

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	182,550,000	142,358,088	40,191,912		
	老人福祉事業収入	129,558,000	129,605,556	-47,556		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	133,440,000	134,001,184	-561,184		
	就労支援事業収入	81,334,000	76,958,342	4,375,658		
	障害福祉サービス等事業収入	201,368,000	203,032,200	-1,664,200		
	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	15,000	14,998	2		
	経常経費寄附金収入	1,066,000	1,080,030	-14,030		
	受取利息配当金収入	39,000	28,522	10,478		
	その他の収入	6,427,000	6,756,135	-329,135		
	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）	735,797,000	693,835,055	41,961,945		
事業活動による支出	人件費支出	434,874,000	427,131,740	7,742,260		
	事業費支出	92,492,000	88,575,020	3,916,980		
	事務費支出	116,109,000	75,013,377	41,095,623		
	就労支援事業支出	80,347,000	76,690,880	3,656,120		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	14,000	13,808	192		
	支払利息支出	1,315,000	1,145,810	169,190		
	その他の支出	1,523,000	1,454,003	68,997		
	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）	726,674,000	670,024,638	56,649,362		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,123,000	23,810,417	-14,687,417			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,366,000	10,365,000	1,000	
		固定資産取得支出	33,628,000	33,735,444	-107,444	
		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	3,567,000	3,564,960	2,040	
ソフトウェア支出		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）	47,561,000	47,665,404	-104,404			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,561,000	-47,665,404	104,404			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	31,817,000	33,038,317	-1,221,317		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	31,817,000	33,038,317	-1,221,317		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	100,000	-100,000		
積立資産支出		19,467,000	20,049,394	-582,394		
その他の活動による支出		16,001,000	15,999,504	1,496		
その他の活動支出計（8）	35,468,000	36,148,898	-680,898			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,651,000	-3,110,581	-540,419			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,089,000	-26,965,568	-15,123,432			
前期末支払資金残高（12）	172,877,372	172,877,372	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,788,372	145,911,804	-15,123,432			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川盲人福祉センター法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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
	サービス利用計画作成費収入			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 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0	
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0	
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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	385,000	395,000	-10,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,924	-1,924	

	その他の収入	550,000	551,319	-1,319	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	550,000	551,319	-1,319	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	550,000	551,319	-1,319	
	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)	940,000	953,243	-13,243	
支	出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,687,000	3,812,644	-125,644	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	370,000	359,950	10,050	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	80,000	79,380	620	
	印刷製本費支出	65,000	58,320	6,680	
	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	70,000	65,440	4,560	
	会議費支出	125,000	121,791	3,209	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,592,000	2,592,000	0	
検査委託費支出			0		
給食委託費支出			0		
医事委託費支出			0		
清掃委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出	2,592,000	2,592,000	0		
手数料支出	220,000	189,093	30,907		
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	5,000	167,950	-162,950		
保守料支出			0		
渉外費支出	100,000	121,960	-21,960		
諸会費支出			0		
雑支出	60,000	56,760	3,240		
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)	3,687,000	3,812,644	-125,644	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,747,000	-2,859,401	112,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	1年返済設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
建物附属設備取得支出					
構築物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
機械及び装置取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出					
1年以内返済予定リース債務返済支出					
ソフトウェア支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・整備積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	施設・整備等積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	旭光園建替積立資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,950,065	-950,065		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,950,065	-950,065		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		100,000	-100,000		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
工賃変動積立資産支出					
設備等整備積立資産支出					
保育所施設・整備積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
施設・整備等積立資産支出					
旭光園建替積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	10,780,000	11,534,747	-754,747		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出					
その他の活動支出計 (8)	10,780,000	11,634,747	-854,747		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,780,000	-7,684,682	-95,318		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,527,000	-10,544,083	17,083		
前期末支払資金残高 (12)	26,466,000	26,466,013	-13		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,939,000	15,921,930	17,070
-----------------------	------------	------------	--------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 養護盲人老人ホーム旭光園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	86,169,000	50,676,020	35,492,980	
施設介護料収入	45,702,000	45,608,418	93,582	
介護報酬収入	45,702,000	45,608,418	93,582	
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	5,077,000	5,067,602	9,398	
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)	90,000	94,849	-4,849	
介護負担金収入(一般)	4,987,000	4,972,753	14,247	
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	35,390,000	0	35,390,000	
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(介護・その他)	35,390,000		35,390,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	129,558,000	129,605,556	-47,556	
措置事業収入	129,558,000	129,605,556	-47,556	
事務費収入	91,527,000	91,551,182	-24,182	
事業費収入	38,031,000	38,054,374	-23,374	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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
	サービス利用計画作成費収入			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 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0	
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0	
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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	6,000	6,875	-875	

