

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春華園拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	445,763,000	445,172,981	590,019	
施設介護料収入	217,926,000	216,650,262	1,275,738	
介護報酬収入	195,700,000	194,533,623	1,166,377	
利用者負担金収入（公費）	1,297,000	1,252,863	44,137	
利用者負担金収入（一般）	20,929,000	20,863,776	65,224	
居宅介護料収入	60,797,000	61,273,320	-476,320	
介護報酬収入	54,630,000	55,064,175	-434,175	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	255,000	257,354	-2,354	
介護負担金収入（一般）	5,912,000	5,951,791	-39,791	
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	67,589,000	68,171,070	-582,070	
介護報酬収入	57,860,000	58,537,575	-677,575	
介護予防報酬収入	2,869,000	2,816,388	52,612	
介護負担金収入（公費）	420,000	359,442	60,558	
介護負担金収入（一般）	6,440,000	6,457,665	-17,665	
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	15,680,000	15,910,440	-230,440	
居宅介護支援介護料収入	15,680,000	15,910,440	-230,440	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
事業費収入	1,760,000	1,741,820	18,180	
事業負担金収入（公費）	1,580,000	1,567,557	12,443	
事業負担金収入（一般）	10,000	9,611	389	
利用者等利用料収入	170,000	164,652	5,348	
施設サービス利用料収入	77,078,000	76,384,768	693,232	
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	375,000	372,850	2,150	
食費収入（公費）	445,000	393,460	51,540	
食費収入（一般）	19,360,000	457,688	18,902,312	
食費収入（特定）	25,143,000	25,062,560	80,440	
居住費収入（公費）	18,635,990	18,635,990	-18,635,990	
居住費収入（一般）	10,760,000		10,760,000	
居住費収入（特定）	20,920,000	20,722,410	197,590	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		10,676,040	-10,676,040	
その他の利用料収入	20,000	18,750	1,250	
その他の事業収入	55,000	45,020	9,980	
補助金事業収入（公費）	4,933,000	5,041,301	-108,301	
補助金事業収入（一般）	3,050,000	3,212,251	-162,251	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）	1,023,000	984,150	38,850	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	860,000	844,900	15,100	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
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				0
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	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（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
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
収入	介護給付費収入				0
	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				0
	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	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
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				0
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	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（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
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				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	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		0
収入	受取利息配当金収入	901,000	844,038		56,962
	その他の収入	1,722,000	1,618,107		103,893
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入	697,000	667,110		29,890
収入	雑収入	1,025,000	950,997		74,003

