,364
	印刷製本費支出	14,000	13,056	944
	水道光熱費支出	50,000	39,263	10,737
	燃料費支出	200,000	186,200	13,800
	修繕費支出	90,000	115,813	-25,813
	通信運搬費支出	130,000	126,873	3,127
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	185,000	183,208	1,792
	手数料支出	60,000	53,199	6,801
	保険料支出	230,000	473,959	-243,959
	賃借料支出	80,000	82,112	-2,112
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	34,200	15,800
	保守料支出	390,000	447,825	-57,825
	渉外費支出			0
	諸会費支出	18,000	18,000	0
	〇〇費支出			0
	雑支出	40,000	32,144	7,856
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	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	780,000	773,853	6,147
	利用者等外給食費支出	780,000	773,853	6,147
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	54,706,000	54,422,913	283,087
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,153,000	6,880,461	272,539
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の固定資産取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,192,320	-1,192,320		
		その他の施設整備等による支出	1,193,000	0	1,193,000		
	〇〇支出	1,193,000		1,193,000			
	施設整備等支出計(5)	1,193,000	1,192,320	680			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,193,000	-1,192,320	-680			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	〇〇収入			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		
		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	460,000	446,724	13,276		
		退職給付引当資産支出	460,000	446,724	13,276		
		長期預り金積立資産支出			0		
		措置施設繰越積立資産支出			0		
		保育所繰越積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		工賃平均積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			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		
		サービス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		
		サービス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	5,000,000	5,000,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	5,460,000	5,446,724	13,276	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,460,000	-5,446,724	-13,276	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	241,417	-241,417	
前期末支払資金残高 (12)		19,078,632	-19,078,632	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,320,049	-19,320,049	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			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			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	80,840,000	80,219,682	620,318
	自立支援給付費収入	68,270,000	67,753,190	516,810
	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	68,270,000	67,753,190	516,810
	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
	特例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	7,120,000	7,027,892	92,108
	補足給付費収入	5,450,000	5,438,600	11,400
	特定障害者特別給付費収入	5,450,000	5,438,600	11,400
	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
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動に				

よ る 収 支	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	300,000	308,767	-8,767
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	300,000	308,767	-8,767
	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）	81,140,000	80,528,449	611,551
	人件費支出	80,840,000	80,170,043	669,957
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	34,050,000	33,959,363	90,637
	職員賞与支出	13,410,000	13,403,451	6,549
	非常勤職員給与支出	20,950,000	20,735,312	214,688
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,550,000	1,469,790	80,210
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,880,000	10,602,127	277,873
	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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,820,000	14,605,601	214,399
	福利厚生費支出	400,000	295,100	104,900
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	110,000	60,780	49,220
	研修研究費支出	220,000	163,980	56,020
	事務消耗品費支出	440,000	445,953	-5,953
	印刷製本費支出	40,000	27,187	12,813
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	230,000	218,972	11,028
	修繕費支出	70,000	12,356	57,644
	通信運搬費支出	560,000	559,185	815
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出		286,030	-286,030
	手数料支出	140,000	122,710	17,290
	保険料支出	30,000	28,038	1,962
	賃借料支出	210,000	154,336	55,664
	土地・建物賃借料支出	12,020,000	12,011,308	8,692
	租税公課支出	10,000	600	9,400
	保守料支出	170,000	146,552	23,448
	渉外費支出			0
	諸会費支出	60,000	47,000	13,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	90,000	25,514	64,486
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	95,660,000	94,775,644	884,356
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,520,000	-14,247,195	-272,805
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設・設備整備等その他収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	120,000	116,640	3,360		
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	120,000	116,640	3,360			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			
施設整備等支出計(5)	120,000	116,640	3,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-116,640	-3,360			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	410,000	401,790	8,210		
	退職給付引当資産取崩収入	410,000	401,790	8,210		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	工賃平均積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			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		
	サービス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			
サービス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	15,530,000	15,530,000	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
〇〇収入			0			
その他の活動収入計(7)	15,940,000	15,931,790	8,210			
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	800,000	868,032	-68,032			
退職給付引当資産支出	800,000	868,032	-68,032			
長期預り金積立資産支出			0			
措置施設繰越積立資産支出			0			
保育所繰越積立資産支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
工賃平均積立資産支出			0			
工賃変動積立資産支出			0			
設備等整備積立資産支出			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			
サービス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			
サービス区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	800,000	868,032	-68,032	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,140,000	15,063,758	76,242	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	699,923	-699,923	
前期末支払資金残高 (12)		2,483,142	-2,483,142	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,183,065	-3,183,065	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	12,200,000	12,157,000	43,000
	自立支援給付費収入	10,380,000	10,331,000	49,000
	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	10,380,000	10,331,000	49,000
	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
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,100,000	1,106,000	-6,000
	補足給付費収入	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
事業活動に	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	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	0	0	
	○○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	
	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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	10,000	12,350	-2,350		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	12,350	-2,350		
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）	12,210,000	12,169,350	40,650		
人件費支出	11,153,000	11,164,484	-11,484		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	3,050,000	3,045,491	4,509		
職員賞与支出	1,260,000	1,256,482	3,518		
非常勤職員給与支出	5,254,000	5,230,748	23,252		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	89,000	89,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	1,500,000	1,542,763	-42,763		
