

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	170,423,000	133,751,136	36,671,864	内部取引消去
	老人福祉事業収入	131,959,000	131,964,176	-5,176	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	111,600,000	118,006,914	-6,406,914	
	就労支援事業収入	83,870,000	84,283,754	-413,754	
	障害福祉サービス等事業収入	217,148,270	210,341,674	6,806,596	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	〇〇事業収入	5,760,000	0	5,760,000	
	借入金利息補助金収入	10,000	16,998	-6,998	
	経常経費寄附金収入	19,411,665	19,435,335	-23,670	
	受取利息配当金収入	75,822	62,081	13,741	
	その他の収入	7,196,499	10,520,885	-3,324,386	
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）	747,454,256	708,382,953	39,071,303		
支出					
人件費支出	422,475,648	427,516,702	-5,041,054		
事業費支出	92,850,198	88,004,814	4,845,384	内部取引消去	
事務費支出	130,625,932	84,518,158	46,107,774	内部取引消去	
就労支援事業支出	87,821,981	87,044,715	777,266		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	82,000	82,118	-118		
支払利息支出	1,231,000	1,190,606	40,394		
その他の支出	1,361,930	1,822,521	-460,591		
流動資産評価損等による資金減少額	187,925	187,925	0		
事業活動支出計（2）	736,636,614	690,367,559	46,269,055		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,817,642	18,015,394	-7,197,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,548,000	20,548,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	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）	50,553,000	50,553,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,442,000	10,441,000	1,000	
	固定資産取得支出	80,510,658	80,314,808	195,850	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,771,960	-494,960		
ソフトウェア支出		900,000	-900,000		
その他の施設整備等による支出	1,036,000	668,730	367,270		
施設整備等支出計（5）	94,265,658	95,096,498	-830,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,712,658	-44,543,498	830,840		
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	29,954,000	29,490,282	463,718	
	その他の活動による収入	1,035,000	0	1,035,000	
	その他の活動収入計（7）	30,989,000	29,490,282	1,498,718	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
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	17,950,791	34,495,678	-16,544,887	退職給付引当・施設整備積立	
その他の活動による支出	16,269,624	16,273,591	-3,967		
その他の活動支出計（8）	34,320,415	50,769,269	-16,448,854		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,331,415	-21,278,987	17,947,572		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,226,431	-47,807,091	11,580,660		
前期末支払資金残高（12）	218,659,136	220,684,463	-2,025,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	182,432,705	172,877,372	9,555,333		

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
 （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
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
事業活動による収支				

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	465,000	479,000	-14,000	地域関係者・団体からの寄付金
	受取利息配当金収入	15,000	14,374	626	普通預金受取利息
	その他の収入	442,000	442,143	-143	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	442,000	442,143	-143	点字図書館貸室料・印刷物受託料等
	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)	922,000	935,517	-13,517	
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	
	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	2,132,000	2,104,298	27,702	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	310,000	309,000	1,000	理事会・評議員・監事監査交通費	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出	15,000	12,960	2,040	寄附金受領書申込書印刷代	
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	25,000	23,944	1,056	合併催告書送付代	
会議費支出	65,000	63,762	1,238	理事会評議員会に係るお茶代	

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	972,000	972,000	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	972,000	972,000	0	合併支援コンサルティング代
	手数料支出	10,000	5,388	4,612	各種証明書代
	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	10,000	7,800	2,200	登記簿謄本代等
	保守料支出			0	
	渉外費支出	255,000	244,420	10,580	役員・地域関係者の慶弔費等
	諸会費支出			0	
	雑支出	470,000	465,024	4,976	合併公告代等
	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)	2,132,000	2,104,298	27,702	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,210,000	-1,168,781	-41,219	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	
	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	7,176,000	7,133,000	43,000	旭光園ヘルパーより繰入
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,176,000	7,133,000	43,000	
その他の活動による収支	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	300,000	300,000	0	
	退職給付引当資産支出			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	300,000	300,000	0	旭光園建替のため積立
	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	6,638,000	6,636,760	1,240	各施設の設備資金借入金・利息の繰入分等
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	6,938,000	6,936,760	1,240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	238,000	196,240	41,760		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-972,000	-972,541	541		
前期末支払資金残高(12)	27,438,000	27,438,554	-554		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,466,000	26,466,013	-13		

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

（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	76,820,000	44,783,580	32,036,420	
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	44,595,000	44,783,580	-188,580	
介護報酬収入	40,067,000	40,224,807	-157,807	介護サービス利用料（9割）
介護予防報酬収入	80,000	80,415	-415	介護予防サービス利用料（9割）
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,440,000	4,469,423	-29,423	介護サービス利用料（1割）
介護予防負担金収入（公費）	8,000		8,000	
介護予防負担金収入（一般）		8,935	-8,935	介護予防サービス利用料（1割）
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	32,225,000	0	32,225,000	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	32,225,000		32,225,000	内部取引消去（旭光園特定からの委託料）
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	131,959,000	131,964,176	-5,176	
措置事業収入	131,959,000	131,964,176	-5,176	
事務費収入	94,642,000	94,642,665	-665	一般入所者・特定入所者分
事業費収入	37,317,000	37,321,511	-4,511	一般生活費・病弱者加算等
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
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
事業活動による収支				