	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）	448,516,000	447,765,126	750,874	
支出	人件費支出	345,170,000	341,890,623	3,279,377	
	役員報酬支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	職員給料支出	160,459,000	159,712,935	746,065	
	職員賞与支出	43,494,974	43,337,276	157,698	
	非常勤職員給与支出	93,852,026	91,931,808	1,920,218	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,146,000	5,833,328	312,672	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,118,000	39,995,276	122,724	
	事業費支出	67,849,376	66,154,187	1,695,189	
	給食費支出	27,763,983	27,079,740	684,243	
	介護用品費支出	4,551,000	4,484,100	66,900	
	医薬品費支出	823,827	823,827	0	
	診療・療養等材料費支出	1,517,886	1,517,886	0	
	保健衛生費支出	885,228	833,701	51,527	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	367,331	287,326	80,005	
	日用品費支出	2,115,951	2,115,951	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,035,704	16,989,423	46,281	
	燃料費支出	2,521,537	2,433,503	88,034	
	消耗器具備品費支出	4,219,689	3,725,219	494,470	
	保険料支出	568,240	547,980	20,260	
	賃借料支出	3,460,428	3,460,428	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	1,998,572	1,847,498	151,074	
	診療委託費	20,000	7,605	12,395	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	35,079,176	33,529,312	1,549,864	
	福利厚生費支出	2,442,000	2,087,870	354,130	
	職員被服費支出	1,047,000	948,270	98,730	
	旅費交通費支出	51,000	22,798	28,202	
	研修研究費支出	1,669,072	1,346,788	322,284	
	事務消耗品費支出	993,967	993,967	0	
	印刷製本費支出	238,000	184,775	53,225	
	水道光熱費支出	22,000	21,254	746	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,028,532	3,845,356	183,176	
	通信運搬費支出	1,575,000	1,517,066	57,934	
	会議費支出	212,000	134,525	77,475	
	広報費支出	340,000	332,360	7,640	
	業務委託費支出	11,340,757	11,280,571	60,186	
	手数料支出	3,171,000	2,997,124	173,876	
	保険料支出	1,123,000	1,116,429	6,571	
	賃借料支出	800,000	771,736	28,264	
	土地・建物賃借料支出	871,576	870,576	1,000	
	租税公課支出	40,520	30,520	10,000	
	保守料支出	4,210,525	4,210,525	0	
	渉外費支出	287,227	287,227	0	
	諸会費支出	404,000	357,500	46,500	
	その他の費用支出	39,925		39,925	
	雑支出	172,075	172,075	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	2,228,000	2,079,669	148,331	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,200	1,100	1,100	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	2,200	1,100	1,100	
	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）	450,328,752	443,654,891	6,673,861	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,812,752	4,110,235	-5,922,987	
収入 施設	施設整備等補助金収入	0	0	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	20,000	20,000	0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	車輦運搬具売却収入	20,000	20,000	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		564,420	-564,420	
	施設整備等収入計（４）	20,000	584,420	-564,420	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,977,178	5,096,338	880,840	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,900,000	3,024,000	876,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,077,178	2,072,338	4,840	
支 出	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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	1,420,000	1,419,840	160	
	その他の施設整備等による支出	99,440		99,440	
	施設整備等支出計（５）	7,496,618	6,516,178	980,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,476,618	-5,931,758	-1,544,860	
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	638,000	257,400	380,600	
	退職給付引当資産取崩収入	638,000	257,400	380,600	
	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	
支 出	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）	3,638,000	3,257,400	380,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	積立資産支出	23,516,000	23,267,120	248,880	
	退職給付引当資産支出	2,710,000	2,461,120	248,880	
	その他の積立資産支出	20,806,000	20,806,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	23,516,000	23,267,120	248,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,878,000	-20,009,720	131,720	
	予備費支出（１０）	2,001,100		2,000,000	
		-1,100			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-31,167,370	-21,831,243	-9,336,127	
	前期末支払資金残高（１２）	467,654,254	467,654,254	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	436,486,884	445,823,011	-9,336,127	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信成苑拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	481,003,125	479,095,282	1,907,843	
施設介護料収入	322,706,000	321,214,039	1,491,961	
介護報酬収入	287,963,000	286,726,004	1,236,996	
利用者負担金収入(公費)	1,703,000	1,675,965	27,035	
利用者負担金収入(一般)	33,040,000	32,812,070	227,930	
居宅介護料収入	74,416,000	74,905,320	-489,320	
介護報酬収入	62,300,000	62,839,647	-539,647	
介護予防報酬収入	4,126,000	4,118,923	7,077	
介護負担金収入(公費)	460,000	454,203	5,797	
介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,156,735	43,265	
介護予防負担金収入(公費)		6,359	-6,359	
介護予防負担金収入(一般)	330,000	329,453	547	
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	81,191,000	80,449,824	741,176	
施設サービス利用料収入	13,301,000	13,134,393	166,607	
居宅介護サービス利用料収入	366,000	365,500	500	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	22,594,000	567,961	22,026,039	
食費収入(一般)	28,045,000	27,903,180	141,820	
食費収入(特定)		21,796,560	-21,796,560	
居住費収入(公費)	1,821,000		1,821,000	
居住費収入(一般)	14,768,000	14,544,430	223,570	
居住費収入(特定)		1,858,920	-1,858,920	
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	296,000	278,880	17,120	
その他の事業収入	2,690,125	2,526,099	164,026	
補助金事業収入(公費)	1,918,125	1,963,125	-45,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	772,000	562,974	209,026	
(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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
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				0
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	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（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
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
収入	介護給付費収入				0
	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				0
	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	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
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				0
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	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（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
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				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	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		0
収入	受取利息配当金収入	1,200,000	1,145,244		54,756
	その他の収入	2,480,000	2,306,522		173,478
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,115,570		84,430
収入	雑収入	280,000	190,952		89,048