その他の収入	1,265,000	1,307,732	-42,732
受入研修費収入	303,000	303,500	-500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	962,000	1,004,232	-42,232
共済財団退職金運用収入	322,000	322,912	-912
雑収入	640,000	681,320	-41,320
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	216,998,000	181,596,183	35,401,817
人件費支出	115,800,000	115,916,393	-116,393
役員報酬支出			0
職員給料支出	70,440,000	70,398,683	41,317
職員賞与支出	18,445,000	18,438,942	6,058
非常勤職員給与支出	10,660,000	10,628,834	31,166
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,724,000	1,934,857	-210,857
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,531,000	14,515,077	15,923
事業費支出	33,960,000	33,270,881	689,119
給食費支出	15,580,000	15,549,670	30,330
介護用品費支出	1,170,000	1,159,054	10,946
医薬品費支出	70,000	63,953	6,047
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	670,000	655,016	14,984
医療費支出			0
被服費支出	380,000	369,078	10,922
教養娯楽費支出	860,000	851,040	8,960
日用品費支出	295,000	289,526	5,474
保育材料費支出			0
本人支給金支出	995,000	953,438	41,562
水道光熱費支出	5,490,000	5,448,959	41,041
燃料費支出	4,640,000	4,220,387	419,613
消耗器具備品費支出	1,370,000	1,313,676	56,324
保険料支出	460,000	457,010	2,990
賃借料支出	1,435,000	1,422,509	12,491
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	470,000	442,930	27,070
管理費返還支出			0
雑支出	75,000	74,635	365
事務費支出	64,295,000	28,520,351	35,774,649
福利厚生費支出	320,000	307,086	12,914
職員被服費支出	345,000	343,387	1,613
旅費交通費支出	170,000	161,740	8,260
研修研究費支出	195,000	191,182	3,818
事務消耗品費支出	420,000	397,444	22,556
印刷製本費支出	5,000	4,212	788
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	650,000	598,722	51,278
通信運搬費支出	490,000	468,947	21,053
会議費支出	15,000	12,858	2,142
広報費支出	290,000	285,648	4,352
業務委託費支出	58,820,000	23,214,502	35,605,498
検査委託費支出	215,000	210,600	4,400
給食委託費支出	15,880,000	15,876,000	4,000
医事委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
清掃委託費支出	465,000	458,736	6,264
保守委託費支出	55,000	50,976	4,024
その他の委託費支出	40,885,000	5,298,190	35,586,810
手数料支出	75,000	67,777	7,223
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	5,000	3,550	1,450
保守料支出	1,860,000	1,847,162	12,838
渉外費支出	50,000	45,000	5,000
諸会費支出	285,000	284,300	700
雑支出	300,000	286,834	13,166
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

	事業活動支計(2)	214,055,000	177,707,625	36,347,375	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,943,000	3,888,558	-945,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	1年返済設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	183,600	-183,600	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
建物附属設備取得支出		183,600	-183,600		
構築物取得支出					
車輻運搬具取得支出					
機械及び装置取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,512,960	2,040		
リース債務返済支出					
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,515,000	1,512,960	2,040		
ソフトウェア支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,515,000	1,696,560	-181,560		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,515,000	-1,696,560	181,560		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	331,000	543,945	-212,945	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・整備積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	331,000	543,945	-212,945	
	工賃変動積立資産取崩収入				
	施設・整備等積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	旭光園建替積立資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	331,000	543,945	-212,945		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,015,000	2,010,020	4,980		
退職給付引当資産支出	2,015,000	2,010,020	4,980		
人件費積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
工賃変動積立資産支出					
設備等整備積立資産支出					
保育所施設・整備積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
施設・整備等積立資産支出					
旭光園建替積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出					
その他の活動支出計(8)	5,015,000	5,010,020	4,980		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,684,000	-4,466,075	-217,925		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,256,000	-2,274,077	-981,923		
前期末支払資金残高(12)	41,629,000	41,629,889	-889		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,373,000	39,355,812	-982,812
-----------------------	------------	------------	----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川点字図書館 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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	34,235,000	34,234,945	55
	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
	サービス利用計画作成費収入			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	34,235,000	34,234,945	55	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）	29,251,000 4,984,000	29,250,606 4,984,339	394 -339	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0	
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0	
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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	572,000	571,210	790	
受取利息配当金収入	1,000	793	207	

