

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	86,674,000	87,137,066	-463,066	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	18,830,000	19,502,204	-672,204	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,400,000	7,669,175	2,730,825	
	障害福祉サービス等事業収入	1,971,453,000	1,964,896,117	6,556,883	
	生活保護事業収入	270,311,000	274,581,356	-4,270,356	
	医療事業収入	480,988,000	484,696,001	-3,708,001	
	補助事業収入	137,000	409,688	-272,688	
	借入金利息補助金収入	2,731,000	2,729,648	1,352	
	経常経費寄附金収入	1,895,000	1,999,460	-104,460	
	受取利息配当金収入	3,000	7,158	-4,158	
	その他の収入	18,641,000	19,672,789	-1,031,789	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,862,063,000	2,863,300,662	-1,237,662	
	支出				
	人件費支出	2,038,407,000	1,980,135,144	58,271,856	
	事業費支出	438,793,000	403,731,624	35,061,376	
	事務費支出	223,929,000	196,421,427	27,507,573	
就労支援事業支出	10,550,000	8,540,447	2,009,553		
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	4,728,000	4,695,827	32,173		
その他の支出	16,155,000	13,942,448	2,212,552		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,732,562,000	2,607,466,917	125,095,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,501,000	255,833,745	-126,332,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,841,000	25,841,000	0	
	施設整備等寄附金収入	273,000	273,780	-780	
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	39,114,000	39,114,780	-780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,952,000	54,294,000	658,000	
	固定資産取得支出	114,188,000	108,814,644	5,373,356	
固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,155,600	44,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	170,340,000	164,264,244	6,075,756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-131,226,000	-125,149,464	-6,076,536		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	63,200,000	12,452,900	50,747,100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	63,200,000	12,452,900	50,747,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	73,055,000	71,603,000	1,452,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	73,055,000	71,603,000	1,452,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,855,000	-59,150,100	49,295,100		
予備費支出（10）	14,600,000		14,227,000		
	-373,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,807,000	71,534,181	-97,341,181		
前期末支払資金残高（12）	964,818,000	894,800,883	70,017,117		
当期末支払資金残高（11）+（12）	939,011,000	966,335,064	-27,324,064		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

(保険等査定減)				0
補助事業収入	0	0		0
県市等補助事業収入	0	0		0
補助事業収入				0
受託事業収入				0
その他の補助事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入		3,940		-3,940
その他の収入	1,000,000	1,456,546		-456,546
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	1,000,000	1,456,546		-456,546
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)	6,880,000	7,477,917		-597,917
支出				
人件費支出	19,646,000	18,386,945		1,259,055
役員報酬支出	736,000	636,000		100,000
職員給料支出	13,060,000	12,380,365		679,635
職員賞与支出	3,100,000	3,072,600		27,400
嘱託職員給与支出				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	200,000			200,000
法定福利費支出	2,550,000	2,297,980		252,020
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
通信運搬費支出				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
作業部費用支出				0
喫茶部費用支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	10,085,000	8,632,909		1,452,091
福利厚生費支出	3,000,000	2,892,512		107,488
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	600,000	493,734		106,266
研修研究費支出	1,000,000	995,286		4,714
事務消耗品費支出	515,000	127,275		387,725
印刷製本費支出	175,000	171,100		3,900
水道光熱費支出	120,000	120,000		0
燃料費支出	50,000	22,049		27,951
修繕費支出	180,000	73,930		106,070
通信運搬費支出	550,000	500,278		49,722
会議費支出	300,000	178,720		121,280
広報費支出	700,000	681,600		18,400
業務委託費支出	200,000	154,011		45,989
手数料支出	770,000	751,147		18,853
保険料支出	100,000	71,900		28,100
賃借料支出	140,000	103,620		36,380
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	1,100,000	828,800		271,200
保守料支出	50,000	39,780		10,220
渉外費支出	100,000	20,000		80,000
諸会費支出	160,000	155,850		4,150
雑支出	275,000	251,317		23,683
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)	29,731,000	27,019,854		2,711,146
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,851,000	-19,541,937		-3,309,063
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
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	権利売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	有形リース売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				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
		施設整備等収入計(4)	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				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	権利取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	その他の固定資産土地取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	器具等備品購入積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				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	30,000,000	30,000,000		0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入				0	
会計移行過年度修正収入				0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0

よる 収支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	器具等備品購入積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			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	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	会計移行過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,000,000	21,000,000	0		
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)	-2,851,000	1,458,063	-4,309,063		
前期末支払資金残高(12)	21,056,000	21,056,440	-440		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,205,000	22,514,503	-4,309,503		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

愛育学園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

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

	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	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
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	製造事業収入	0	0	0
	パン等製造事業収入			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	415,450,000	414,491,440	958,560
	自立支援給付費収入	355,980,000	355,177,775	802,225
	介護給付費収入	355,980,000	355,177,775	802,225
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	45,420,000	45,504,515	-84,515
	利用者負担金収入		78,774	-78,774
	特定費用等負担金収入	45,420,000	45,425,741	-5,741
	補足給付費収入	9,200,000	9,261,834	-61,834
	特定障害者特別給付費収入	9,200,000	9,261,834	-61,834
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	4,850,000	4,547,316	302,684
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	250,000	347,187	-97,187
	喫茶部収入	2,500,000	2,535,075	-35,075
	その他の事業収入	2,100,000	1,665,054	434,946
	(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	0	0
	事務費収入			0
事業活動による収支				