	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）	484,733,125	482,597,048	2,136,077	
支出	人件費支出	334,150,000	333,065,118	1,084,882	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	170,266,000	169,903,274	362,726	
	職員賞与支出	41,993,575	41,866,235	127,340	
	非常勤職員給与支出	73,451,425	73,189,875	261,550	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	9,280,000	9,091,448	188,552	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	39,159,000	39,014,286	144,714	
	事業費支出	77,491,538	75,161,936	2,329,602	
	給食費支出	26,803,970	26,803,970	0	
	介護用品費支出	4,931,438	4,788,223	143,215	
	医薬品費支出	2,461,000	2,364,069	96,931	
	診療・療養等材料費支出	1,844,168	1,442,295	401,873	
	保健衛生費支出	658,321	628,976	29,345	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	413,000	352,628	60,372	
	日用品費支出	2,533,490	2,459,926	73,564	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,541,000	14,256,280	284,720	
	燃料費支出	2,213,163	2,213,163	0	
	消耗器具備品費支出	3,127,153	2,674,442	452,711	
	保険料支出	589,300	562,560	26,740	
	賃借料支出	1,513,916	1,513,916	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	1,354,619	1,335,320	19,299	
	診療委託費	14,507,000	13,766,168	740,832	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,215,800	39,024,293	2,191,507	
	福利厚生費支出	1,612,000	1,426,371	185,629	
	職員被服費支出	1,110,000	961,777	148,223	
	旅費交通費支出	107,000	72,382	34,618	
	研修研究費支出	938,000	816,274	121,726	
	事務消耗品費支出	1,234,294	1,156,700	77,594	
	印刷製本費支出	230,000	137,545	92,455	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	4,742,858	4,138,823	604,035	
	通信運搬費支出	788,000	750,930	37,070	
	会議費支出			0	
	広報費支出	446,000	436,040	9,960	
	業務委託費支出	23,178,389	22,988,784	189,605	
	手数料支出	965,000	796,519	168,481	
	保険料支出	347,356	347,356	0	
	賃借料支出	950,644	856,061	94,583	
	土地・建物賃借料支出	110,000	108,000	2,000	
	租税公課支出	55,000	48,500	6,500	
	保守料支出	2,954,491	2,783,650	170,841	
	渉外費支出	152,120	127,689	24,431	
	諸会費支出	1,098,648	1,025,900	72,748	
	その他の費用支出	115,000	38,992	76,008	
	雑支出	71,000	6,000	65,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	904,000	840,004	63,996	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,600,000	2,431,880	168,120	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,431,880	168,120	
	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）	456,361,338	450,523,231	5,838,107	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,371,787	32,073,817	-3,702,030	
収入 施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	25,000	-25,000	