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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,066,000	1,935,354	130,646
	福利厚生費支出	50,000	47,755	2,245
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
支出	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	48,000	30,844	17,156
	印刷製本費支出	4,000	3,179	821
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	55,000	46,193	8,807
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	40,000	39,258	742
	手数料支出	15,000	10,921	4,079
	保険料支出	5,000	3,798	1,202
	賃借料支出	10,000	6,595	3,405
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	16,000	14,811	1,189
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000	4,000	1,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	80,000		80,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	13,219,000	13,099,838	119,162
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,009,000	-930,488	-78,512
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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		
		サービス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	1,600,000	1,600,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	91,000	90,852	148			
	退職給付引当資産支出	91,000	90,852	148			
	長期預り金積立資産支出			0			
	措置施設繰越積立資産支出			0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	工賃平均積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			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			
	サービス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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	91,000	90,852	148	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,509,000	1,509,148	-148	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	578,660	-578,660	
前期末支払資金残高 (12)		2,471,169	-2,471,169	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,049,829	-3,049,829	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定一般特定障害相談支援事業いっぽほ拠点 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	8,098,000	8,596,660	-498,660
	自立支援給付費収入	7,316,000	7,589,830	-273,830
	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	370,000	305,240	64,760
	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	6,946,000	7,284,590	-338,590
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	776,000	1,003,630	-227,630
	障害児通所給付費収入			0
	特例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	776,000	1,003,630	-227,630
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	6,000	3,200	2,800
	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
事業活動に	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	○○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	
	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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	21,000	18,382	2,618	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	21,000	18,382	2,618	
	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）	8,119,000	8,615,042	-496,042	
	人件費支出	18,964,000	18,911,503	52,497	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,409,000	11,392,178	16,822	
	職員賞与支出	4,614,000	4,613,281	719	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,540,000	2,505,544	34,456	
	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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	462,000	397,318	64,682
	福利厚生費支出	68,000	67,601	399
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
支出	研修研究費支出	13,000	18,700	-5,700
	事務消耗品費支出	110,000	49,220	60,780
	印刷製本費支出	1,000	490	510
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	16,000	12,477	3,523
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	2,000	141	1,859
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	14,000	13,087	913
	手数料支出	2,000	1,849	151
	保険料支出	2,000	1,266	734
	賃借料支出	231,000	230,942	58
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		600	-600
	保守料支出	2,000	945	1,055
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	19,426,000	19,308,821	117,179
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,307,000	-10,693,779	-613,221
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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			
	サービス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	12,000,000	12,000,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	〇〇収入			0			
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	193,000	192,216	784			
	退職給付引当資産支出	193,000	192,216	784			
	長期預り金積立資産支出			0			
	措置施設繰越積立資産支出			0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	工賃平均積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			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			
	サービス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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	193,000	192,216	784	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,807,000	11,807,784	-784	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,114,005	-1,114,005	
前期末支払資金残高 (12)		4,022,770	-4,022,770	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,136,775	-5,136,775	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14,256,000	14,219,058	36,942
	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
	特例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
事業活動に	その他の事業収入	14,256,000	14,219,058	36,942
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入	14,256,000	14,219,058	36,942
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	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	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	10,000	12,765	-2,765	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	12,765	-2,765	
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）	14,266,000	14,231,823	34,177	
人件費支出	11,504,000	11,417,792	86,208	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,928,000	6,897,600	30,400	
職員賞与支出	2,701,000	2,700,157	843	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,608,000	1,553,035	54,965	
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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,138,000	2,160,037	977,963
	福利厚生費支出	46,000	45,807	193
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
支出	研修研究費支出	31,000	30,854	146
	事務消耗品費支出	101,000	111,065	-10,065
	印刷製本費支出	1,000	350	650
	水道光熱費支出	42,000	46,165	-4,165
	燃料費支出	172,000	206,886	-34,886
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	259,000	244,845	14,155
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000	9,347	653
	手数料支出	2,000	1,320	680
	保険料支出	92,000	90,674	1,326
	賃借料支出	754,000	752,845	1,155
	土地・建物賃借料支出	588,000	504,000	84,000
	租税公課支出	932,000		932,000
	保守料支出	68,000	74,266	-6,266
	渉外費支出			0
	諸会費支出	39,000	38,500	500
	〇〇費支出			0
	雑支出	1,000	3,113	-2,113
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	14,642,000	13,577,829	1,064,171
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-376,000	653,994	-1,029,994
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	〇〇収入			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		
	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	114,000	113,688	312			
	退職給付引当資産支出	114,000	113,688	312			
	長期預り金積立資産支出			0			
	措置施設繰越積立資産支出			0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	工賃平均積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			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			
	サービス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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	114,000	113,688	312	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-114,000	-113,688	-312	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-990,000	540,306	-1,530,306	