事業費収入				0
仕送り収入				0
私的契約利用料収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
作業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入				0
室料差額収入				0
外来診療収入				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の医療事業収入				0
(保険等査定減)				0
補助事業収入	0	0		0
県市等補助事業収入	0	0		0
補助事業収入				0
受託事業収入				0
その他の補助事業収入				0
借入金利息補助金収入	1,109,000	1,108,080		920
経常経費寄附金収入	34,000	34,000		0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	2,640,000	2,256,039		383,961
受入研修費収入	128,000	79,500		48,500
利用者等外給食費収入	2,163,000	1,561,470		601,530
雑収入	349,000	615,069		-266,069
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)	419,233,000	417,889,559		1,343,441
人件費支出	296,150,000	282,998,464		13,151,536
役員報酬支出				0
職員給料支出	172,900,000	166,947,590		5,952,410
職員賞与支出	51,360,000	50,859,599		500,401
嘱託職員給与支出	24,890,000	22,685,018		2,204,982
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出	2,060,000			2,060,000
退職給付支出	6,000,000	5,618,300		381,700
法定福利費支出	38,940,000	36,887,957		2,052,043
事業費支出	61,545,000	53,967,177		7,577,823
給食費支出	28,100,000	27,250,769		849,231
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	1,340,000	845,844		494,156
医療費支出				0
被服費支出	152,000	31,514		120,486
教養娯楽費支出	1,751,000	1,178,589		572,411
日用品費支出	400,000	235,693		164,307
保育材料費支出				0
本人支給金支出	1,500,000	772,420		727,580
水道光熱費支出	13,500,000	13,075,284		424,716
燃料費支出	6,000,000	4,688,200		1,311,800
消耗器具備品費支出	4,000,000	2,370,098		1,629,902
通信運搬費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出	102,000	400		101,600
教育指導費支出	1,200,000	951,409		248,591
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	1,050,000	707,522		342,478
作業部費用支出				0
喫茶部費用支出	2,400,000	1,859,435		540,565
管理費返還支出				0
雑支出	50,000			50,000
事務費支出	26,635,000	20,429,904		6,205,096
福利厚生費支出	2,200,000	1,649,296		550,704
職員被服費支出	660,000	357,307		302,693
旅費交通費支出	200,000	64,824		135,176
支出				

	研修研究費支出	1,000,000	747,420	252,580
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,147,349	252,651
	印刷製本費支出	350,000	187,997	162,003
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,000,000	4,898,273	1,101,727
	通信運搬費支出	700,000	508,889	191,111
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	500,000	266,760	233,240
	業務委託費支出	8,000,000	6,715,462	1,284,538
	手数料支出	850,000	247,632	602,368
	保険料支出	1,050,000	642,095	407,905
	賃借料支出	505,000	446,006	58,994
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	220,000	70,400	149,600
	保守料支出	2,000,000	1,953,540	46,460
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000
	諸会費支出	600,000	432,700	167,300
	雑支出	300,000	88,954	211,046
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,109,000	1,108,080	920
	その他の支出	2,600,000	1,630,945	969,055
	利用者等外給食費支出	2,500,000	1,630,945	869,055
	雑支出	100,000		100,000
	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)	388,039,000	360,134,570	27,904,430
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,194,000	57,754,989	-26,560,989
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	12,960,000	12,960,000	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	12,960,000	12,960,000	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	権利売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	有形リース売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	12,960,000	12,960,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000	16,960,000	0
	固定資産取得支出	10,900,000	9,684,096	1,215,904
	土地取得支出			0
	建物取得支出	5,500,000	5,184,000	316,000
	構築物取得支出	2,800,000	2,430,000	370,000
	機械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,350,296	149,704
	器具及び備品取得支出	1,100,000	719,800	380,200
	建設仮勘定取得支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産土地取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	土地除却・廃棄支出			0
	建物除却・廃棄支出			0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	権利除却・廃棄支出			0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	27,860,000	26,644,096	1,215,904
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,900,000	-13,684,096	-1,215,904

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,769,500		230,500
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,769,500		230,500
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	器具等備品購入積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				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	0		0
	その他の活動収入				0
会計移行過年度修正収入				0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,769,500		230,500	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	23,960,000	23,925,200		34,800
	退職給付引当資産支出	3,960,000	3,925,200		34,800
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000		0
	器具等備品購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0
	修繕費積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				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	5,000,000	5,000,000		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出				0	
会計移行過年度修正支出				0	
その他の活動支出計(8)	28,960,000	28,925,200		34,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,960,000	-26,155,700		195,700	
予備費支出(10)	3,000,000			3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,666,000	17,915,193		-30,581,193	
前期末支払資金残高(12)	145,702,000	145,701,845		155	
当期末支払資金残高(11) + (12)	133,036,000	163,617,038		-30,581,038	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

七尾更生園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	

	事業負担金収入（一般）				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	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
	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
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入	0	0		0
	パン等製造事業収入				0
	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	13,942,000	13,930,100		11,900
	自立支援給付費収入	9,122,000	9,119,500		2,500
	介護給付費収入	901,000	1,028,670		-127,670
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入	8,221,000	8,090,830		130,170
	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