その他の収入	690,000	728,111	-38,111
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	690,000	728,111	-38,111
共済財団退職金運用収入	615,000	654,358	-39,358
雑収入	75,000	73,753	1,247
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)	35,498,000	35,535,059	-37,059
人件費支出	22,834,000	22,832,620	1,380
役員報酬支出			0
職員給料支出	14,510,000	14,511,945	-1,945
職員賞与支出	3,814,000	3,813,150	850
非常勤職員給与支出	150,000	145,015	4,985
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,310,000	1,343,055	-33,055
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,050,000	3,019,455	30,545
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
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	6,775,000	6,345,474	429,526
福利厚生費支出	62,000	70,918	-8,918
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	200,000	192,200	7,800
研修研究費支出	3,000	3,000	0
事務消耗品費支出	2,500,000	2,365,013	134,987
印刷製本費支出	70,000	73,904	-3,904
水道光熱費支出	1,120,000	984,200	135,800
燃料費支出	750,000	743,244	6,756
修繕費支出	500,000	371,458	128,542
通信運搬費支出	230,000	225,479	4,521
会議費支出	4,000	2,000	2,000
広報費支出			0
業務委託費支出	0	0	0
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
手数料支出	25,000	25,724	-724
保険料支出	120,000	113,099	6,901
賃借料支出	80,000	76,600	3,400
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	3,000	1,800	1,200
保守料支出	570,000	550,700	19,300
渉外費支出			0
諸会費支出	127,000	127,000	0
雑支出	411,000	419,135	-8,135
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	195,000	194,572	428
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

	事業活動支計(2)	29,804,000	29,372,666	431,334	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,694,000	6,162,393	-468,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	
	固定資産取得支出	6,100,000	6,027,644	72,356	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	6,100,000	6,027,644	72,356		
ソフトウェア取得支出			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	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,837,000	7,764,344	72,656		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,837,000	-7,764,344	-72,656		
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	510,000	510,697	-697	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	510,000	510,697	-697	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	2,123,000	2,121,869	1,131		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,633,000	2,632,566	434		
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	490,000	1,030,615	-540,615		
退職給付引当資産支出	390,000	385,320	4,680		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出	100,000	645,295	-545,295		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	490,000	1,030,615	-540,615		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,143,000	1,601,951	541,049		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	816,000	816,476	-476		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	816,000	816,476	-476
-----------------------	---------	---------	------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川市神居デイサービスセンター 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	45,391,000	45,346,450	44,550	
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	35,488,000	35,429,730	58,270	
介護報酬収入	31,989,000	31,927,384	61,616	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	215,000	217,639	-2,639	
介護負担金収入(一般)	3,284,000	3,284,707	-707	
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	7,222,000	7,240,220	-18,220	
事業費収入	6,474,000	6,500,330	-26,330	
事業負担金収入(公費)	32,000	35,759	-3,759	
事業負担金収入(一般)	716,000	704,131	11,869	
利用者等利用料収入	2,681,000	2,676,500	4,500	
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)	2,681,000	2,676,500	4,500	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	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			
	利用者負担金収入			
	委託費収入			
事 業 活 動 に よ る 収 支	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			
	補助金事業収入（公費）			
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）			
	受託事業収入（一般）			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	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			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）				
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の医療事業収入				
（保険等査定減）				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	2,000	1,379	621	

	その他の収入	11,000	9,500	1,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	11,000	9,500	1,500
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	11,000	9,500	1,500
	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)	45,404,000	45,357,329	46,671
支 出	人件費支出	30,291,000	30,135,979	155,021
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,982,000	13,951,950	30,050
	職員賞与支出	3,592,000	3,591,700	300
	非常勤職員給与支出	9,533,000	9,409,152	123,848
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,961,000	2,960,677	323
	事業費支出	8,982,000	8,990,939	-8,939
	給食費支出	2,107,000	2,104,274	2,726
	介護用品費支出	4,000	4,067	-67
	医薬品費支出	6,000	5,396	604
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	34,000	33,213	787
	医療費支出			0
	被服費支出	3,000		3,000
	教養娯楽費支出	113,000	109,190	3,810
	日用品費支出	142,000	136,498	5,502
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,505,000	2,494,544	10,456
	燃料費支出	2,003,000	2,058,944	-55,944
	消耗器具備品費支出	97,000	90,178	6,822
	保険料支出	256,000	255,600	400
	賃借料支出	1,027,000	1,025,435	1,565
	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	671,000	661,216	9,784
	管理費返還支出			0
	雑支出	14,000	12,384	1,616
	事務費支出	8,395,000	8,340,114	54,886
	福利厚生費支出	158,000	157,190	810
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	62,000	60,649	1,351
	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	84,000	84,017	-17
	通信運搬費支出	335,000	332,258	2,742
	会議費支出			0
	広報費支出	143,000	116,640	26,360
	業務委託費支出	6,095,000	6,076,211	18,789
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	4,588,000	4,587,840	160
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	469,000	468,800	200
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	1,038,000	1,019,571	18,429	
手数料支出	14,000	10,908	3,092	
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	1,398,000	1,392,396	5,604	
渉外費支出	2,000		2,000	
諸会費支出	74,000	73,800	200	
雑支出	30,000	36,045	-6,045	
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	