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,800	-800	
	受取利息配当金収入	17,000	17,459	-459	預金利息
	その他の収入	1,517,000	1,574,406	-57,406	
	受入研修費収入	529,000	529,000	0	介護体験・実習生受入
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	988,000	1,045,406	-57,406	退職共済(退職年金等)トライアル雇用奨励金等
	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)	210,336,000	178,363,421	31,972,579	
支 出	人件費支出	109,268,000	109,046,317	221,683	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,975,000	62,846,138	128,862	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	15,850,000	15,837,852	12,148	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	12,392,000	12,341,913	50,087	非常勤職員俸給・諸手当
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,975,000	4,972,517	2,483	福祉医療機構掛金、退職一時金・退職年金
	法定福利費支出	13,076,000	13,047,897	28,103	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	34,330,000	33,549,225	780,775	
	給食費支出	15,510,000	15,453,044	56,956	厨房給食食材料費等
	介護用品費支出	1,075,000	1,072,890	2,110	紙オムツ代等
	医薬品費支出	60,000	44,374	15,626	入所者の救急処置用医薬品等
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	730,000	691,098	38,902	入所者健診料、予防接種、各種消毒薬等
	医療費支出			0	
	被服費支出	445,000	431,939	13,061	誕生会、敬老会の祝品(被服類)等
	教養娯楽費支出	920,000	917,954	2,046	行事、旅行、クラブ活動等
	日用品費支出	370,000	356,228	13,772	ティッシュ、石鹸、おしぼり、タオル類等
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,180,000	1,158,584	21,416	入院日用品費、理髪代、無年金者小遣い等
	水道光熱費支出	5,300,000	5,277,057	22,943	電気料、ガス料、水道水等
	燃料費支出	4,065,000	3,609,517	455,483	暖房用・給湯用燃料費
	消耗器具備品費支出	1,795,000	1,755,191	39,809	洗剤、使い捨て手袋、蛍光灯、各種機器等
	保険料支出	450,000	449,440	560	建物・車輛・利用者の損害保険料等
	賃借料支出	1,860,000	1,848,465	11,535	施設車輛リース、電話、各種機器リース料
	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	515,000	454,394	60,606	施設車輛燃料費、車検代等
	管理費返還支出			0	
	雑支出	55,000	29,050	25,950	入所者慶弔費、その他事業雑費
事務費支出	62,950,000	30,351,762	32,598,238		
福利厚生費支出	425,000	409,280	15,720	職員健診料、職員慶弔費等	
職員被服費支出	340,000	321,053	18,947	職員征服代等	
旅費交通費支出	105,000	92,420	12,580	出張旅費(研修以外)等	
研修研究費支出	340,000	335,850	4,150	各種研修会参加費・旅費等	
事務消耗品費支出	660,000	585,369	74,631	事務消耗品、器具什器費等	
印刷製本費支出	25,000	18,900	6,100	食養・年賀状・名刺の印刷代等	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,960,000	2,900,999	59,001	各所修繕費	
通信運搬費支出	560,000	526,362	33,638	電話代、切手代、ハガキ代等	
会議費支出	20,000	17,088	2,912	会議費のお茶代等	

	広報費支出	295,000	291,507	3,493	ホームページ維持管理費等
	業務委託費支出	53,845,000	21,552,034	32,292,966	
	検査委託費支出	215,000	210,600	4,400	ボイラー検査委託費
	給食委託費支出	14,645,000	14,644,800	200	厨房給食加工委託費
	医事委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	嘱託医師委託費
	清掃委託費支出	360,000	358,728	1,272	産業廃棄物運搬処理委託費等
	保守委託費支出	55,000	50,976	4,024	電気保安管理委託費等
	その他の委託費支出	37,250,000	4,966,930	32,283,070	内部取引消去（旭光園ヘルパーへの委託料）
	手数料支出	200,000	184,716	15,284	証明書代、労務管理費等
	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	800	4,200	施設車輛の車検重量税、印紙代等
	保守料支出	2,400,000	2,350,986	49,014	コピーカウンター料、各種設備機器の保守点検料
	渉外費支出	70,000	61,000	9,000	各種団体、地域等への参加費・慶弔費等
	諸会費支出	290,000	288,300	1,700	各組織への加盟に伴う会費等
	雑支出	410,000	415,098	-5,098	その他の事務雑費等
	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）	206,548,000	172,947,304	33,600,696	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,788,000	5,416,117	-1,628,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	日本財団より車輛助成金
	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	
	車輛運搬具売却収入			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）	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	8,544,000	8,543,340	660	
土地取得支出			0		
建物取得支出	4,320,000	4,320,000	0	エレベーター改修	
車輛運搬具取得支出	3,614,000	3,613,340	660	日産キャラバン購入	
機械及び装置取得支出	610,000	610,000	0	除雪費購入	
器具及び備品取得支出			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	1,515,000	1,512,960	2,040	施設車輛リース料（２年目以降）	
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	1,515,000	1,512,960	2,040		
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）	10,059,000	10,056,300	2,700		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,959,000	-7,956,300	-2,700		
	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	3,641,000	3,641,540	-540	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	3,641,000	3,641,540	-540	退職給付引当資産取崩収入(4名分) 退職年金取崩(1名分)
	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)	3,641,000	3,641,540	-540		
その他の活動による取支	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	1,825,000	1,826,755	-1,755	
	退職給付引当資産支出	1,825,000	1,826,755	-1,755	共済制度会員出資金
	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	7,176,000	7,133,000	43,000	法人本部へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	9,001,000	8,959,755	41,245		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,360,000	-5,318,215	-41,785		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,531,000	-7,858,398	-1,672,602		
前期末支払資金残高(12)	49,488,000	49,488,287	-287		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,957,000	41,629,889	-1,672,889		

旭川点字図書館 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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,942,000	33,932,463	9,537	
	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	33,942,000	33,932,463	9,537	
	補助金事業収入	28,972,000	28,971,046	954	旭川市補助金（運営）
	受託事業収入	4,970,000	4,961,417	8,583	旭川市より委託収入
	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			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	
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	17,000	16,870	130	寄附金
	受取利息配当金収入	3,000	1,839	1,161	受取利息
	その他の収入	410,000	396,489	13,511	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	410,000	396,489	13,511	共済会退職年金、自販機収入、テキスト代
	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)	34,372,000	34,347,661	24,339	
支 出	人件費支出	25,447,000	25,394,666	52,334	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,450,000	16,454,580	-4,580	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	4,702,000	4,702,000	0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	120,000	103,505	16,495	非常勤職員1名
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	775,000	771,456	3,544	退職年金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	3,400,000	3,363,125	36,875	社会保険料
	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	7,197,000	6,779,957	417,043	
福利厚生費支出	60,000	57,918	2,082	職員健康診断料	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	285,000	281,662	3,338	ブロック会議、点訳ボラネット等	
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000	研修会参加費	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,400,815	99,185	蔵書製作用書籍、資料、事務用品費等	
印刷製本費支出	10,000	5,702	4,298	印刷代	
水道光熱費支出	1,100,000	971,572	128,428	上下水道、ガス、電気料金	
燃料費支出	700,000	656,899	43,101	灯油代	
修繕費支出	1,000,000	947,920	52,080	録音機器、施設修繕	
通信運搬費支出	250,000	234,735	15,265	電話料金、宅配料金	
会議費支出	30,000	23,607	6,393	会議費茶代	