設 整 備 等 に よ る 収 入	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		25,000	-25,000	
	その他の施設整備等による収入		349,176	-349,176	
	施設整備等収入計（４）	0	374,176	-374,176	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,463,742	9,459,102	4,640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	4,309,200	4,309,200	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,154,542	5,149,902	4,640	
支 出	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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	800,000	699,840	100,160	
	その他の施設整備等による支出	560,000	560,000	0	
	施設整備等支出計（５）	10,823,742	10,718,942	104,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,823,742	-10,344,766	-478,976	
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	1,250,000	1,238,840	11,160	
	退職給付引当資産取崩収入	1,250,000	1,238,840	11,160	
	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	
支 出	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）	1,250,000	1,238,840	11,160	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	積立資産支出	10,582,000	10,340,800	241,200	
	退職給付引当資産支出	2,582,000	2,340,800	241,200	
	その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
支 出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	18,582,000	18,340,800	241,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,332,000	-17,101,960	-230,040	
	予備費支出（１０）	3,953,120		2,910,800	
		-1,042,320			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,694,755	4,627,091	-7,321,846	
	前期末支払資金残高（１２）	684,918,923	684,918,923	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	682,224,168	689,546,014	-7,321,846	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
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 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	9,030,000	8,784,407	245,593	
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	9,030,000	8,784,407	245,593	
管理費収入	5,410,000	5,281,000	129,000	
その他の利用料収入	3,620,000	3,503,407	116,593	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
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			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
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
収入	介護給付費収入			0
	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			0
	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	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
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			0
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	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（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
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			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	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入			0

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	9,031,000	8,784,459	246,541	
支出	人件費支出	11,343,000	11,255,916	87,084	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	1,065,000	1,064,681	319	
	非常勤職員給与支出	8,915,000	8,838,999	76,001	
	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	1,363,000	1,352,236	10,764	
	事業費支出	2,186,000	1,998,662	187,338	
	給食費支出	1,232,000	1,151,418	80,582	
	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	6,970	4,980	1,990	
	保健衛生費支出	76,030	49,248	26,782	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,080		1,080	
	日用品費支出	100,863	83,314	17,549	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	694,057	666,954	27,103	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	15,000	9,052	5,948	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	60,000	33,696	26,304	
	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	
	診療委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,112,000	985,970	126,030	
	福利厚生費支出	50,000	46,024	3,976	
	職員被服費支出	34,000	26,600	7,400	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	26,000	2,778	23,222	
	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	54,000		54,000	
	通信運搬費支出	18,000	13,728	4,272	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	298,000	290,907	7,093	
	手数料支出	16,000	13,354	2,646	
	保険料支出	61,000	60,945	55	
	賃借料支出	40,000	35,341	4,659	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	514,000	496,293	17,707	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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）	14,641,000	14,240,548	400,452	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,610,000	-5,456,089	-153,911	
収入 施	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	

設 整 備 等 に よ る 収 入	車輦運搬具売却収入			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		37,824	-37,824	
	施設整備等収入計（４）	0	37,824	-37,824	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	103,680	103,680	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	103,680	103,680	0	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	19,440		19,440	
	施設整備等支出計（５）	123,120	103,680	19,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-123,120	-65,856	-57,264	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,233,120	-521,945	-711,175	
	前期末支払資金残高（１２）	4,140,277	4,140,277	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,907,157	3,618,332	-711,175	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マナ奨学金拠点 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
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	

収入	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
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				0	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	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（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
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	
収入	介護給付費収入				0	
	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				0	
	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	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
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				0	
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	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（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	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				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	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000		0	
収入	受取利息配当金収入	10,000	579		9,421	
	その他の収入	0	0		0	
収入	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
収入	雑収入				0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	15,010,000	15,000,579	9,421	
支出	人件費支出	1,745,000	1,718,892	26,108	
	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	1,575,000	1,575,000	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	170,000	143,892	26,108	
	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	
	車輜費支出			0	
	診療委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	77,070	11,004	66,066	
	福利厚生費支出	4,070	4,070	0	
	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			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	15,000	6,534	8,466	
	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	8,000	400	7,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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）	1,822,070	1,729,896	92,174	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,187,930	13,270,683	-82,753	
収入 施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

設 整 備 等 に よ る 収 入	車輦運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支 出	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	2,400,000	2,305,274	94,726	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,305,274	94,726	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,400,000	-2,305,274	-94,726	
予備費支出（１０）		500,000		425,000	
		-75,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,362,930	10,965,409	-602,479	
前期末支払資金残高（１２）		54,893,493	54,893,493	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		65,256,423	65,858,902	-602,479	