事業活動による収支

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	3,910,000	3,904,720	5,280
利用者負担金収入	3,910,000	3,904,720	5,280
特定費用等負担金収入			0
補足給付費収入	910,000	905,880	4,120
特定障害者特別給付費収入	910,000	905,880	4,120
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
喫茶部収入			0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0
生活保護事業収入	270,311,000	274,581,356	-4,270,356
措置費収入	227,608,000	231,426,650	-3,818,650
事務費収入	197,006,000	200,046,981	-3,040,981
事業費収入	30,602,000	31,379,669	-777,669
授産事業収入			0
利用者負担金収入	42,271,000	42,713,761	-442,761
事務費収入	5,220,000	5,253,334	-33,334
事業費収入	36,205,000	36,609,435	-404,435
仕送り収入	846,000	850,992	-4,992
私的契約利用料収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の事業収入	432,000	440,945	-8,945
補助金事業収入			0
作業収入	432,000	440,945	-8,945
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
補助事業収入	2,000	2,012	-12
県市等補助事業収入	2,000	2,012	-12
補助事業収入	2,000	2,012	-12
受託事業収入			0
その他の補助事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	50,000	78,000	-28,000
受取利息配当金収入	2,000	3,008	-1,008
その他の収入	2,559,000	2,434,712	124,288
受入研修費収入		15,000	-15,000
利用者等外給食費収入	1,792,000	1,597,800	194,200
雑収入	767,000	821,912	-54,912
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)	286,866,000	291,029,188	-4,163,188
人件費支出	196,197,000	195,980,787	216,213
役員報酬支出			0
職員給料支出	107,265,000	107,260,605	4,395
職員賞与支出	33,758,000	33,748,200	9,800
嘱託職員給与支出	27,884,000	27,725,926	158,074
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,773,000	1,743,300	29,700
法定福利費支出	25,517,000	25,502,756	14,244
事業費支出	61,552,000	59,390,390	2,161,610
給食費支出	32,432,000	31,469,709	962,291
介護用品費支出	4,000		4,000
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,581,000	1,578,226	2,774

	医療費支出			0	
	被服費支出	44,000	26,180	17,820	
	教養娯楽費支出	1,884,000	1,748,285	135,715	
	日用品費支出	934,000	928,777	5,223	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	3,975,000	3,974,204	796	
	水道光熱費支出	11,056,000	10,836,141	219,859	
	燃料費支出	4,799,000	4,301,223	497,777	
	消耗器具備品費支出	1,247,000	1,245,952	1,048	
	通信運搬費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,989,000	1,839,432	149,568	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,206,000	1,062,401	143,599	
	作業部費用支出	363,000	359,820	3,180	
	喫茶部費用支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	38,000	20,040	17,960	
	事務費支出	20,949,000	20,121,958	827,042	
支出	福利厚生費支出	908,000	866,352	41,648	
	職員被服費支出	340,000	338,921	1,079	
	旅費交通費支出	685,000	673,330	11,670	
	研修研究費支出	881,000	879,380	1,620	
	事務消耗品費支出	419,000	382,709	36,291	
	印刷製本費支出	281,000	247,469	33,531	
	水道光熱費支出	840,000	835,124	4,876	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,934,000	3,792,468	141,532	
	通信運搬費支出	552,000	521,191	30,809	
	会議費支出	5,000	3,204	1,796	
	広報費支出	128,000	127,008	992	
	業務委託費支出	6,815,000	6,610,688	204,312	
	手数料支出	163,000	136,080	26,920	
	保険料支出	1,032,000	835,193	196,807	
	賃借料支出	478,000	442,903	35,097	
	土地・建物賃借料支出	1,303,000	1,303,000	0	
	租税公課支出	128,000	122,000	6,000	
	保守料支出	1,710,000	1,659,396	50,604	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	271,000	270,400	600	
	雑支出	76,000	75,142	858	
	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	1,833,000	1,770,104	62,896	
	利用者等外給食費支出	1,833,000	1,770,104	62,896	
	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)	280,531,000	277,263,239	3,267,761	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,335,000	13,765,949	-7,430,949	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	有形リース売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

等による収支	固定資産取得支出	1,998,000	1,920,000	78,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,998,000	1,920,000	78,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産土地取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,998,000	1,920,000	78,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,998,000	-1,920,000	-78,000		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	器具等備品購入積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			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	0	0		
その他の活動収入			0		
会計移行過年度修正収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,580,000	2,579,400	600	
	退職給付引当資産支出	2,580,000	2,579,400	600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	器具等備品購入積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出			0		
会計移行過年度修正支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,580,000	7,579,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,580,000	-7,579,400	-600		
予備費支出(10)	700,000		400,000		
	-300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,643,000	4,266,549	-7,909,549		
前期末支払資金残高(12)	70,295,000	70,295,349	-349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,652,000	74,561,898	-7,909,898		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

石川療育センター 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	

施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入			0
利用者負担金収入（公費）			0
利用者負担金収入（一般）			0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入			0
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）			0
介護負担金収入（一般）			0
介護予防負担金収入（公費）			0
介護予防負担金収入（一般）			0
地域密着型介護料収入	0	0	0
介護報酬収入			0
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）			0
介護負担金収入（一般）			0
介護予防負担金収入（公費）			0
介護予防負担金収入（一般）			0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0
介護予防支援介護料収入			0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入			0
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）			0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入			0
居宅介護サービス利用料収入			0
地域密着型介護サービス利用料収入			0
食費収入（公費）			0
食費収入（一般）			0
居住費収入（公費）			0
居住費収入（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
市町村特別事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	3,600,000	3,879,132	-279,132
措置費収入	3,600,000	3,879,132	-279,132
事務費収入			0
事業費収入	3,600,000	3,879,132	-279,132
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0