	事業活動支計(2)	47,668,000	47,467,032	200,968	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,264,000	-2,109,703	-154,297	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済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	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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	1,290,000	1,290,000	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,290,000	1,290,000	0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,290,000	-1,290,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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	311,000	310,080	920		
退職給付引当資産支出	311,000	310,080	920		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	311,000	310,080	920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-311,000	-310,080	-920		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,865,000	-3,709,783	-155,217		
前期末支払資金残高(12)	18,458,133	18,458,133	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,593,133	14,748,350	-155,217
-----------------------	------------	------------	----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	50,990,000	50,963,258	26,742	
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	2,479,000	2,544,776	-65,776	
介護報酬収入	2,140,000	2,198,150	-58,150	
介護予防報酬収入	20,000	19,566	434	
介護負担金収入(公費)	52,000	52,921	-921	
介護負担金収入(一般)	265,000	271,965	-6,965	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,174	-174	
地域密着型介護料収入	22,925,000	22,821,302	103,698	
介護報酬収入	20,511,000	20,420,465	90,535	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	226,000	225,106	894	
介護負担金収入(一般)	2,188,000	2,175,731	12,269	
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	6,799,000	6,773,175	25,825	
居宅介護支援介護料収入	6,799,000	6,773,175	25,825	
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	12,016,000	11,968,914	47,086	
事業費収入	10,721,000	10,677,731	43,269	
事業負担金収入(公費)	140,000	139,121	879	
事業負担金収入(一般)	1,155,000	1,152,062	2,938	
利用者等利用料収入	1,826,000	1,820,200	5,800	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,774,000	1,763,000	11,000	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	52,000	57,200	-5,200	
その他の事業収入	4,945,000	5,034,891	-89,891	
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	7,000	6,906	94	
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(介護・その他)	4,938,000	5,027,985	-89,985	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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（保育）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	1,462,000	1,483,376	-21,376
	自立支援給付費収入	1,448,000	1,471,232	-23,232
	介護給付費収入	1,448,000	1,471,232	-23,232
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	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	14,000	12,144	1,856	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	99,000	98,820	180	
受取利息配当金収入		48	-48	

その他の収入	445,000	445,000	0
受入研修費収入	45,000	45,000	0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	400,000	400,000	0
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	400,000	400,000	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)	52,996,000	52,990,502	5,498
支出			
人件費支出	36,739,000	36,430,126	308,874
役員報酬支出			0
職員給料支出	16,365,000	15,958,999	406,001
職員賞与支出	4,247,000	4,246,640	360
非常勤職員給与支出	12,313,000	12,612,278	-299,278
派遣職員費支出			0
退職給付支出	483,000	482,150	850
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,331,000	3,130,059	200,941
事業費支出	6,670,000	6,569,733	100,267
給食費支出	1,657,000	1,700,623	-43,623
介護用品費支出			0
医薬品費支出	5,000	1,110	3,890
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	62,000	66,376	-4,376
日用品費支出	118,000	93,542	24,458
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,325,000	1,254,717	70,283
燃料費支出	915,000	947,532	-32,532
消耗器具備品費支出	138,000	133,234	4,766
保険料支出	345,000	344,271	729
賃借料支出	1,423,000	1,365,890	57,110
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	626,000	635,881	-9,881
管理費返還支出			0
雑支出	56,000	26,557	29,443
事務費支出	5,341,000	5,333,350	7,650
福利厚生費支出	299,000	256,560	42,440
職員被服費支出	37,000	36,981	19
旅費交通費支出	832,000	838,563	-6,563
研修研究費支出	72,000	72,500	-500
事務消耗品費支出	107,000	106,118	882
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	11,000	11,340	-340
通信運搬費支出	592,000	599,873	-7,873
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	2,903,000	2,897,856	5,144
検査委託費支出			0
給食委託費支出	2,735,000	2,734,560	440
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	48,000	45,360	2,640
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	120,000	117,936	2,064
手数料支出	11,000	10,284	716
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	358,000	379,343	-21,343
渉外費支出			0
諸会費支出	64,000	63,800	200
雑支出	55,000	60,132	-5,132
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	14,000	13,808	192
支払利息支出	454,000	454,005	-5
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)	49,218,000	48,801,022	416,978	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,778,000	4,189,480	-411,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,053,000	4,052,300	700	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	4,053,000	4,052,300	700	
	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	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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	762,000	762,000	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	762,000	762,000	0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	4,815,000	4,814,300	700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,815,000	-4,814,300	-700		
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	171,000	170,650	350	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	171,000	170,650	350	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	4,507,000	4,506,305	695		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	4,678,000	4,676,955	1,045		
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	305,000	305,370	-370		
退職給付引当資産支出	305,000	305,370	-370		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			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	231,000	231,260	-260		
その他の特別損失支出	231,000	231,260	-260		
その他の活動支出計 (8)	536,000	536,630	-630		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,142,000	4,140,325	1,675		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,105,000	3,515,505	-410,505		
前期末支払資金残高 (12)	8,484,060	8,484,060	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,589,060	11,999,565	-410,505
-----------------------	------------	------------	----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スリーエフ 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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（保育）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	61,834,000	63,115,682	-1,281,682
	障害福祉サービス等事業収入	67,270,000	67,610,185	-340,185
	自立支援給付費収入	65,100,000	65,478,993	-378,993
	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	65,100,000	65,478,993	-378,993
	サービス利用計画作成費収入			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	2,170,000	2,131,192	38,808	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	20,000	8,657	11,343	

