

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	162,407,000	128,903,292	33,503,708	内部取引消去	
	老人福祉事業収入	131,227,000	131,484,231	-257,231		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	138,300,000	139,984,150	-1,684,150		
	就労支援事業収入	82,512,000	79,292,567	3,219,433	内部取引消去	
	障害福祉サービス等事業収入	193,190,000	194,067,522	-877,522		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	15,000	12,998	2,002		
	経常経費寄附金収入	5,868,000	5,944,683	-76,683		
	受取利息配当金収入	42,000	27,053	14,947		
	その他の収入	7,491,000	7,706,337	-215,337		
	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）	721,052,000	687,422,833	33,629,167			
事業活動による支出	人件費支出	425,092,000	419,769,740	5,322,260		
	事業費支出	92,273,000	88,192,283	4,080,717	内部取引消去	
	事務費支出	112,869,000	76,073,463	36,795,537	内部取引消去	
	就労支援事業支出	80,285,000	79,980,113	304,887	内部取引消去	
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,058,000	871,003	186,997		
	その他の支出	2,046,000	2,060,381	-14,381		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	713,623,000	666,946,983	46,676,017		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,429,000	20,475,850	-13,046,850			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,354,000	10,353,000	1,000	
		固定資産取得支出	7,522,000	7,284,060	237,940	
		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	3,642,000	3,638,508	3,492	
ソフトウェア支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	21,518,000	21,275,568	242,432			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,518,000	-20,275,568	-242,432			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		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	7,599,000	8,294,272	-695,272		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,599,000	8,294,272	-695,272		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		12,880,000	13,285,664	-405,664		
その他の活動による支出			3,391,850	-3,391,850		
その他の活動支出計（8）	12,880,000	16,677,514	-3,797,514			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,281,000	-8,383,242	3,102,242			
予備費支出（10）	49,000		49,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,419,000	-8,182,960	-10,236,040			
前期末支払資金残高（12）	145,911,804	145,911,804	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,492,804	137,728,844	-10,236,040			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川光風会法人本部 資金収支計算書

（白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0		
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0		
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	768,000	845,213	-77,213	地域関係者・団体からの寄付金	
受取利息配当金収入	10,000	10,910	-910	普通預金受取利息	

その他の収入	2,973,000	2,981,889	-8,889	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,973,000	2,981,889	-8,889	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	2,973,000	2,981,889	-8,889	点字図書館貸室料・障害者雇用調整金等
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)	3,751,000	3,838,012	-87,012	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	3,578,000	3,552,485	25,515	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	288,000	279,000	9,000	理事会・評議員会・監事監査日当代
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	2,000	1,296	704	事務用ファイル代
印刷製本費支出	82,000	81,756	244	法人名変更挨拶状印刷代
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	78,000	76,526	1,474	法人名変更挨拶状発送、各種書類発送代等
会議費支出	126,000	125,256	744	理事会・評議員会監事監査お茶代等
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,592,000	2,592,000	0	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	2,592,000	2,592,000	0	福祉経営コンサルティング代
手数料支出	70,000	70,252	-252	法人名変更による登記・抵当権代理業務代等
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	46,000	45,750	250	登記簿謄本代、抵当権代理業務代等
保守料支出			0	
渉外費支出	126,000	102,436	23,564	役員・地域関係者の慶弔費等
諸会費支出		10,000	-10,000	旭川市職親会年会費
雑支出	168,000	168,213	-213	法人名変更・役員計報広告、御下賜金領録代等
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)	3,578,000	3,552,485	25,515	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	173,000	285,527	-112,527	
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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	旭光園拠点(旭光)-ステーションより繰入	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,313,000	6,312,519	481	各施設の借入金・利息の繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計 (8)	6,313,000	6,312,519	481		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,313,000	-3,312,519	-481		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,140,000	-3,026,992	-113,008		
前期末支払資金残高 (12)	15,921,000	15,921,930	-930		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,781,000	12,894,938	-113,938
-----------------------	------------	------------	----------