収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
収入	製造事業収入	0	0		0
	パン等製造事業収入				0
収入	受託事業収入	0	0		0
	受託事業収入				0
収入	障害福祉サービス等事業収入	243,377,000	245,134,509		-1,757,509
	自立支援給付費収入	204,006,000	205,803,570		-1,797,570
収入	介護給付費収入	203,050,000	205,155,377		-2,105,377
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
収入	計画相談支援給付費収入	956,000	648,193		307,807
	特例計画相談支援給付費収入				0
収入	障害児施設給付費収入	19,136,000	19,498,384		-362,384
	障害児通所給付費収入	11,274,000	11,662,038		-388,038
収入	障害児入所給付費収入	3,286,000	3,264,558		21,442
	障害児相談支援給付費収入	4,576,000	4,571,788		4,212
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	8,235,000	8,320,008		-85,008
収入	利用者負担金収入	2,560,000	2,576,478		-16,478
	特定費用等負担金収入	5,675,000	5,743,530		-68,530
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	12,000,000	11,512,547		487,453
収入	補助金事業収入				0
	受託事業収入	12,000,000	11,512,547		487,453
収入	喫茶部収入				0
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	仕送り収入				0
	私的契約利用料収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
収入	作業収入				0
	受託事業収入				0
収入	その他の事業収入				0
	医療事業収入	480,988,000	485,141,001		-4,153,001
収入	入院診療収入	379,588,000	379,497,799		90,201
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入	97,400,000	101,337,082		-3,937,082
	保健予防活動収入				0
収入	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
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	4,000,000	4,306,120		-306,120
収入	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
収入	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	4,000,000	4,306,120		-306,120
	補助事業収入	0	0		0
収入	県市等補助事業収入	0	0		0
	補助事業収入				0
収入	受託事業収入				0
	その他の補助事業収入				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	10,000	36,220		-26,220
収入	受取利息配当金収入	1,000	210		790

	その他の収入	1,320,000	1,751,699	-431,699
	受入研修費収入	120,000	156,200	-36,200
	利用者等外給食費収入	600,000	617,640	-17,640
	雑収入	600,000	977,859	-377,859
	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）	729,296,000	735,942,771	-6,646,771
支	出			
	人件費支出	558,129,000	553,739,134	4,389,866
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	300,585,000	298,269,119	2,315,881
	職員賞与支出	89,130,000	88,419,000	711,000
	嘱託職員給与支出	86,653,000	86,599,093	53,907
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,623,000	11,388,500	234,500
	法定福利費支出	70,138,000	69,063,422	1,074,578
	事業費支出	112,039,000	105,858,746	6,180,254
	給食費支出	20,800,000	20,606,054	193,946
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	48,000,000	46,059,200	1,940,800
	診療・療養等材料費支出	2,600,000	1,842,426	757,574
	保健衛生費支出	2,200,000	2,095,024	104,976
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出	420,000	402,153	17,847
	教養娯楽費支出	700,000	675,004	24,996
	日用品費支出	9,000,000	8,727,030	272,970
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,480,000	10,769,508	710,492
	燃料費支出	8,408,000	7,557,401	850,599
	消耗器具備品費支出	3,764,000	3,044,261	719,739
	通信運搬費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,147,000	2,903,504	243,496
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	1,040,000	826,206	213,794
	作業部費用支出			0
	喫茶部費用支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	400,000	350,975	49,025
	事務費支出	42,628,000	37,941,097	4,686,903
	福利厚生費支出	3,504,000	2,320,975	1,183,025
	職員被服費支出	720,000	469,113	250,887
	旅費交通費支出	914,000	650,123	263,877
	研修研究費支出	2,579,000	2,289,296	289,704
	事務消耗品費支出	4,666,000	4,385,038	280,962
	印刷製本費支出	1,300,000	1,148,806	151,194
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,801,000	7,800,182	818
	通信運搬費支出	1,010,000	855,726	154,274
	会議費支出	20,000	5,944	14,056
	広報費支出	330,000	224,880	105,120
	業務委託費支出	10,625,000	9,672,543	952,457
手数料支出	1,020,000	844,909	175,091	
保険料支出	2,134,000	1,898,786	235,214	
賃借料支出	1,160,000	1,052,439	107,561	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	300,000	232,350	67,650	
保守料支出	3,075,000	2,914,896	160,104	
渉外費支出	170,000	139,991	30,009	
諸会費支出	1,200,000	935,100	264,900	
雑支出	100,000	100,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			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	600,000	552,037	47,963	
利用者等外給食費支出	600,000	552,037	47,963	
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)	713,396,000	698,091,014	15,304,986	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,900,000	37,851,757	-21,951,757	
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	273,000	273,780	-780	
	施設整備等寄附金収入	273,000	273,780	-780	
	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	有形リース売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	施設整備等収入計(4)	273,000	273,780	-780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,450,000	8,427,132	22,868	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	権利取得支出	22,000		22,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	8,428,000	8,427,132	868		
建設仮勘定取得支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産土地取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,450,000	8,427,132	22,868		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,177,000	-8,153,352	-23,648		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,700,000	5,690,500	1,009,500	
	退職給付引当資産取崩収入	6,700,000	5,690,500	1,009,500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	器具等備品購入積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			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	0	0	
	その他の活動収入			0	
会計移行過年度修正収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,700,000	5,690,500	1,009,500		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	37,400,000	36,853,950	546,050		
退職給付引当資産支出	7,400,000	6,853,950	546,050		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
器具等備品購入積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出			0
会計移行過年度修正支出			0
その他の活動支出計(8)	42,400,000	41,853,950	546,050
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,700,000	-36,163,450	463,450
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)	-29,977,000	-6,465,045	-23,511,955
前期末支払資金残高(12)	156,357,000	156,356,859	141
当期末支払資金残高(11) + (12)	126,380,000	149,891,814	-23,511,814

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ふじのき寮 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