	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	30,000	21,910	8,090	振込手数料等
	保険料支出	120,000	112,904	7,096	火災保険料、施設賠償保険、レクリエーション保険
	賃借料支出	80,000	75,600	4,400	ダスキンリース料
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000	1,800	1,200	収入印紙
	保守料支出	530,000	513,973	16,027	消防設備、非常通報装置、別館設備保守料分担分等
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	115,000	113,500	1,500	日盲社協、全視協協、明るい福祉施設運営協議会年費
	雑支出	374,000	350,440	23,560	講師謝礼、講習会費用等
	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	229,000	228,873	127	設備資金借入金利息（別館建物）
	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）	32,873,000	32,403,496	469,504	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,499,000	1,944,165	-445,165	
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	5,000	5,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入	5,000	5,000	0	除雪機下取	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計（4）	5,000	5,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	別館建物借入金償還	
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	1,370,000	1,321,344	48,656	除雪機、給湯ボイラー、PC等	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出	1,370,000	1,321,344	48,656		
器具及び備品取得支出			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）	3,107,000	3,058,044	48,956		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,102,000	-3,053,044	-48,956		
	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	213,000	213,662	-662	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取 入	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	213,000	213,662	-662	共済会退職年金（会員出資金取崩）
	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	2,050,000	2,050,419	-419	本部より貸差印刷代経費、設備資金借入金返済分
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,263,000	2,264,081	-1,081	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	660,000	1,155,202	-495,202	
	退職給付引当資産支出	560,000	537,120	22,880	共済会（会員出資金）
	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	618,082	-518,082	施設整備等のため積立
	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		
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計（8）	660,000	1,155,202	-495,202		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,603,000	1,108,879	494,121		
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
（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	45,631,000	45,965,625	-334,625	
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	42,742,000	43,069,220	-327,220	
介護報酬収入	30,515,000	30,668,788	-153,788	デイ要介護利用料（9.8割）
介護予防報酬収入	7,807,000	7,825,823	-18,823	デイ要支援利用料（9.8割）
介護負担金収入（公費）	103,000	104,255	-1,255	デイ要介護利用料（公費1割）
介護負担金収入（一般）	3,415,000	3,572,518	-157,518	デイ要介護利用料（一般1.2割）
介護予防負担金収入（公費）	77,000	72,729	4,271	デイ要支援利用料（公費1割）
介護予防負担金収入（一般）	825,000	825,107	-107	デイ要支援利用料（一般1.2割）
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	2,867,000	2,875,000	-8,000	
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）	2,811,000	2,819,000	-8,000	デイ利用者食費
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	56,000	56,000	0	介護保険外利用
その他の事業収入	22,000	21,405	595	居宅サービス減免助成費
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	22,000	21,405	595	
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
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
事業活動による収支				

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	5,000	3,644	1,356	普通預金利息
	その他の収入	11,000	10,000	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	11,000	10,000	1,000	デイサービス体験料
	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)	45,647,000	45,979,269	-332,269	
支 出	人件費支出	30,816,000	30,598,387	217,613	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,924,000	14,878,165	45,835	正職員3名・嘱託1名・臨時常勤2名
	職員賞与支出	4,006,000	4,005,700	300	正職員3名・嘱託1名・臨時常勤2名賞与
	非常勤職員給与支出	8,629,000	8,478,898	150,102	臨時非常勤職員11名
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	独立行政法人福祉医療機構掛金(3名)
	法定福利費支出	3,033,000	3,012,124	20,876	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	9,885,000	9,130,187	754,813	
	給食費支出	2,237,000	2,233,548	3,452	屋食材料費
	介護用品費支出	8,000	4,644	3,356	おむつ他
	医薬品費支出	5,000	4,057	943	利用者用医薬品費
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	27,000	26,159	841	各種消毒液等
	医療費支出			0	
	被服費支出	8,000	6,384	1,616	貸出用衣類・下着等
	教養娯楽費支出	161,000	158,029	2,971	新聞購読料・レクリエーション用品等
	日用品費支出	145,000	133,560	11,440	利用者用シャンプー他日用消耗品
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,444,000	2,395,880	48,120	電気・上下水道料・ガス
	燃料費支出	1,882,000	1,699,476	182,524	厨房等燃料費
	消耗器具備品費支出	124,000	131,263	-7,263	ホール等の電球他消耗品費
	保険料支出	276,000	275,610	390	車輛・火災・賠償保険料
	賃借料支出	1,711,000	1,213,061	497,939	車輛・パソコン・コピー機リース料
	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	784,000	777,142	6,858	送迎車輛燃料費・車輛点検料等
	管理費返還支出			0	
	雑支出	73,000	71,374	1,626	利用者慶弔費・その他事業雑費
	事務費支出	8,165,000	8,034,697	130,303	
福利厚生費支出	299,000	298,262	738	職員健康診断・腰痛検査・予防接種料・制服	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	10,000		10,000	研修旅費・移動交通費等	
研修研究費支出	10,000		10,000	研修参加費等	
事務消耗品費支出	74,000	66,860	7,140	文具・日用消耗品	
印刷製本費支出	3,000		3,000	資料の印刷製本費等	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	156,000	105,581	50,419	設備関係の修繕費	
通信運搬費支出	373,000	371,498	1,502	固定電話・携帯電話使用料・ハガキ切手等	
会議費支出			0		

	広報費支出	118,000	107,280	10,720	標識案内掲載料・求人広告料
	業務委託費支出	5,578,000	5,559,707	18,293	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	3,629,000	3,628,800	200	デイ給食委託費
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	911,000	915,760	-4,760	日常清掃・産業廃棄物委託料
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	1,038,000	1,015,147	22,853	機械警備委託料
	手数料支出	15,000	11,852	3,148	各種振込手数料
	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	39,000	38,900	100	車輛等の税金等
	保守料支出	1,377,000	1,374,872	2,128	各整備点検・消防設備点検料
	渉外費支出	3,000		3,000	各渉外費等
	諸会費支出	53,000	52,800	200	デイ協会費等
	雑支出	57,000	47,085	9,915	その他の事務雑費
	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	43,000	42,809	191	利用料（1割）減額負担分
	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）	48,909,000	47,806,080	1,102,920	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,262,000	-1,826,811	-1,435,189	
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	
	車輛運搬具売却収入			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		
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		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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	497,000	-497,000		
リース債務返済支出		497,000	-497,000	送迎専用リース返済（シエンタ・ワゴン2台分）	
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	497,000	-497,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-497,000	497,000		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	
	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		
その他の活動による収支	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	311,000	310,080	920	
	退職給付引当資産支出	311,000	310,080	920	退職共済会員出資金引当金
	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	
	長期前払費用支出			0	
その他の特別損失			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）	-3,573,000	-2,633,891	-939,109		
前期末支払資金残高（12）	21,092,000	21,092,024	-24		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,519,000	18,458,133	-939,133		