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	71,624,000	43,239,880	28,384,120	
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	42,997,000	43,239,880	-242,880	
介護報酬収入	38,700,000	38,915,892	-215,892	介護サービス利用料(9割)
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	241,000	246,643	-5,643	介護サービス利用料(1割)
介護負担金収入(一般)	4,056,000	4,077,345	-21,345	介護サービス利用料(1割)
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	28,627,000	0	28,627,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(介護・その他)	28,627,000		28,627,000	内部取引消去(旭光園特定からの委託料)
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	131,227,000	131,484,231	-257,231	
措置事業収入	131,227,000	131,484,231	-257,231	
事務費収入	93,530,000	93,387,939	142,061	一般入所者、特定入所者分
事業費収入	37,697,000	38,096,292	-399,292	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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0		
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	4,000	5,609	-1,609	預金利息	

その他の収入	1,189,000	1,205,448	-16,448	
受入研修費収入	163,000	163,000	0	介護体験、職場実習受入
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,026,000	1,042,448	-16,448	
共済財団退職金運用収入	322,000	322,912	-912	退職共済(退職年金)
雑収入	704,000	719,536	-15,536	飲料自販機手数料、選挙不在者投票経費等
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)	204,044,000	175,935,168	28,108,832	
人件費支出	118,268,000	118,077,805	190,195	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	70,376,000	70,277,971	98,029	常勤職員俸給、諸手当
職員賞与支出	18,981,000	18,977,036	3,964	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	12,210,000	12,144,041	65,959	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,962,000	1,960,642	1,358	福祉医療機構年金、退職一時金、退職年金
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,739,000	14,718,115	20,885	社会保険料、労働保険料
事業費支出	33,550,000	33,209,232	340,768	
給食費支出	15,440,000	15,343,858	96,142	厨房給食食材費等
介護用品費支出	875,000	867,178	7,822	紙おむつ代
医薬品費支出	50,000	41,555	8,445	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	615,000	599,039	15,961	入所者健診、予防接種、各種消毒液等
医療費支出			0	
被服費支出	445,000	429,897	15,103	誕生会・敬老会の祝品(被服類)等
教養娯楽費支出	815,000	798,612	16,388	行事、旅行、クラブ活動等
日用品費支出	280,000	241,587	38,413	ティッシュ、シャンプー、おしぼり、タオル類等
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,315,000	1,288,915	26,085	入院日用品費、理髪代、無年金者小遣い等
水道光熱費支出	5,395,000	5,364,262	30,738	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出	4,540,000	4,601,342	-61,342	暖房用・給湯用燃料費
消耗器具備品費支出	1,195,000	1,144,260	50,740	洗剤、使い捨て手袋、蛍光灯、各種備品等
保険料支出	490,000	480,560	9,440	建物・車輛・利用者の損害保険料
賃借料支出	1,335,000	1,321,639	13,361	施設車輛リース、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	640,000	576,697	63,303	施設車輛燃料、車検代等
管理費返還支出			0	
雑支出	120,000	109,831	10,169	入所者慶弔費、その他事業雑費
事務費支出	59,332,000	30,439,115	28,892,885	
福利厚生費支出	307,000	297,588	9,412	職員健診料、職員慶弔費等
職員被服費支出	25,000	23,003	1,997	職員制服代等