その他の収入	1,100,000	1,202,051	-102,051
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	900,000	903,290	-3,290
雑収入	200,000	298,761	-98,761
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	200,000	298,761	-98,761
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)	130,224,000	131,936,575	-1,712,575
支出			
人件費支出	59,626,000	55,381,688	4,244,312
役員報酬支出			0
職員給料支出	33,550,000	32,006,865	1,543,135
職員賞与支出	13,850,000	11,261,887	2,588,113
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,214,937	85,063
派遣職員費支出			0
退職給付支出	446,000	445,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,480,000	8,452,999	27,001
事業費支出	6,662,000	5,875,098	786,902
給食費支出	2,570,000	2,436,292	133,708
介護用品費支出			0
医薬品費支出	8,000		8,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	315,000	305,484	9,516
医療費支出		7,325	-7,325
被服費支出			0
教養娯楽費支出	440,000	377,180	62,820
日用品費支出	23,000	15,350	7,650
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,050,000	683,116	366,884
燃料費支出	116,000	260,917	-144,917
消耗器具備品費支出	10,000	7,800	2,200
保険料支出	930,000	674,773	255,227
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	1,200,000	1,106,861	93,139
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	7,130,000	6,955,603	174,397
福利厚生費支出	235,000	209,421	25,579
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	90,000	83,859	6,141
研修研究費支出	235,000	204,925	30,075
事務消耗品費支出	270,000	296,032	-26,032
印刷製本費支出	25,000	24,072	928
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	455,000	191,446	263,554
通信運搬費支出	150,000	132,420	17,580
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	491,000	346,766	144,234
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	91,000	180,264	-89,264
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	400,000	166,502	233,498
手数料支出	695,000	784,269	-89,269
保険料支出			0
賃借料支出	3,496,000	3,707,110	-211,110
土地・建物賃借料支出	130,000	120,080	9,920
租税公課支出			0
保守料支出	580,000	638,812	-58,812
渉外費支出	30,000	21,228	8,772
諸会費支出	158,000	157,300	700
雑支出	90,000	37,863	52,137
就労支援事業支出	60,687,000	62,439,571	-1,752,571
就労支援事業販売原価支出	54,397,000	55,519,866	-1,122,866
就労支援事業販売管費支出	6,290,000	6,919,705	-629,705
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	23,000	22,580	420
利用者等外給食費支出	23,000	22,580	420
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)	134,128,000	130,674,540	3,453,460	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,904,000	1,262,035	-5,166,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済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	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	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	14,805,000	14,805,035	-35	
	人件費積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入	5,000	5,035	-35	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	14,805,000	14,805,035	-35		
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	1,560,000	1,610,429	-50,429		
退職給付引当資産支出	1,560,000	1,449,015	110,985		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出		161,414	-161,414		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			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	12,467,000	13,860,946	-1,393,946		
その他の活動による支出	1,860,000	1,859,422	578		
その他の特別損失支出	1,860,000	1,859,422	578		
その他の活動支出計 (8)	15,887,000	17,330,797	-1,443,797		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,082,000	-2,525,762	1,443,762		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,986,000	-1,263,727	-3,722,273		
前期末支払資金残高 (12)	20,730,000	21,801,460	-1,071,460		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,744,000	20,537,733	-4,793,733
-----------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（は）ばたき 資金収支計算書
 （白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			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（介護・その他）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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） 利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
事業活動による収支	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（保育） 補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般） その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	4,000,000	3,638,834	361,166
	障害福祉サービス等事業収入	39,380,000	39,465,836	-85,836
	自立支援給付費収入	38,420,000	38,545,036	-125,036
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
事業活動による収支	訓練等給付費収入	38,420,000	38,545,036	-125,036
	サービス利用計画作成費収入			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
事業活動による収支	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	960,000	920,800	39,200
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 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（公費） 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
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 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（公費） 受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
事業活動による収支	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費） 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	1,000	30	970