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

	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	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
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	製造事業収入	0	0	0
	パン等製造事業収入			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	411,913,000	403,253,350	8,659,650
	自立支援給付費収入	349,520,000	340,999,196	8,520,804
	介護給付費収入	349,520,000	340,999,196	8,520,804
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	48,200,000	48,499,940	-299,940
	利用者負担金収入			0
	特定費用等負担金収入	48,200,000	48,499,940	-299,940
	補足給付費収入	12,000,000	11,497,889	502,111
	特定障害者特別給付費収入	12,000,000	11,497,889	502,111
	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	2,193,000	2,256,325	-63,325
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	5,000	4,470	530
	喫茶部収入			0
	その他の事業収入	2,188,000	2,251,855	-63,855
	(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	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	仕送り収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	作業収入			0
	受託事業収入			0
事業活動による収支				

	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0
	補助事業収入	0	0		0
	県市等補助事業収入	0	0		0
	補助事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の補助事業収入				0
	借入金利息補助金収入	430,000	430,206		-206
	経常経費寄附金収入	1,801,000	1,801,240		-240
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	2,037,000	2,088,182		-51,182
	受入研修費収入	67,000	67,000		0
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,630,236		9,764
	雑収入	330,000	390,946		-60,946
	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)	416,181,000	407,572,978		8,608,022
支	人件費支出	249,719,000	244,486,834		5,232,166
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	130,350,000	127,450,043		2,899,957
	職員賞与支出	37,625,000	37,624,200		800
	嘱託職員給与支出	47,111,200	44,782,288		2,328,912
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出	327,000	326,430		570
	退職給付支出	2,817,000	2,816,100		900
	法定福利費支出	31,488,800	31,487,773		1,027
	事業費支出	47,340,000	45,099,467		2,240,533
	給食費支出	24,600,000	24,133,225		466,775
	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	786,900	453,278		333,622
	医療費支出				0
	被服費支出	150,000	76,202		73,798
	教養娯楽費支出	1,000,000	886,795		113,205
	日用品費支出	1,100,000	857,057		242,943
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出	913,100	913,030		70
	水道光熱費支出	11,900,000	11,609,962		290,038
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	3,760,000	3,739,216		20,784
	通信運搬費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出	730,000	709,984		20,016
	教育指導費支出	1,200,000	961,629		238,371
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	1,200,000	759,089		440,911
	作業部費用支出				0
喫茶部費用支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	36,674,000	34,501,610		2,172,390	
福利厚生費支出	1,200,000	1,129,361		70,639	
職員被服費支出	200,000	193,314		6,686	
旅費交通費支出	300,000	299,280		720	
研修研究費支出	700,000	545,052		154,948	
事務消耗品費支出	2,360,000	1,951,770		408,230	
印刷製本費支出	420,000	402,073		17,927	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出	1,000,000	851,475		148,525	
通信運搬費支出	480,000	417,445		62,555	
会議費支出	20,000	19,849		151	
広報費支出	113,000	112,320		680	

	業務委託費支出	24,000,000	23,688,723	311,277
	手数料支出	750,000	730,073	19,927
	保険料支出	1,300,000	925,852	374,148
	賃借料支出	380,000	359,480	20,520
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	143,000	142,600	400
	保守料支出	2,640,000	2,081,344	558,656
	渉外費支出	170,000	165,132	4,868
	諸会費支出	430,000	429,600	400
	雑支出	68,000	56,867	11,133
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,181,000	1,180,478	522
	その他の支出	1,900,000	1,624,916	275,084
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,624,916	275,084
	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)	336,814,000	326,893,305	9,920,695
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,367,000	80,679,673	-1,312,673
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	7,344,000	7,344,000	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	7,344,000	7,344,000	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	権利売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	有形リース売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	7,344,000	7,344,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	19,628,000	19,628,000	0
	固定資産取得支出	48,481,000	48,321,912	159,088
	土地取得支出			0
	建物取得支出	44,944,000	44,943,640	360
	構築物取得支出	157,000	156,600	400
	機械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,755,000	1,598,000	157,000
	器具及び備品取得支出	1,625,000	1,623,672	1,328
	建設仮勘定取得支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産土地取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	土地除却・廃棄支出			0
	建物除却・廃棄支出			0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	権利除却・廃棄支出			0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	68,109,000	67,949,912	159,088
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-60,765,000	-60,605,912	-159,088
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	49,000,000	0	49,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	49,000,000		49,000,000

収入	器具等備品購入積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
その他の活動による収入	工賃変動積立資産取崩収入			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	0	0
	その他の活動収入			0
	会計移行過年度修正収入			0
その他の活動収入計(7)	49,000,000	0	49,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,649,000	2,648,850	150
	退職給付引当資産支出	2,649,000	2,648,850	150
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	器具等備品購入積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
会計移行過年度修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,649,000	7,648,850	150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,351,000	-7,648,850	48,999,850	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,953,000	12,424,911	42,528,089	
前期末支払資金残高(12)	284,663,000	284,662,914	86	
当期末支払資金残高(11) + (12)	339,616,000	297,087,825	42,528,175	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

雪見橋 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	

	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	10,400,000	8,508,754	1,891,246
	製造事業収入	7,900,000	6,093,392	1,806,608
	パン等製造事業収入	7,900,000	6,093,392	1,806,608
	受託事業収入	2,500,000	2,415,362	84,638
	受託事業収入	2,500,000	2,415,362	84,638
	障害福祉サービス等事業収入	301,905,000	302,887,784	-982,784
	自立支援給付費収入	232,390,000	231,876,589	513,411
	介護給付費収入	57,590,000	57,664,955	-74,955
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	157,500,000	157,044,344	455,656
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入	1,300,000	1,246,144	53,856
	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	16,000,000	15,921,146	78,854
	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	53,115,000	54,904,496	-1,789,496
	利用者負担金収入	925,000	2,019,198	-1,094,198
	特定費用等負担金収入	52,190,000	52,885,298	-695,298
	補足給付費収入	9,600,000	8,780,000	820,000
	特定障害者特別給付費収入	9,600,000	8,780,000	820,000
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入				