旅費交通費支出	226,000	210,170	15,830	出張旅費(研修以外)、早出職員交通費等
研修研究費支出	297,000	288,820	8,180	各種研修会参加費・旅費等
事務消耗品費支出	570,000	544,800	25,200	事務消耗品、事務器具什器等
印刷製本費支出	5,000	4,050	950	年賀状印刷代等
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,730,000	2,674,056	55,944	各所修繕費
通信運搬費支出	505,000	474,027	30,973	電話代、切手代、ハガキ代等
会議費支出	15,000	13,945	1,055	会議時のお茶代等
広報費支出	345,000	341,755	3,245	ホームページ維持管理費
業務委託費支出	52,016,000	23,341,352	28,674,648	
検査委託費支出	215,000	210,600	4,400	ポイラー検査委託費
給食委託費支出	15,880,000	15,876,000	4,000	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	465,000	460,896	4,104	産業廃棄物運搬処理委託費等
保守委託費支出	51,000	50,976	24	電気安全管理委託費等
その他の委託費支出	34,085,000	5,422,880	28,662,120	内部取引消去(旭光園ヘルパーへの委託料)
手数料支出	80,000	75,926	4,074	証明書代、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	85,000	75,900	9,100	各種手続き収入証紙・印紙代等
保守料支出	1,515,000	1,490,655	24,345	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	60,000	52,960	7,040	各種団体・地域等への参加費、慶弔費等
諸会費支出	288,000	287,300	700	各組織への加盟に伴う会費等
雑支出	263,000	242,808	20,192	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	432,000	432,000	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	432,000	432,000	0	旭川市ケーブル移設工事代
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)	211,582,000	182,158,152	29,423,848	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,538,000	-6,222,984	-1,315,016	
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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,590,000	1,586,508	3,492		
リース債務返済支出	75,000	73,548	1,452	電話機器一式リース料	
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	施設車輻・電話機器リース料(2年目以降)	
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,586,508	3,492		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,590,000	-1,586,508	-3,492		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,281,000	2,280,730	270	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	481,000	480,730	270	退職者退職一時金取崩(1名分)、退職年金取崩(1名分)
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	地下埋設配管布設替工事代
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,281,000	2,280,730	270		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,185,000	2,170,845	14,155		
退職給付引当資産支出	2,185,000	2,170,845	14,155	共济制度会員出資金	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	法人本部へ繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,185,000	5,170,845	14,155		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,904,000	-2,890,115	-13,885		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,032,000	-10,699,607	-1,332,393		
前期末支払資金残高(12)	39,355,000	39,355,812	-812		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,323,000	28,656,205	-1,333,205
-----------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川点字図書館 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