その他の収入	400,000	302,700	97,300
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	300,000	302,700	-2,700
雑収入	100,000	0	100,000
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	100,000		100,000
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)	43,781,000	43,407,400	373,600
支出			
人件費支出	30,933,000	30,987,956	-54,956
役員報酬支出			0
職員給料支出	19,780,000	19,673,694	106,306
職員賞与支出	7,640,000	7,630,483	9,517
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	313,000	267,000	46,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,200,000	3,416,779	-216,779
事業費支出	7,422,000	7,213,184	208,816
給食費支出	1,340,000	1,304,784	35,216
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	300,000	287,370	12,630
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	250,000	300,600	-50,600
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	850,000	845,315	4,685
燃料費支出	200,000	168,267	31,733
消耗器具備品費支出	22,000	21,512	488
保険料支出	700,000	577,882	122,118
賃借料支出	1,680,000	1,585,554	94,446
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,780,000	1,825,115	-45,115
管理費返還支出			0
雑支出	300,000	296,785	3,215
事務費支出	3,734,000	3,659,260	74,740
福利厚生費支出	50,000	22,020	27,980
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	10,000	7,700	2,300
事務消耗品費支出	60,000	13,192	46,808
印刷製本費支出	160,000	149,077	10,923
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	350,000	312,698	37,302
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	2,266,000	2,209,452	56,548
検査委託費支出			0
給食委託費支出	1,870,000	1,832,100	37,900
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	396,000	377,352	18,648
手数料支出	178,000	295,747	-117,747
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
租税公課支出	50,000	63,374	-13,374
保守料支出			0
渉外費支出	20,000	11,000	9,000
諸会費支出	50,000	35,000	15,000
雑支出			0
就労支援事業支出	4,160,000	4,063,718	96,282
就労支援事業販売原価支出	4,060,000	3,973,870	86,130
就労支援事業販売管費支出	100,000	89,848	10,152
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)	46,249,000	45,924,118	324,882	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,468,000	-2,516,718	48,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済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	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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	554,000	553,560	440		
退職給付引当資産支出	554,000	553,560	440		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	554,000	553,560	440		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,446,000	2,446,440	-440		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,000	-70,278	48,278		
前期末支払資金残高(12)	9,215,000	9,215,906	-906		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,193,000	9,145,628	47,372
-----------------------	-----------	-----------	--------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 資金収支計算書
（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			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（介護・その他）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	15,500,000	16,144,926	-644,926
	障害福祉サービス等事業収入	44,202,000	44,339,210	-137,210
	自立支援給付費収入	43,920,000	44,053,583	-133,583
	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	43,920,000	44,053,583	-133,583
	サービス利用計画作成費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 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
事業活動による収支	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	282,000	285,627	-3,627
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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 事業費収入			0
	授産事業収入			0
事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0
	外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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	1,000	1,436	-436