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
 （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	47,972,000	47,683,121	288,879	
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	34,090,000	33,834,865	255,135	
介護報酬収入	17,568,000	17,549,423	18,577	デイ・ヘルパー要介護利用料（9割）
介護予防報酬収入	12,775,000	12,550,860	224,140	デイ・ヘルパー要介護利用料（9割）
介護負担金収入（公費）	214,000	211,611	2,389	デイ・ヘルパー要介護利用料（公費1割）
介護負担金収入（一般）	1,969,000	1,971,830	-2,830	デイ・ヘルパー要介護利用料（一般1割）
介護予防負担金収入（公費）	354,000	352,447	1,553	デイ・ヘルパー要介護利用料（公費1割）
介護予防負担金収入（一般）	1,210,000	1,198,694	11,306	デイ・ヘルパー要介護利用料（一般1割）
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	6,992,000	6,976,060	15,940	
居宅介護支援介護料収入	6,992,000	6,976,060	15,940	居宅介護計画費
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	1,659,000	1,643,830	15,170	
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）	1,544,000	1,535,000	9,000	デイ利用者食費
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	115,000	108,830	6,170	保険外利用・限度額超過料
その他の事業収入	5,231,000	5,228,366	2,634	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	20,000	20,061	-61	居宅サービス減免助成費
受託事業収入	5,211,000	5,208,305	2,695	デイ受託利用料、居宅予防計画・認定調査料
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	
収入	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	
	障害福祉サービス等事業収入	1,633,000	1,646,134	-13,134	
	自立支援給付費収入	1,623,000	1,636,102	-13,102	
	介護給付費収入	1,623,000	1,636,102	-13,102	ヘルパー障害利用料（国保連）
	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	10,000	10,032	-32	ヘルパー障害利用料（一般）	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入			0		
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	1,000	72	928	
	その他の収入	185,000	185,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	185,000	185,000	0	デイ介護体験
	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)	49,791,000	49,514,327	276,673	
支 出	人件費支出	38,192,000	38,098,809	93,191	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,737,000	18,785,635	-48,635	正職員3名・準職員2名・臨時常勤3名
	職員賞与支出	4,451,000	4,450,504	496	正職員3名・準職員2名・臨時常勤3名賞与
	非常勤職員給与支出	9,749,000	9,627,396	121,604	デイ介護員等、ヘルパー登録訪問介護員
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,482,000	1,482,080	-80	独立行政法人福祉医療機構掛金(5名)
	法定福利費支出	3,773,000	3,753,194	19,806	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	6,184,000	6,266,413	-82,413	
	給食費支出	1,484,000	1,511,690	-27,690	屋食材料費等
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,000	1,257	743	利用者用医薬品費
	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	103,000	96,217	6,783	新聞購読料・レク材料費等
	日用品費支出	100,000	99,053	947	日用品等
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,185,000	1,229,070	-44,070	電気・上下水道料・ガス
	燃料費支出	868,000	867,384	616	暖房等燃料費
	消耗器具備品費支出	89,000	95,452	-6,452	消耗備品等
	保険料支出	349,000	348,576	424	車輛・火災・賠償保険料
	賃借料支出	1,462,000	1,462,391	-391	車輛・PC・コピー機リース料
	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	517,000	531,353	-14,353	送迎等車輛燃料費・車輛点検料等
	管理費返還支出			0	
	雑支出	25,000	23,970	1,030	利用者用慶弔費・その他の事業雑費
事務費支出	4,981,000	4,970,133	10,867		
福利厚生費支出	244,000	245,890	-1,890	職員健康診断・腰椎検査・予防接種料	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	851,000	851,457	-457	移動交通費等	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	75,000	73,754	1,246	文具・日用消耗品等	
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	128,000	127,979	21	設備関係の修繕等	
通信運搬費支出	608,000	601,424	6,576	電話料・携帯電話使用料・葉書等	
会議費支出			0		

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,495,000	2,496,096	-1,096	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	2,333,000	2,332,800	200	デイ給食委託費
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	43,000	45,360	-2,360	産業廃棄物委託費
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	119,000	117,936	1,064	機械警備委託費
	手数料支出	4,000	2,160	1,840	各振込手数料等
	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	506,000	481,983	24,017	各設備点検・消防設備点検料等
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	43,000	42,800	200	デイ協・居宅連協会費等
	雑支出	27,000	46,590	-19,590	その他の事務雑費
	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	39,000	39,309	-309	利用料（1割）減額負担分デイ
	支払利息支出	538,000	534,041	3,959	設備資金借入金利息
	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）	49,934,000	49,908,705	25,295	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-143,000	-394,378	251,378	
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	
	車輛運搬具売却収入			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
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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	送迎車輛リース返済（ワゴン車1台）	
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		
	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	1,035,080	-1,035,080	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取 入	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		1,035,080	-1,035,080	定年退職者（定年）1名
	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	4,588,000	4,586,341	1,659	本部より拠点収入（設備資金借入金等繰入金）
その他の活動による収入	1,035,000		1,035,000		
その他の活動収入計（7）	5,623,000	5,621,421	1,579		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	377,000	377,100	-100	
	退職給付引当資産支出	377,000	377,100	-100	
	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		
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計（8）	377,000	377,100	-100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,246,000	5,244,321	1,679		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	288,000	35,643	252,357		
前期末支払資金残高（12）	8,448,000	8,448,417	-417		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,736,000	8,484,060	251,940		