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

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,539,000	34,481,456	57,544	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	34,539,000	34,481,456	57,544	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）	29,514,000 5,025,000	29,513,926 4,967,530	74 57,470	旭川市補助金（運営） 旭川市より委託収入
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0		
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0		
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	15,000	14,470	530	寄附金	
受取利息配当金収入	1,000	863	137	預金利息	

	その他の収入	480,000	487,821	-7,821	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	480,000	487,821	-7,821	
	共済財団退職金運用収入	397,000	396,780	220	退職共済(退職年金)
	雑収入	83,000	91,041	-8,041	テキスト代、用紙代、公衆電話等
	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)	35,035,000	34,984,610	50,390	
支出	人件費支出	25,507,000	25,458,320	48,680	
	役員報酬支出	16,690,000	16,661,429	28,571	常勤職員俸給、諸手当
	職員給料支出	4,347,000	4,346,744	256	常勤職員賞与
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	100,000	81,515	18,485	非常勤職員俸給、諸手当
	派遣職員費支出	970,000	966,828	3,172	福祉医療機構掛金、退職年金
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,401,804	-1,804	社会保険料、労働保険料
	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	8,277,000	8,004,305	272,695	
	福利厚生費支出	80,000	70,029	9,971	職員健康診断料等
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	330,000	326,610	3,390	遠視情報、点訳ソフト、情報化対応等
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	研修会参加費
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,397,262	102,738	蔵書製作用書籍・資料、事務用品費等
	印刷製本費支出	110,000	105,840	4,160	郵送カード、封筒印刷代
	水道光熱費支出	1,020,000	989,319	30,681	電気料、ガス料、水道料金
	燃料費支出	820,000	800,478	19,522	暖房用燃料費
	修繕費支出	1,300,000	1,260,716	39,284	録音機、網戸、融雪槽、エレベーター等修理代
	通信運搬費支出	245,000	236,996	8,004	電話料金、宅配料金、切手代
	会議費支出	4,000	4,000	0	道視情報交換会費
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	294,960	5,040	
	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	300,000	294,960	5,040	H P制作費用	
手数料支出	30,000	25,872	4,128	振込手数料、残高証明手数料	
保険料支出	121,000	120,808	192	火災、施設管理、レクリエーション損害保険料	
賃借料支出	117,000	116,592	408	ダスキナーリース料等	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	170,000	168,300	1,700	収入印紙、消費税	
保守料支出	550,000	530,928	19,072	消防設備、非常通報装置、別館設備保守料負担分	
渉外費支出			0		
諸会費支出	127,000	127,000	0	日盲社協、全視情報、明るく福祉施設運営協議会等年会費	
雑支出	432,000	407,595	24,405	講習会費用、講師謝礼、廃棄物処理等	
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	124,000	123,847	153	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)	33,908,000	33,586,472	321,528	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,127,000	1,398,138	-271,138	
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	1,737,000	1,736,700	300	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	別館建物借入金償還
	固定資産取得支出	1,100,000	855,360	244,640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,100,000	855,360	244,640	パソコン購入	
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	2,837,000	2,592,060	244,940		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,837,000	-2,592,060	-244,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	392,000	392,048	-48	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	392,000	392,048	-48	退職年金取崩(2名)
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,871,000	1,871,253	-253	本部より貸室印刷代経費、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	2,263,301	-301		
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	553,000	1,069,379	-516,379		
退職給付引当資産支出	453,000	452,010	990	共済制度会員出資金	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出	100,000	617,369	-517,369	施設整備等の為積立	
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		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計 (8)	553,000	1,069,379	-516,379		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,710,000	1,193,922	516,078		
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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	40,993,000	40,692,270	300,730	
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	31,174,000	31,000,084	173,916	
介護報酬収入	27,958,000	27,719,021	238,979	デイ要介護利用料（9.8.7割）
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	313,000	331,380	-18,380	デイ要介護利用料（公費）
介護負担金収入（一般）	2,903,000	2,949,683	-46,683	デイ要介護利用料（一般 1.2.3割）
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,368,000	7,240,686	127,314	
事業費収入	6,630,000	6,514,893	115,107	デイ要支援利用料（9割）
事業負担金収入（公費）	130,000	148,925	-18,925	デイ要支援利用料（公費）
事業負担金収入（一般）	608,000	576,868	31,132	デイ要支援利用料（一般 1割）
利用者等利用料収入	2,451,000	2,451,500	-500	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	2,451,000	2,451,500	-500	デイ利用者食費
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（介護・その他）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入			0	
外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入			0	
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	1,356	644	