事業活動による収支	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	6,800,000	7,326,699	-526,699	
	補助金事業収入	100,000	104,000	-4,000	
	受託事業収入	6,300,000	6,759,868	-459,868	
	喫茶部収入				0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	400,000	462,831	-62,831	
	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	0	0	
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	仕送り収入				0
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				0
	作業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0
	補助事業収入	10,000	14,000	-4,000	
	縣市等補助事業収入	10,000	14,000	-4,000	
	補助事業収入	10,000		10,000	
	受託事業収入				0
	その他の補助事業収入		14,000	-14,000	
	借入金利息補助金収入	1,192,000	1,191,362	638	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	590,000	701,181	-111,181	
	受入研修費収入	130,000	92,180	37,820	
	利用者等外給食費収入	200,000	192,880	7,120	
	雑収入	260,000	416,121	-156,121	
	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)	314,097,000	313,353,081	743,919	
	人件費支出	208,405,000	197,140,963	11,264,037	
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	78,249,000	77,346,799	902,201	
	職員賞与支出	23,993,000	23,725,391	267,609	
	嘱託職員給与支出	74,454,000	68,520,030	5,933,970	
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	3,798,000	3,486,400	311,600	
法定福利費支出	27,911,000	24,062,343	3,848,657		
事業費支出	54,938,000	46,684,200	8,253,800		
給食費支出	26,202,000	24,673,845	1,528,155		
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	360,000	179,237	180,763		
医療費支出				0	
被服費支出	127,000	19,726	107,274		
教養娯楽費支出	610,000	543,423	66,577		
日用品費支出	835,000	313,635	521,365		
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出	15,104,000	12,906,695	2,197,305		
燃料費支出	890,000	467,253	422,747		
消耗器具備品費支出	4,211,000	2,303,154	1,907,846		

	通信運搬費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	428,000	393,984	34,016	
	教育指導費支出	561,000	235,971	325,029	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,423,000	2,698,718	724,282	
	作業部費用支出			0	
	喫茶部費用支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,187,000	1,948,559	238,441	
	事務費支出	30,334,000	23,759,628	6,574,372	
	福利厚生費支出	1,213,000	884,251	328,749	
	職員被服費支出	93,000	38,115	54,885	
	旅費交通費支出	274,000	161,090	112,910	
	研修研究費支出	594,000	386,030	207,970	
	事務消耗品費支出	1,691,000	875,462	815,538	
	印刷製本費支出	1,133,000	569,813	563,187	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	947,000	669,406	277,594	
	通信運搬費支出	2,806,000	2,343,095	462,905	
	会議費支出	52,000	2,843	49,157	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	3,562,000	3,209,342	352,658	
	手数料支出	246,000	169,656	76,344	
	保険料支出	1,910,000	1,357,353	552,647	
	賃借料支出	208,000	56,772	151,228	
	土地・建物賃借料支出	13,300,000	11,569,500	1,730,500	
	租税公課支出	241,000	126,020	114,980	
	保守料支出	1,250,000	845,336	404,664	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	454,000	384,750	69,250	
	雑支出	335,000	110,794	224,206	
	就労支援事業支出	10,550,000	8,538,314	2,011,686	
	就労支援事業販売原価支出	10,550,000	8,538,314	2,011,686	
	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	2,384,000	2,382,731	1,269	
	その他の支出	480,000	340,975	139,025	
	利用者等外給食費支出	480,000	340,975	139,025	
	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)	307,091,000	278,846,811	28,244,189	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,006,000	34,506,270	-27,500,270	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	5,318,000	5,318,000	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	5,318,000	5,318,000	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	有形リース売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	施設整備等収入計(4)	5,318,000	5,318,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,262,000	17,262,000	0		
固定資産取得支出	37,000,000	36,312,144	687,856		
土地取得支出			0		
建物取得支出	32,649,000	32,258,007	390,993		
構築物取得支出	1,000,000	745,893	254,107		
機械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,135,000	3,092,244	42,756		
器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0		
建設仮勘定取得支出			0		

支出	有形リース資産取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産土地取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	土地除却・廃棄支出			0
	建物除却・廃棄支出			0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0
	車両運搬具除却・廃棄支出			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	権利除却・廃棄支出			0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	54,262,000	53,574,144	687,856
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,944,000	-48,256,144	-687,856	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	800,000	715,000	85,000
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	715,000	85,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	器具等備品購入積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			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	0	0	
その他の活動収入			0	
会計移行過年度修正収入			0	
その他の活動収入計(7)	800,000	715,000	85,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,908,000	1,836,450	71,550
	退職給付引当資産支出	1,908,000	1,836,450	71,550
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	器具等備品購入積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
会計移行過年度修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,908,000	6,836,450	71,550	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,108,000	-6,121,450	13,450	
予備費支出(10)	2,900,000		2,827,000	
	-73,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,873,000	-19,871,324	-31,001,676	
前期末支払資金残高(12)	103,555,000	103,554,422	578	
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,682,000	83,683,098	-31,001,098	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさざり台 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	86,674,000	87,137,066	-463,066	
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	65,158,000	66,020,265	-862,265
	介護報酬収入	57,564,000	58,212,581	-648,581
	介護予防報酬収入	787,000	735,972	51,028
	介護負担金収入（公費）	276,000	331,491	-55,491
	介護負担金収入（一般）	6,453,000	6,556,220	-103,220
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）	78,000	184,001	-106,001
	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	21,336,000	20,882,228	453,772
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,381,000	1,114,148	266,852
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）	7,431,000	7,096,550	334,450
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）	10,831,000	10,946,250	-115,250
	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	1,693,000	1,725,280	-32,280
	その他の事業収入	180,000	234,573	-54,573
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入（保険等査定減）	180,000	234,573	-54,573
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	製造事業収入	0	0	0
収入				