前期末支払資金残高 (12)	990,000	5,007,848	-4,017,848	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,548,154	-5,548,154	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	28,011,000	28,011,000	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
	特例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
事業活動に	その他の事業収入	28,011,000	28,011,000	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入	28,011,000	28,011,000	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	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	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	23,000	27,846	-4,846	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	23,000	27,846	-4,846	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	28,034,000	28,038,846	-4,846	
人件費支出	28,289,000	28,185,241	103,759	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,329,000	15,304,032	24,968	
職員賞与支出	6,368,000	6,175,822	192,178	
非常勤職員給与支出	2,089,000	2,246,200	-157,200	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,835,000	3,791,687	43,313	
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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,757,000	5,392,660	364,340
	福利厚生費支出	101,000	100,532	468
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	66,000	59,160	6,840
	研修研究費支出	167,000	136,562	30,438
	事務消耗品費支出	600,000	547,167	52,833
	印刷製本費支出	50,000	32,160	17,840
	水道光熱費支出	148,000	118,129	29,871
	燃料費支出	182,000	200,703	-18,703
	修繕費支出	80,000	123,444	-43,444
	通信運搬費支出	425,000	413,383	11,617
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,060,000	1,059,234	766
	手数料支出	5,000	4,464	536
	保険料支出	114,000	109,731	4,269
	賃借料支出	1,235,000	1,141,909	93,091
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0
	租税公課支出	3,000	550	2,450
	保守料支出	281,000	291,362	-10,362
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	190,000	4,170	185,830
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	34,046,000	33,577,901	468,099
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,012,000	-5,539,055	-472,945
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設・設備整備等その他収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	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		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	工賃平均積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			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		
	サービス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		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	6,800,000	6,800,000	0		
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入	0	0	0			
〇〇収入			0			
その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,800,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0			
長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	288,000	287,220	780			
退職給付引当資産支出	288,000	287,220	780			
長期預り金積立資産支出			0			
措置施設繰越積立資産支出			0			
保育所繰越積立資産支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
工賃平均積立資産支出			0			
工賃変動積立資産支出			0			
設備等整備積立資産支出			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			
サービス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			
サービス区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	288,000	287,220	780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,512,000	6,512,780	-780	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	973,725	-973,725	
前期末支払資金残高 (12)		2,639,168	-2,639,168	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,612,893	-3,612,893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			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			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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	13,313,000	13,313,000	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
	特例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
事業活動に	その他の事業収入	13,313,000	13,313,000	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

よ る 収 支	受託事業収入	13,313,000	13,313,000	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	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	0	0
	○○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
	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			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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			0
	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	13,000	6,206	6,794	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	13,000	6,206	6,794	
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）	13,326,000	13,319,206	6,794	
人件費支出	14,062,000	14,010,627	51,373	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,597,000	6,576,240	20,760	
職員賞与支出	2,725,000	2,532,165	192,835	
非常勤職員給与支出	2,526,000	2,688,680	-162,680	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,813,000	1,813,042	-42	
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
	施設機能強化推進費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,186,000	2,169,842	1,016,158
	福利厚生費支出	51,000	50,370	630
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
支出	研修研究費支出	297,000	265,015	31,985
	事務消耗品費支出	8,000	789	7,211
	印刷製本費支出	1,000	490	510
	水道光熱費支出	65,000	69,238	-4,238
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	245,000	231,899	13,101
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	464,000	463,087	913
	手数料支出	4,000	4,009	-9
	保険料支出	45,000	41,486	3,514
	賃借料支出	1,283,000	334,336	948,664
	土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	68,000	74,537	-6,537
	渉外費支出			0
	諸会費支出	49,000	48,500	500
	〇〇費支出			0
	雑支出	10,000	10,086	-86
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	0	0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	17,248,000	16,180,469	1,067,531
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,922,000	-2,861,263	-1,060,737
	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

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設・設備整備等その他収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	その他の固定資産取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	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		
		移行時特別積立資産取崩収入			0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		
		措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		工賃平均積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			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		
		サービス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			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	〇〇収入			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		
	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	140,000	139,824	176			
	退職給付引当資産支出	140,000	139,824	176			
	長期預り金積立資産支出			0			
	措置施設繰越積立資産支出			0			
	保育所繰越積立資産支出			0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
	工賃平均積立資産支出			0			
	工賃変動積立資産支出			0			
	設備等整備積立資産支出			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			
	サービス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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	〇〇支出			0			

その他の活動支出計 (8)	140,000	139,824	176	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-140,000	-139,824	-176	
予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,562,000	-3,001,087	-1,560,913	
前期末支払資金残高 (12)	4,562,000	5,795,498	-1,233,498	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,794,411	-2,794,411	