普通預金利息

	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	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)	40,995,000	40,693,626	301,374	
支出	人件費支出	29,640,000	29,341,821	298,179	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,558,000	13,465,106	92,894	正職員3名、臨時常勤2名
	職員賞与支出	3,571,000	3,570,320	680	正職員3名、臨時常勤2名 賞与
	非常勤職員給与支出	9,224,000	9,085,871	138,129	臨時非常勤12名
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	280,000	222,500	57,500	独立行政法人福祉医療機構掛金3名
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,007,000	2,998,024	8,976	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	9,279,000	9,069,174	209,826	
	給食費支出	1,949,000	1,934,509	14,491	昼食材料費
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	6,000	5,916	84	利用者用医薬品
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000	14,276	724	各種消毒液等
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000		1,000	利用者貸出用衣類等
	教養娯楽費支出	87,000	82,050	4,950	新聞・週刊誌・レクリエーション用品等
	日用品費支出	94,000	95,959	-1,959	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	2,563,000	2,535,165	27,835	電気・ガス・上下水道料
	燃料費支出	2,349,000	2,199,720	149,280	暖房等燃料費
	消耗器具備品費支出	148,000	145,534	2,466	ホール等の電球他消耗品
	保険料支出	261,000	260,130	870	車輛保険料
	賃借料支出	1,124,000	1,124,076	-76	建具・食器消毒機管理・コピー機・介護用ソフトウェア料
	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	634,000	624,859	9,141	送迎車輛燃料費
	管理費返還支出			0	
	雑支出	48,000	46,980	1,020	その他事業雑費
	事務費支出	8,539,000	8,482,776	56,224	
	福利厚生費支出	178,000	172,712	5,288	職員健康診断・腰椎検査・予防接種
	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	146,000	139,737	6,263	文具・日用消耗品
	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	287,000	240,493	46,507	設備関係の修繕費
	通信運搬費支出	317,000	314,300	2,700	固定・携帯電話使用料、年賀ハガキ・切手
	会議費支出			0	
	広報費支出	49,000	48,400	600	標識案内掲載料・求人広告掲載料
	業務委託費支出	6,013,000	6,010,718	2,282	
	検査委託費支出			0	
給食委託費支出	4,588,000	4,587,840	160	デイ給食委託費	
医事委託費支出			0		
清掃委託費支出	389,000	388,800	200	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	1,036,000	1,034,078	1,922	機械警備委託費	
手数料支出	42,000	41,388	612	振込手数料・証明書発行手数料	
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			0		
保守料支出	1,287,000	1,306,288	-19,288	各設備点検料・パソコンセキュリティ	
渉外費支出			0		
諸会費支出	74,000	73,800	200	デイ協会会費等	
雑支出	146,000	134,940	11,060	求人広告・その他事務雑費	
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			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		

	事業活動支計(2)	47,458,000	46,893,771	564,229	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,463,000	-6,200,145	-262,855	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,290,000	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,290,000	1,290,000	0	送迎車輜リース返済(シエンタ・ワゴン2台分)	
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,290,000	-1,290,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	デイ運営資金の為、定期積立金取崩
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	336,000	335,640	360		
退職給付引当資産支出	336,000	335,640	360	退職共済会員出資金引当金	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	336,000	335,640	360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,464,000	2,464,360	-360		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,289,000	-5,025,785	-263,215		
前期末支払資金残高(12)	14,748,350	14,748,350	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,459,350	9,722,565	-263,215
-----------------------	-----------	-----------	----------

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	49,790,000	49,291,582	498,418	
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	3,102,000	3,063,064	38,936	
介護報酬収入	2,714,000	2,677,018	36,982	ヘルパー保険請求分
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）	4,000	4,155	-155	ヘルパー公費分保険請求分
介護予防負担金収入（一般）	384,000	381,891	2,109	ヘルパー利用者負担金
地域密着型介護料収入	22,468,000	22,509,650	-41,650	
介護報酬収入	20,061,000	20,128,749	-67,749	デイ保険請求分
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	183,000	180,213	2,787	デイ公費分保険請求分
介護負担金収入（一般）	2,224,000	2,200,688	23,312	デイ利用者負担金
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	6,136,000	6,032,920	103,080	
居宅介護支援介護料収入	6,136,000	6,032,920	103,080	居宅介護計画費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,468,000	11,157,403	310,597	
事業費収入	10,232,000	9,954,207	277,793	デイ・ヘルパー保険請求分
事業負担金収入（公費）	128,000	121,625	6,375	デイ・ヘルパー公費分保険請求分
事業負担金収入（一般）	1,108,000	1,081,571	26,429	デイ・ヘルパー利用者負担金
利用者等利用料収入	1,783,000	1,763,180	19,820	
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）	1,771,000	1,751,000	20,000	デイ利用者食費
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	12,000	12,180	-180	保険外利用・限度額超過料
その他の事業収入	4,833,000	4,765,365	67,635	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（介護・その他）	4,833,000	4,765,365	67,635	デイ受託利用料、居宅予防計画、認定調査料
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,116,460	-66,460	
	自立支援給付費収入	1,049,000	1,115,392	-66,392	ヘルパー障害同行・居宅
	介護給付費収入	1,049,000	1,115,392	-66,392	ヘルパー障害利用料(国保連)
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,000	1,068	-68	ヘルパー障害利用料(一般)
事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入			0	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入			0	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入 外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入			0	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入			39	-39 普通預金利息