事業活動による収支

パン等製造事業収入				0
受託事業収入	0	0		0
受託事業収入				0
障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0
介護給付費収入				0
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入	0	0		0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入	0	0		0
利用者負担金収入				0
特定費用等負担金収入				0
補足給付費収入	0	0		0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
喫茶部収入				0
その他の事業収入				0
(保険等査定減)				0
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
仕送り収入				0
私的契約利用料収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
作業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入				0
室料差額収入				0
外来診療収入				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の医療事業収入				0
(保険等査定減)				0
補助事業収入	124,000	392,000		-268,000
県市等補助事業収入	124,000	392,000		-268,000
補助事業収入	124,000			124,000
受託事業収入				0
その他の補助事業収入		392,000		-392,000
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	875,000	1,085,992		-210,992
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	875,000	1,025,900		-150,900
雑収入		60,092		-60,092
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)	87,673,000	88,615,058		-942,058

	人件費支出	80,681,000	67,473,878	13,207,122
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,251,000	19,557,948	9,693,052
	職員賞与支出	5,248,000	5,023,400	224,600
	嘱託職員給与支出	32,523,000	31,675,697	847,303
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	600,000	595,350	4,650
	退職給付支出	2,495,000	2,483,700	11,300
	法定福利費支出	10,564,000	8,137,783	2,426,217
	事業費支出	15,399,000	12,733,446	2,665,554
	給食費支出	5,779,000	5,057,520	721,480
	介護用品費支出	1,623,000	1,151,398	471,602
	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	146,000	129,894	16,106
	医療費支出	20,000	6,530	13,470
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	293,000	145,875	147,125
	日用品費支出	674,000	585,004	88,996
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,806,000	4,695,287	110,713
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	777,000	435,438	341,562
	通信運搬費支出			0
	保険料支出	48,000	46,557	1,443
	賃借料支出	104,000	81,324	22,676
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	919,000	398,619	520,381
	作業部費用支出			0
	喫茶部費用支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000		200,000
	事務費支出	5,982,000	4,152,016	1,829,984
	福利厚生費支出	1,061,000	374,723	686,277
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	22,138	77,862
	研修研究費支出	195,000	180,180	14,820
	事務消耗品費支出	331,000	269,025	61,975
	印刷製本費支出	221,000	139,155	81,845
	水道光熱費支出	531,000	521,698	9,302
	燃料費支出			0
	修繕費支出	563,000	340,830	222,170
	通信運搬費支出	313,000	272,752	40,248
	会議費支出	35,000	27,627	7,373
	広報費支出			0
	業務委託費支出	524,000	523,364	636
	手数料支出	249,000	185,744	63,256
	保険料支出	501,000	248,207	252,793
	賃借料支出	418,000	399,215	18,785
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	113,000	72,400	40,600
	保守料支出	526,000	492,024	33,976
	渉外費支出	89,000	22,000	67,000
	諸会費支出	57,000	57,000	0
	雑支出	155,000	3,934	151,066
	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	1,541,000	1,124,694	416,306
	利用者等外給食費支出	1,508,000	1,099,843	408,157
	雑支出	33,000	24,851	8,149
	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)	103,603,000	85,484,034	18,118,966
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,930,000	3,131,024	-19,061,024
	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入	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	権利売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車両運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	有形リース売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				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
	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				0
	固定資産取得支出	500,000	496,800	3,200	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	500,000	496,800	3,200	0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	権利取得支出				0
	車両運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	その他の固定資産土地取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,155,600	44,400	0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	1,200,000	1,155,600	44,400	0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車両運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,652,400	47,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,700,000	-1,652,400	-47,600		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	300,000	293,400	6,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	293,400	6,600	0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	器具等備品購入積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				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	9,000,000	9,000,000	0	0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入				0	
会計移行過年度修正収入				0	
その他の活動収入計(7)	9,300,000	9,293,400	6,600		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	1,063,000	491,400	571,600	0
	退職給付引当資産支出	1,063,000	491,400	571,600	0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	器具等備品購入積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				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
	その他の活動支出				0
	会計移行過年度修正支出				0

その他の活動支出計(8)	1,063,000	491,400	571,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,237,000	8,802,000	-565,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,393,000	10,280,624	-19,673,624	
前期末支払資金残高(12)	39,706,000	39,706,144	-144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,313,000	49,986,768	-19,673,768	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