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
 （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	
	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	61,460,000	62,505,258	-1,045,258	就労支援事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	74,070,000	71,617,763	2,452,237	
	自立支援給付費収入	72,000,000	69,559,750	2,440,250	
	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	72,000,000	69,559,750	2,440,250	障害福祉サービス費
	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	2,070,000	2,058,013	11,987	利用者負担金
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	18,881,665	18,890,665	-9,000	評議員より寄附金
	受取利息配当金収入	17,032	19,385	-2,353	預金利息
	その他の収入	1,865,100	5,205,119	-3,340,019	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	737,100	884,555	-147,455	職員給食費
	雑収入	1,128,000	4,320,564	-3,192,564	消費税過去年度調整等
	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)	156,293,797	158,238,190	-1,944,393	
支 出	人件費支出	56,682,954	60,176,716	-3,493,762	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,500,000	26,644,163	-1,144,163	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	11,657,154	12,810,514	-1,153,360	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	10,600,000	11,241,680	-641,680	非常勤職員俸給・諸手当
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	625,800	625,800	0	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	8,300,000	8,854,559	-554,559	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	7,677,189	7,176,716	500,473	
	給食費支出	3,000,000	2,815,738	184,262	給食用食材費
	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	330,000	325,253	4,747	利用者健診料
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	240,977	190,977	50,000	行事・旅行等
	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	1,020,000	1,024,475	-4,475	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	110,000	120,738	-10,738	暖房用
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	1,470,212	1,395,674	74,538	火災・賠償・車輛・損害保険
	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	1,500,000	1,300,508	199,492	車輛燃料費・車検等
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,000	3,353	2,647	その他の支出
	事務費支出	16,769,766	16,545,925	223,841	
福利厚生費支出	160,000	162,920	-2,920	職員健診料・職員慶弔費等	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,550,000	1,492,547	57,453	旅費(研修外)・駐車料金	
研修研究費支出	220,000	228,210	-8,210	研修会参加費・旅費等	
事務消耗品費支出	350,000	349,300	700	事務消耗品・器具什器費	
印刷製本費支出	46,000	41,877	4,123	名刺・年賀状等	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	90,000	110,506	-20,506	暖房用	
修繕費支出	292,000	219,251	72,749	各所修繕費	
通信運搬費支出	180,000	150,881	29,119	電話料金・切手代	
会議費支出			0		

	広報費支出	343,656	343,656	0	道新掲載
	業務委託費支出	1,000,000	840,301	159,699	
	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	300,000	252,840	47,160	ごみ収集費・下水清掃費
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	700,000	587,461	112,539	リコー等
	手数料支出	1,888,550	1,661,825	226,725	吉岡経営センター会計業務等
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,900,000	3,150,374	-250,374	電話機・パソコンリース料
	土地・建物賃借料支出	5,830,000	5,837,760	-7,760	アダージョ家賃・月極駐車場等
	租税公課支出	985,260	985,260	0	車輻税・労働保険料
	保守料支出	305,000	244,080	60,920	各種設備機器点検保守料
	渉外費支出	30,000	64,624	-34,624	各種団体・地域への慶弔費等
	諸会費支出	152,300	152,300	0	各組織への加盟に伴う会費等
	雑支出	447,000	510,253	-63,253	その他の支出・合併説明会飲み物代
	就労支援事業支出	60,600,343	61,021,131	-420,788	
	就労支援事業販売原価支出	54,381,413	55,431,589	-1,050,176	製造に係わる支出
	就労支援事業販管費支出	6,218,930	5,589,542	629,388	販売に係わる支出
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		46,400	-46,400	
	その他の支出	61,930	282,080	-220,150	
	利用者等外給食費支出	61,930	282,080	-220,150	販売時職員給食費・打合せ食事代
	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)	141,792,182	145,248,968	-3,456,786	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,501,615	12,989,222	1,512,393	
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	
	車輻運搬具売却収入			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	1,600,000	1,600,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
	固定資産取得支出	1,976,658	1,976,658	0	ドウコンディショナー
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出	1,976,658	1,976,658	0		
器具及び備品取得支出			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)	3,576,658	3,576,658	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,576,658	-3,576,658	0		
	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	11,100,000	11,100,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,600,000	7,600,000	0	過誤金支払いのため取崩

取入	修繕費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	過誤金支払いのため取崩
	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	
	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	833,334	5,816,666	-4,983,332	永山友愛・和 設備整備貸付金
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		11,524,156	-11,524,156	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	11,933,334	28,440,822	-16,507,488	
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	1,553,460	2,651,985	-1,098,525	
	退職給付引当資産支出	1,553,460	1,551,985	1,475	共済制度会員出資金
	工賃変動積立資産支出		1,100,000	-1,100,000	余剰金積立
	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	83,334	1,916,666	-1,833,332	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	37,750,543	43,217,209	-5,466,666	各事業所へ
その他の活動による支出	12,543,354	12,547,321	-3,967		
長期前払費用支出	826,896	826,896	0	火災保険3年分	
その他の特別損失	11,716,458	11,720,425	-3,967	過誤金支払いの为国保連相殺分	
	その他の活動支出計(8)	51,930,691	60,333,181	-8,402,490	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,997,357	-31,892,359	-8,104,998	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,072,400	-22,479,795	-6,592,605	
	前期末支払資金残高(12)	13,985,942	44,281,255	-30,295,313	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-15,086,458	21,801,460	-36,887,918	

永山友愛 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	
	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	2,250,000	2,334,294	-84,294	就労支援事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	26,850,000	23,535,710	3,314,290	
	自立支援給付費収入	26,400,000	23,055,710	3,344,290	
	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	26,400,000	23,055,710	3,344,290	訓練等給付費収入
	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	450,000	480,000	-30,000	利用者負担金
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	1,000	137	863	信金受取利息
	その他の収入	230,000	236,469	-6,469	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	200,000	203,700	-3,700	職員給食費
	雑収入	30,000	32,769	-2,769	各種雑収入
	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)	29,331,000	26,106,610	3,224,390	
支 出	人件費支出	19,800,000	21,479,783	-1,679,783	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,400,000	12,772,638	-372,638	職員給料
	職員賞与支出	5,250,000	5,604,156	-354,156	職員賞与
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		447,000	-447,000	退職給付支出
	法定福利費支出	2,150,000	2,655,989	-505,989	
	事業費支出	3,770,000	3,814,633	-44,633	
	給食費支出	650,000	689,940	-39,940	給食食材費
	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	150,000	160,467	-10,467	健診費
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	250,000	147,252	102,748	利用者レク等
	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	350,000	266,833	83,167	電気・水道・ガス
	燃料費支出	100,000	133,763	-33,763	灯油
	消耗器具備品費支出	50,000	7,084	42,916	消耗品費
	保険料支出	400,000	590,215	-190,215	損害保険料
	賃借料支出	840,000	901,248	-61,248	リース費用
	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	680,000	622,591	57,409	送迎車輛燃料等
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	295,240	4,760	日用品等
	事務費支出	2,690,000	2,420,353	269,647	
福利厚生費支出	100,000	16,980	83,020	各種福利厚生費	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	100,000	23,616	76,384	事務消耗品	
印刷製本費支出	80,000	120,417	-40,417	複合機トナー代等	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	150,000	162,688	-12,688	電話・インターネット	
会議費支出	30,000		30,000		