その他の収入	500,000	515,508	-15,508
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	400,000	415,250	-15,250
雑収入	100,000	100,258	-258
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	100,000	100,258	-258
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)	60,203,000	61,001,080	-798,080
支出			
人件費支出	37,359,000	36,307,663	1,051,337
役員報酬支出			0
職員給料支出	20,200,000	18,321,122	1,878,878
職員賞与支出	8,371,000	8,370,704	296
非常勤職員給与支出	4,123,000	3,960,893	162,107
派遣職員費支出			0
退職給付支出	360,000	1,363,990	-1,003,990
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,305,000	4,290,954	14,046
事業費支出	6,084,000	5,872,707	211,293
給食費支出	1,986,000	2,016,140	-30,140
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	200,000	153,900	46,100
医療費支出	10,000	2,790	7,210
被服費支出			0
教養娯楽費支出	330,000	329,830	170
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	250,000	229,547	20,453
消耗器具備品費支出	30,000	9,284	20,716
保険料支出	652,000	661,339	-9,339
賃借料支出	1,804,000	1,797,644	6,356
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	812,000	671,534	140,466
管理費返還支出			0
雑支出	10,000	699	9,301
事務費支出	4,778,000	4,790,017	-12,017
福利厚生費支出	100,000	85,160	14,840
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	18,000	16,150	1,850
研修研究費支出	50,000	46,360	3,640
事務消耗品費支出	220,000	219,638	362
印刷製本費支出	200,000	208,135	-8,135
水道光熱費支出	1,020,000	966,612	53,388
燃料費支出	23,000	22,066	934
修繕費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	520,000	484,008	35,992
会議費支出			0
広報費支出	5,000	4,752	248
業務委託費支出	280,000	376,112	-96,112
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	70,000	66,312	3,688
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	210,000	309,800	-99,800
手数料支出	100,000	113,194	-13,194
保険料支出			0
賃借料支出	910,000	894,142	15,858
土地・建物賃借料支出	960,000	940,178	19,822
租税公課支出	100,000	111,400	-11,400
保守料支出	110,000	230,040	-120,040
渉外費支出	22,000	22,000	0
諸会費支出	40,000	38,800	1,200
雑支出	50,000	11,270	38,730
就労支援事業支出	15,500,000	16,128,691	-628,691
就労支援事業販売原価支出	14,003,000	14,726,619	-723,619
就労支援事業販売管費支出	1,497,000	1,402,072	94,928
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

	事業活動支計(2)	63,721,000	63,099,078	621,922	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,518,000	-2,097,998	-1,420,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済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	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	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	1,007,990	-1,007,990	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		1,007,990	-1,007,990	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,007,990	-1,007,990		
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	732,000	723,140	8,860		
退職給付引当資産支出	732,000	723,140	8,860		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0		
その他の活動による支出	13,893,000	13,892,622	378		
その他の特別損失支出	13,893,000	13,892,622	378		
その他の活動支出計(8)	15,975,000	15,965,762	9,238		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,975,000	-11,957,772	-1,017,228		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,493,000	-14,055,770	-2,437,230		
前期末支払資金残高(12)	27,075,000	27,075,394	-394		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,582,000	13,019,624	-2,437,624
-----------------------	------------	------------	------------

工-ル保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	133,440,000	134,001,184	-561,184	
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	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入	113,000,000	116,922,920	-3,922,920
	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
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	700,000	699,200	800
	その他の事業収入	19,740,000	16,379,064	3,360,936
	補助金事業収入（保育）	3,150,000		3,150,000
	補助金事業収入（公費）	13,790,000	13,543,284	246,716
	補助金事業収入（一般）	2,800,000	2,835,780	-35,780
	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
	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
	サービス利用計画作成費収入			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	15,000	14,998	2	
経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,363	637	

	その他の収入	1,466,000	1,668,474	-202,474
	受入研修費収入	101,000	101,000	0
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,399,995	-199,995
	雑収入	165,000	167,479	-2,479
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	165,000	167,479	-2,479
	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)	134,934,000	135,702,019	-768,019
支	人件費支出	81,800,000	80,081,177	1,718,823
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	48,350,000	47,864,291	485,709
	職員賞与支出	13,000,000	12,636,247	363,753
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,119,762	880,238
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,600,000	9,615,377	-15,377
	事業費支出	19,330,000	17,972,561	1,357,439
	給食費支出	9,500,000	8,500,547	999,453
	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	100,000	68,144	31,856
	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	1,640,000	1,499,298	140,702
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,869,046	130,954
	燃料費支出	1,500,000	1,468,144	31,856
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,097,797	-37,797
	保険料支出	410,000	402,606	7,394
	賃借料支出	2,200,000	2,196,236	3,764
	教育指導費支出	850,000	812,220	37,780
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	40,000	34,353	5,647
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	24,170	5,830
	事務費支出	10,855,000	10,327,837	527,163
	福利厚生費支出	400,000	369,712	30,288
	職員被服費支出	70,000	69,436	564
	旅費交通費支出	150,000	123,320	26,680
	研修研究費支出	700,000	659,542	40,458
	事務消耗品費支出	240,000	226,390	13,610
	印刷製本費支出	10,000	778	9,222
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	215,330	34,670
	通信運搬費支出	250,000	253,793	-3,793
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	3,000	2,000
	業務委託費支出	8,450,000	8,050,815	399,185
	検査委託費支出			0
給食委託費支出	6,500,000	6,415,200	84,800	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	150,000	120,312	29,688	
保守委託費支出	1,300,000	1,057,163	242,837	
その他の委託費支出	500,000	458,140	41,860	
手数料支出	100,000	93,658	6,342	
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	20,000	54,622	-34,622	
保守料支出	10,000	8,461	1,539	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	200,000	198,980	1,020	
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	450,000	281,654	168,346	
その他の支出	1,500,000	1,405,893	94,107	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,405,893	94,107	
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	