錦城学園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	15,230,000	15,623,072	-393,072	
措置費収入	15,230,000	15,623,072	-393,072	
事務費収入	11,844,000	11,953,402	-109,402	
事業費収入	3,386,000	3,669,670	-283,670	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	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
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	製造事業収入	0	0	0
	パン等製造事業収入			0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	578,986,000	579,202,203	-216,203
	自立支援給付費収入	382,314,000	381,002,260	1,311,740
	介護給付費収入	378,779,000	377,525,020	1,253,980
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	806,000	683,670	122,330
	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	2,729,000	2,793,570	-64,570
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	27,958,000	28,574,131	-616,131
	障害児通所給付費収入	24,973,000	25,563,601	-590,601
	障害児入所給付費収入	2,361,000	2,391,690	-30,690
	障害児相談支援給付費収入	624,000	618,840	5,160
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	47,936,000	48,112,273	-176,273
	利用者負担金収入	703,000	714,209	-11,209
	特定費用等負担金収入	47,233,000	47,398,064	-165,064
	補足給付費収入	9,980,000	9,938,085	41,915
	特定障害者特別給付費収入	9,671,000	9,622,385	48,615
	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	309,000	315,700	-6,700
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	110,798,000	111,575,454	-777,454
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	4,650,000	5,390,540	-740,540
	喫茶部収入			0
	その他の事業収入	106,148,000	106,184,914	-36,914
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	仕送り収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	作業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0

	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	補助事業収入	1,000	1,676	-676
	縣市等補助事業収入	1,000	1,676	-676
	補助事業収入	1,000	1,676	-676
	受託事業収入			0
	その他の補助事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	7,620,000	7,898,438	-278,438
	受入研修費収入	88,000	88,000	0
	利用者等外給食費収入	6,572,000	6,766,290	-194,290
	雑収入	960,000	1,044,148	-84,148
	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)	601,837,000	602,725,389	-888,389
支出	人件費支出	429,480,000	419,928,139	9,551,861
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	149,541,000	148,344,468	1,196,532
	職員賞与支出	42,577,000	42,544,900	32,100
	嘱託職員給与支出	77,838,000	75,496,216	2,341,784
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	91,570,000	90,975,802	594,198
	退職給付支出	10,649,000	7,995,100	2,653,900
	法定福利費支出	57,305,000	54,571,653	2,733,347
	事業費支出	85,980,000	80,709,527	5,270,473
	給食費支出	38,347,000	37,274,978	1,072,022
	介護用品費支出	197,000	37,135	159,865
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,419,000	2,368,487	50,513
	医療費支出			0
	被服費支出	175,000	67,402	107,598
	教養娯楽費支出	1,324,000	855,117	468,883
	日用品費支出	1,066,000	1,065,646	354
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	630,000	384,708	245,292
	水道光熱費支出	18,759,000	18,501,780	257,220
	燃料費支出	12,110,000	10,829,768	1,280,232
	消耗器具備品費支出	6,017,000	5,570,373	446,627
	通信運搬費支出	1,457,000	1,396,866	60,134
	保険料支出	230,000	209,067	20,933
	賃借料支出	397,000	320,547	76,453
	教育指導費支出	926,000	346,233	579,767
	就職支度費支出	223,000	140,574	82,426
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,640,000	1,293,942	346,058
	作業部費用支出			0
	喫茶部費用支出			0
管理費返還支出			0	
雑支出	63,000	46,904	16,096	
事務費支出	50,642,000	47,465,305	3,176,695	
福利厚生費支出	1,779,000	1,778,295	705	
職員被服費支出	471,000	401,233	69,767	
旅費交通費支出	975,000	906,996	68,004	
研修研究費支出	1,553,000	1,402,257	150,743	
事務消耗品費支出	2,443,000	2,283,378	159,622	
印刷製本費支出	886,000	818,604	67,396	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	30,000	16,424	13,576	
修繕費支出	28,221,000	26,779,241	1,441,759	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出	1,516,000	1,201,964	314,036	
業務委託費支出	1,705,000	1,644,752	60,248	
手数料支出	1,962,000	1,834,682	127,318	
保険料支出	748,000	605,714	142,286	
賃借料支出	2,359,000	1,895,480	463,520	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	286,000	224,350	61,650	
保守料支出	4,975,000	4,974,760	240	
渉外費支出	100,000	90,386	9,614	
諸会費支出	563,000	551,300	11,700	

	雑支出	70,000	55,489	14,511	
	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	54,000	24,538	29,462	
	その他の支出	7,201,000	6,911,860	289,140	
	利用者等外給食費支出	7,201,000	6,911,860	289,140	
	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)	573,357,000	555,039,369	18,317,631	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,480,000	47,686,020	-19,206,020	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,000	219,000	0	
	施設整備等補助金収入	219,000	219,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	有形リース売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	施設整備等収入計(4)	13,219,000	13,219,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,102,000	444,000	658,000	
	固定資産取得支出	6,859,000	3,652,560	3,206,440	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,000,000		3,000,000	
	構築物取得支出	2,484,000	2,484,000	0	
機械及び装置取得支出			0		
権利取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,150,000	960,120	189,880		
建設仮勘定取得支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	225,000	208,440	16,560		
その他の固定資産土地取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,961,000	4,096,560	3,864,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,258,000	9,122,440	-3,864,440		
その 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,400,000	2,984,500	415,500	
	退職給付引当資産取崩収入	3,400,000	2,984,500	415,500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	器具等備品購入積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			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		

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入			0
	会計移行過年度修正収入			0
	その他の活動収入計 (7)	3,400,000	2,984,500	415,500
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,495,000	3,267,750	227,250
	退職給付引当資産支出	3,495,000	3,267,750	227,250
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	器具等備品購入積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出			0
	会計移行過年度修正支出			0
	その他の活動支出計 (8)	8,495,000	8,267,750	227,250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,095,000	-5,283,250	188,250
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,643,000	51,525,210	-22,882,210
	前期末支払資金残高 (12)	73,467,000	73,466,910	90
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	102,110,000	124,992,120	-22,882,120