	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,000,000	1,075,200	-75,200	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	1,000,000	1,075,200	-75,200	給食調理委託料
	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	360,000	420,552	-60,552	各種手数料
	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	倉庫保管料
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	香典等
	諸会費支出	50,000	30,900	19,100	各種団体会費
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	2,250,000	2,338,673	-88,673	
	就労支援事業販売原価支出	2,180,000	2,337,279	-157,279	就労支援事業支出
	就労支援事業販管費支出	70,000	1,394	68,606	販管費支出
	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)	28,510,000	30,053,442	-1,543,442	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	821,000	-3,946,832	4,767,832	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	0	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	
	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		1,575,000	-1,575,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	1,575,000	-1,575,000		
活動による取支	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	420,000	426,540	-6,540	
	退職給付引当資産支出	420,000	426,540	-6,540	退職給付引当
	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	375,000		375,000	
	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		1,950,000	-1,950,000	本部会計へ
	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		
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	795,000	2,376,540	-1,581,540		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-795,000	-801,540	6,540		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,000	-4,748,372	4,774,372		
前期末支払資金残高(12)	8,118,233	8,118,233	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,144,233	3,369,861	4,774,372		

和 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	
	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	2,160,000	2,042,058	117,942	就労支援事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	22,620,000	20,620,430	1,999,570	
	自立支援給付費収入	22,200,000	20,164,830	2,035,170	
	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	22,200,000	20,164,830	2,035,170	訓練等給付費収入
	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	420,000	455,600	-35,600	利用者負担金
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	10,000	214	9,786	信金受取利息
	その他の収入	250,000	151,079	98,921	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	146,700	3,300	職員給食費
	雑収入	100,000	4,379	95,621	各種雑収入
	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)	25,040,000	22,813,781	2,226,219	
支 出	人件費支出	16,940,000	18,422,654	-1,482,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,240,000	10,861,481	-621,481	職員給料
	職員賞与支出	4,800,000	5,086,230	-286,230	職員賞与
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		268,200	-268,200	退職給付支出
	法定福利費支出	1,900,000	2,206,743	-306,743	
	事業費支出	3,520,000	3,569,656	-49,656	
	給食費支出	450,000	619,859	-169,859	給食食材費
	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	150,000	142,260	7,740	健診費
	医療費支出	50,000	26,920	23,080	利用者医療費
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	157,174	-7,174	利用者レク等
	日用品費支出	80,000		80,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	327,323	172,677	電気・水道・ガス
	燃料費支出	100,000	113,534	-13,534	灯油
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	300,000	429,728	-129,728	損害保険料
	賃借料支出	840,000	798,720	41,280	リース費用
	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	800,000	863,008	-63,008	送迎車輛燃料等
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	91,130	8,870	日用品等
	事務費支出	1,620,000	1,320,379	299,621	
福利厚生費支出	100,000	9,960	90,040	各種福利厚生費	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	50,000	9,364	40,636	事務消耗品	
印刷製本費支出	80,000	11,194	68,806	複合機トナー代等	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	200,000	160,435	39,565	電話・インターネット	
会議費支出			0		

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	840,000	955,500	-115,500	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	840,000	955,500	-115,500	給食調理委託料
	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	20,000	137,926	-117,926	各種手数料
	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	50,000		50,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000	15,000	15,000	香典等
	諸会費支出	50,000	21,000	29,000	各種団体会費
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	2,160,000	2,046,437	113,563	
	就労支援事業販売原価支出	2,110,000	2,045,234	64,766	就労支援事業支出
	就労支援事業販管費支出	50,000	1,203	48,797	販管費支出
	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)	24,240,000	25,359,126	-1,119,126	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	800,000	-2,545,345	3,345,345	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	
	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		1,575,000	-1,575,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,575,000	-1,575,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000		100,000	
	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	300,000	248,520	51,480	
	退職給付引当資産支出	300,000	248,520	51,480	退職給付引当
	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	375,000		375,000	
	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		1,950,000	-1,950,000	本部会計へ
	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		
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	775,000	2,198,520	-1,423,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-775,000	-623,520	-151,480		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,000	-3,168,865	3,193,865		
前期末支払資金残高(12)	9,014,910	9,014,910	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,039,910	5,846,045	3,193,865		