	事業活動支計(2)	113,935,000	110,069,122	3,865,878	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,999,000	25,632,897	-4,633,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,524,000	2,524,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,524,000	2,524,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	27,528,000	27,524,200	3,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出	25,758,000	25,758,000	0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	970,000	967,000	3,000		
ソフトウェア取得支出	800,000	799,200	800		
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	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	30,052,000	30,048,200	3,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,052,000	-30,048,200	-3,800		
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	16,000,000	16,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	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	13,500,000	13,506,180	-6,180		
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,506,180	-6,180		
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,506,180	-6,180		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,500,000	2,493,820	6,180		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,553,000	-1,921,483	-4,631,517		
前期末支払資金残高(12)	17,285,059	17,285,059	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,732,059	15,363,576	-4,631,517
-----------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アダージョ 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 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（保育）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14,819,000	15,898,648	-1,079,648
	自立支援給付費収入	10,652,000	11,265,380	-613,380
	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	8,100,000	8,155,710	-55,710
	サービス利用計画作成費収入			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	2,552,000	3,109,670	-557,670	
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	4,167,000	4,633,268	-466,268	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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		17	-17	

その他の収入	0	25,740	-25,740
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		25,530	-25,530
雑収入	0	210	-210
共済財団退職金運用収入			0
雑収入		210	-210
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)	14,819,000	15,924,405	-1,105,405
人件費支出	19,492,000	19,058,138	433,862
役員報酬支出			0
職員給料支出	6,885,000	6,922,107	-37,107
職員賞与支出	3,987,000	3,236,742	750,258
非常勤職員給与支出	7,270,000	7,212,144	57,856
派遣職員費支出			0
退職給付支出	90,000	89,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,260,000	1,598,145	-338,145
事業費支出	3,382,000	3,086,917	295,083
給食費支出	1,988,000	1,786,781	201,219
介護用品費支出			0
医薬品費支出	6,000	6,077	-77
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	3,000	2,908	92
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	9,000	8,214	786
日用品費支出	23,000	30,642	-7,642
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	316,000	333,925	-17,925
燃料費支出	530,000	521,256	8,744
消耗器具備品費支出	149,000	167,372	-18,372
保険料支出	262,000	136,472	125,528
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	96,000	93,270	2,730
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	1,119,000	1,279,367	-160,367
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	16,000	21,896	-5,896
研修研究費支出	42,000	40,960	1,040
事務消耗品費支出	117,000	112,071	4,929
印刷製本費支出	1,000	259	741
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	345,000	344,152	848
通信運搬費支出	68,000	67,318	682
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	0	121,160	-121,160
検査委託費支出		121,160	-121,160
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
手数料支出	91,000	116,050	-25,050
保険料支出			0
賃借料支出	86,000	93,296	-7,296
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	35,000	34,500	500
保守料支出	268,000	272,629	-4,629
渉外費支出		3,240	-3,240
諸会費支出	50,000	50,000	0
雑支出		1,836	-1,836
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	216,000	215,579	421
その他の支出	0	25,530	-25,530
利用者等外給食費支出		25,530	-25,530
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

	事業活動支計(2)	24,209,000	23,665,531	543,469	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,390,000	-7,741,126	-1,648,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	1年返済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
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
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	0	0		
リース債務返済支出				0	
1年以内返済予定リース債務返済支出				0	
ソフトウェア支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,052,000	2,052,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,052,000	-2,052,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	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
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	施設・整備等積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	旭光園建替積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	12,724,000	13,167,454	-443,454		
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	12,724,000	13,167,454	-443,454		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出				0	
設備等整備積立資産支出				0	
保育所施設・整備積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
施設・整備等積立資産支出				0	
旭光園建替積立資産支出				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	17,000	16,200	800		
その他の特別損失支出	17,000	16,200	800		
その他の活動支出計(8)	17,000	16,200	800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,707,000	13,151,254	-444,254		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,265,000	3,358,128	-2,093,128		
前期末支払資金残高(12)	1,644,000	1,644,982	-982		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,909,000	5,003,110	-2,094,110
-----------------------	-----------	-----------	------------