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る 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	
	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	18,000,000	17,402,144	597,856	就労支援事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	42,400,000	44,278,052	-1,878,052	
	自立支援給付費収入	42,000,000	43,559,777	-1,559,777	
	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	42,000,000	43,559,777	-1,559,777	訓練等給付費収入
	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	400,000	718,275	-318,275	利用料339,325円・給食費378,950円
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	2,500	848	1,652	預金利息
	その他の収入	350,000	356,047	-6,047	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	350,000	292,860	57,140	職員給食費285,100円・職員外給食費7,760円
	雑収入		63,187	-63,187	消費税還付金54,180円・自販機収入9,007円
	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)	60,752,500	62,037,091	-1,284,591	
支 出	人件費支出	34,652,459	36,772,011	-2,119,552	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,200,000	20,371,827	-171,827	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	5,452,459	8,298,093	-2,845,634	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,090,616	9,384	非常勤職員俸給・諸手当
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	402,300	797,700	退職給付支出
	法定福利費支出	3,700,000	3,609,175	90,825	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	7,853,510	5,814,429	2,039,081	
	給食費支出	2,300,000	2,257,411	42,589	委託・外部給食費
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	23,510	23,510	0	利用者治療代
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	229,500	20,500	健診費
	医療費支出			0	
	被服費支出	400,000	325,947	74,053	研修日帰り旅行・新年会
	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	800,000	703,375	96,625	電気・水道代
	燃料費支出	20,000	7,275	12,725	灯油代
	消耗器具備品費支出	350,000	330,188	19,812	事務用品・各種消耗品等
	保険料支出	1,000,000	279,677	720,323	損害保険料・自動車保険
	賃借料支出	800,000	773,271	26,729	車輛リース・ダスキン・リースキン
	教育指導費支出	880,000		880,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,000,000	873,799	126,201	ガソリン代・車輛修繕費
	管理費返還支出			0	
雑支出	30,000	10,476	19,524	日用品等	
事務費支出	6,449,319	7,268,339	-819,020		
福利厚生費支出	160,000	115,401	44,599	職員健康診断代	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		300	-300		
研修研究費支出	100,000	91,900	8,100	職員研修受講・講習料	
事務消耗品費支出	300,000	317,784	-17,784	事務消耗品	
印刷製本費支出	221,065	246,330	-25,265	コピー・年賀状	
水道光熱費支出	120,000	242,965	-122,965	電気代・ガス代・水道料	
燃料費支出	140,000	220,083	-80,083	灯油代	
修繕費支出	150,000	135,000	15,000	修理代	
通信運搬費支出	420,000	482,355	-62,355	電話料金・宅急便代	
会議費支出			0		

	広報費支出	80,000	90,000	-10,000	タウンページ他
	業務委託費支出	160,000	205,044	-45,044	
	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	160,000	205,044	-45,044	廃棄物処理・雪下ろし
	手数料支出	80,000	106,388	-26,388	振込料・IB基本料
	保険料支出	828,254	1,182,374	-354,120	損害保険料・自動車保険
	賃借料支出	2,200,000	2,129,950	70,050	車庫リース・PCリース・コピー機リース
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,091,384	-91,384	駐車場賃料
	租税公課支出	180,000	189,500	-9,500	自動車税・印紙
	保守料支出	180,000	282,852	-102,852	消防設備・エレベーター保守料
	渉外費支出		40,000	-40,000	利用者香典
	諸会費支出	50,000	24,800	25,200	各種団体会費
	雑支出	80,000	73,929	6,071	備品
	就労支援事業支出	22,811,638	21,638,474	1,173,164	
	就労支援事業販売原価支出	22,596,138	20,922,069	1,674,069	
	就労支援事業販管費支出	215,500	716,405	-500,905	
	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)	71,766,926	71,493,253	273,673	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,014,426	-9,456,162	-1,558,264	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	300,000	373,465	-73,465	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		1	-1		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	373,464	-73,464	ストーブ・暖房機代	
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)	300,000	373,465	-73,465		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-373,465	73,465		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	
	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	29,196,579	29,196,579	0	本部より
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	29,196,579	29,196,579	0		
活動による収支	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	10,309,746	9,856,156	453,590	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	746,410	453,590	
	工賃変動積立資産支出	3,981,771	3,981,771	0	
	設備等整備積立資産支出	5,127,975	5,127,975	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	
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	10,309,746	9,856,156	453,590		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,886,833	19,340,423	-453,590		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,572,407	9,510,796	-1,938,389		
前期末支払資金残高(12)	17,564,598	17,564,598	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,137,005	27,075,394	-1,938,389		

ホットハート 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
取	特例地域型保育給付費収入			0
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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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
事	補助金事業収入			0
業	受託事業収入			0
活	その他の事業収入			0
動	（保険等査定減）			0
に	生活保護事業収入	0	0	0
よ	措置費収入	0	0	0
る	事務費収入			0
収	事業費収入			0
支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0

保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
その他の事業収入			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	240	240	0
その他の収入	30,000	30,000	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	30,000	30,000	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)	30,240	30,240	0
人件費支出	126,265	126,265	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出	126,265	126,265	0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	136,961	136,961	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	115,605	115,605	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	21,356	21,356	0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	281,397	281,397	0
福利厚生費支出			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

支出

	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	23,868	23,868	0	
	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	237,025	237,025	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	20,504	20,504	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)	544,623	544,623	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-514,383	-514,383	0	
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	
	車輛運搬具売却収入			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		
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		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
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		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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
	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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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	9,482,489	9,482,489	0
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の特別損失			0	
その他の活動支出計(8)	9,482,489	9,482,489	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,482,489	-9,482,489	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,996,872	-9,996,872	0	
前期末支払資金残高(12)	9,996,872	9,996,872	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

工－ル保育園 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	111,600,000	118,006,914	-6,406,914
	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
取	委託費収入	100,000,000	103,991,460	-3,991,460
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
	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	700,000	667,900	32,100
	その他の事業収入	10,900,000	13,347,554	-2,447,554
	補助金事業収入	10,900,000	12,447,554	-1,547,554
	受託事業収入			0
	その他の事業収入		900,000	-900,000
	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
事	補助金事業収入			0
業	受託事業収入			0
活	その他の事業収入			0
動	（保険等査定減）			0
に	生活保護事業収入	0	0	0
よ	措置費収入	0	0	0
る	事務費収入			0
収	事業費収入			0
支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0

保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
〇〇事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	10,000	16,998	-6,998
経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
受取利息配当金収入	4,000	3,706	294
その他の収入	1,450,000	1,469,233	-19,233
受入研修費収入	100,000	107,000	-7,000
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,258,551	-58,551
雑収入	150,000	103,682	46,318
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)	113,089,000	119,521,851	-6,432,851
人件費支出	73,120,000	70,212,172	2,907,828
役員報酬支出			0
職員給料支出	25,000,000	24,345,190	654,810
職員賞与支出	8,300,000	8,213,685	86,315
非常勤職員給与支出	30,000,000	28,677,700	1,322,300
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,520,000	759,900	760,100
法定福利費支出	8,300,000	8,215,697	84,303
事業費支出	16,940,000	16,642,550	297,450
給食費支出	8,100,000	8,042,143	57,857
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	80,000	75,704	4,296
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	1,500,000	1,468,833	31,167
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,500,000	1,581,740	-81,740
燃料費支出	1,300,000	1,216,138	83,862
消耗器具備品費支出	1,000,000	940,618	59,382
保険料支出	550,000	417,353	132,647
賃借料支出	2,000,000	1,994,832	5,168
教育指導費支出	810,000	821,771	-11,771
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	50,000	42,082	7,918
管理費返還支出			0
雑支出	50,000	41,336	8,664
事務費支出	14,263,000	11,176,925	3,086,075
福利厚生費支出	300,000	268,316	31,684
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	300,000	163,920	136,080
研修研究費支出	1,030,000	559,593	470,407
事務消耗品費支出	200,000	180,524	19,476
印刷製本費支出		5,400	-5,400
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	300,000	102,319	197,681
通信運搬費支出	300,000	270,628	29,372
会議費支出			0

支出

	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	10,000,000	8,344,344	1,655,656
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	7,700,000	6,415,200	1,284,800
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	300,000	264,144	35,856
	保守委託費支出	600,000	520,200	79,800
	その他の委託費支出	1,400,000	1,144,800	255,200
	手数料支出	50,000	47,340	2,660
	保険料支出		4,367	-4,367
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	107,323	92,677
	保守料支出	800,000	371,768	428,232
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	28,600	1,400
	雑支出	750,000	719,483	30,517
	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	200,000	145,364	54,636
	その他の支出	1,300,000	1,278,536	21,464
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,278,536	21,464
	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)	105,823,000	99,455,547	6,367,453
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,266,000	20,066,304	-12,800,304
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,448,000	18,448,000	0
	施設整備等補助金収入	18,448,000	18,448,000	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	30,000,000	30,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	48,448,000	48,448,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	68,320,000	68,100,000	220,000
	土地取得支出	6,000,000	6,000,000	0
	建物取得支出	62,100,000	61,884,000	216,000
	車輛運搬具取得支出			0
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000	
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	1,036,000	900,000	136,000	
その他の施設整備等による支出		668,730	-668,730	
施設整備等支出計(5)	70,356,000	70,668,730	-312,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,908,000	-22,220,730	312,730	
	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	15,000,000	13,500,000	1,500,000
	人件費積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000

取 入	修繕費積立資産取崩収入		8,000,000	-8,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,500,000	-1,500,000	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000	
	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	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	21,000,000	19,500,000	1,500,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	1,500,000	17,343,340	-15,843,340	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,343,340	156,660	
	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		16,000,000	-16,000,000	
	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	
	長期前払費用支出			0	
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	17,343,340	-15,843,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,500,000	2,156,660	17,343,340		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,858,000	2,234	4,855,766		
前期末支払資金残高（12）	17,282,825	17,282,825	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,140,825	17,285,059	4,855,766		

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
 （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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,633,270	14,711,122	922,148	
	自立支援給付費収入	10,320,270	10,794,780	-474,510	
	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	7,000,000	7,279,400	-279,400	共同生活援助サービス利用料
	サービス利用計画作成費収入	3,320,270	3,515,380	-195,110	計画相談支援サービス利用料
	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	5,313,000	3,916,342	1,396,658	家賃・食費等自己負担分
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
事業活動による収支					

	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	
	〇〇事業収入	5,760,000	5,760,000	0	
	その他の事業収入	5,760,000	5,760,000	0	家賃(スリーエフより)
	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	50	163	-113	預金利息
	その他の収入	456,399	464,900	-8,501	保険解約金等
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	456,399	464,900	-8,501	
	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)	21,849,719	20,936,185	913,534	
支 出	人件費支出	17,430,970	17,188,922	242,048	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,817,760	6,813,360	4,400	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	3,382,310	3,382,195	115	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,096,800	6,859,267	237,533	世話人給与
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	退職給付掛金
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,553,538	2,188,544	364,994	
	給食費支出	1,250,000	1,336,189	-86,189	食材材料費
	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	13,000	12,791	209	医薬品等
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,000	1,505	1,495	行事
	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	300,000	301,474	-1,474	電気料・ガス料・水道料
	燃料費支出	20,542	20,542	0	灯油・重油
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	790,000	340,588	449,412	車輛・賠償・傷害保険
	賃借料支出	6,996	6,996	0	リコー
	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	170,000	168,459	1,541	車輛燃料代
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	3,127,450	3,420,683	-293,233		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	85,000	75,750	9,250	事務手続き交通費	
研修研究費支出	71,000	70,260	740	研修会参加費等	
事務消耗品費支出	104,000	115,792	-11,792	文房具・コピー用紙等	
印刷製本費支出	5,300	10,170	-4,870	名刺・年賀状等	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	380,000	408,379	-28,379	暖房用灯油	
修繕費支出	1,925,000	1,923,532	1,468	外管工事・屋根修理・車輛修理	
通信運搬費支出	46,300	46,176	124	電話・FAX・切手代	
会議費支出			0		

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	95,600	110,470	-14,870	
	検査委託費支出	95,600	90,408	5,192	エレベーター点検料
	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		20,062	-20,062	
	手数料支出	48,580	50,344	-1,764	吉岡会計監査業務・振込手数料
	保険料支出			0	
	賃借料支出	237,570	261,090	-23,520	レンタルサーバー・リコー
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	59,100	59,100	0	自動車重量税
	保守料支出		228,960	-228,960	アイコス
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	19,000	1,000	町内会費
	雑支出	50,000	41,660	8,340	菓子折り・血圧計他
	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	264,000	235,928	28,072	信金借入金利息
	その他の支出	0	261,905	-261,905	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		261,905	-261,905	
	流動資産評価損等による資金減少額	187,925	187,925	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	187,925	187,925	0	過去入居者自己負担金
	事業活動支出計(2)	23,563,883	23,483,907	79,976	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,714,164	-2,547,722	833,558	
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			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	
	車輛運搬具売却収入			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	信金借入金元金
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	固定資産取得支出	0	1	-1	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		1	-1		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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	2,052,001	-1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,052,000	-2,052,001	1		
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	

取入	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	
	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	2,428,963	2,828,963	-400,000	本部より
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,428,963	2,828,963	-400,000	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
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	3,726,270	3,726,270	0		
長期前払費用支出	244,200	244,200	0	火災保険4年分	
その他の特別損失	3,482,070	3,482,070	0	過誤金支払い分	
その他の活動支出計(8)	3,726,270	3,726,270	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,297,307	-897,307	-400,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,063,471	-5,497,030	433,559		
前期末支払資金残高(12)	5,118,443	7,142,012	-2,023,569		
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,972	1,644,982	-1,590,010		