その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入			0	
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)	50,840,000	50,408,081	431,919	
人件費支出	39,326,000	38,830,859	495,141	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,409,000	19,514,431	-105,431	常勤職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,594,000	4,594,160	-160	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	11,087,000	10,514,973	572,027	非常勤職員俸給、諸手当、賞与
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	447,000	445,000	2,000	独立行政法人福祉医療以降掛金(4名)
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,789,000	3,762,295	26,705	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,947,000	6,871,170	75,830	
給食費支出	1,630,000	1,660,519	-30,519	昼食材料費等
介護用品費支出	1,000		1,000	
医薬品費支出	3,000	3,085	-85	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	21,000	21,054	-54	レク材料費等
日用品費支出	112,000	93,019	18,981	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	1,349,000	1,289,866	59,134	電気料・ガス料・上下水道料
燃料費支出	1,020,000	1,026,203	-6,203	暖房等燃料費
消耗器具備品費支出	88,000	79,529	8,471	器具備品消耗品等
保険料支出	370,000	350,272	19,728	車輛・火災・賠償保険料
賃借料支出	1,630,000	1,627,440	2,560	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	711,000	710,757	243	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	12,000	9,426	2,574	利用者慶弔費・その他の事業雑費
事務費支出	5,350,000	5,346,316	3,684	
福利厚生費支出	325,000	320,913	4,087	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	773,000	792,612	-19,612	研修旅費・移動交通費
研修研究費支出	24,000	24,000	0	研修参加費等
事務消耗品費支出	110,000	100,748	9,252	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	82,000	80,892	1,108	設備関係の修繕費
通信運搬費支出	619,000	616,478	2,522	電話料・携帯電話使用料
会議費支出			0	
広報費支出	34,000	34,000	0	求人掲載料
業務委託費支出	2,908,000	2,901,856	6,144	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出	2,739,000	2,734,560	4,440	デイ給食委託費
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	46,000	45,360	640	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	123,000	121,936	1,064	機械警備委託費
手数料支出	21,000	21,294	-294	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	1,000	400	600	車輛等の税金等
保守料支出	204,000	226,908	-22,908	各設備点検・消防設備点検料等
渉外費支出			0	
諸会費支出	74,000	73,800	200	デイ協・居宅連協会費等
雑支出	175,000	152,415	22,585	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			0	
支払利息支出	289,000	288,966	34	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	

	事業活動支計(2)	51,912,000	51,337,311	574,689	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,072,000	-929,230	-142,770	
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			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	4,053,000	4,052,300	700	設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	762,000	762,000	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	762,000	762,000	0	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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	4,342,000	4,341,266	734	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			0		
その他の活動収入計(7)	4,342,000	4,341,266	734		
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	456,000	455,865	135		
退職給付引当資産支出	456,000	455,865	135	退職共済会員出資金引当分	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	456,000	455,865	135		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,886,000	3,885,401	599		
予備費支出(10)	49,000		49,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,050,000	-1,858,129	-191,871		
前期末支払資金残高(12)	11,999,000	11,999,565	-565		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,949,000	10,141,436	-192,436
-----------------------	-----------	------------	----------

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

(単位：円)

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	64,500,000	65,954,301	-1,454,301	縫製・軽作業・パン・野菜収入
	障害福祉サービス等事業収入	63,500,000	64,051,435	-551,435	
	自立支援給付費収入	61,500,000	62,032,956	-532,956	
	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	61,500,000	62,032,956	-532,956	障害福祉サービス費
	サービス利用計画作成費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,000,000	2,018,479	-18,479	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 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入 外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入			0		
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	4,015,000	4,015,000	0	運営費として	
受取利息配当金収入	20,000	3,807	16,193	受取利息	

その他の収入	1,050,000	897,531	152,469	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	900,000	796,070	103,930	職員給食費
雑収入	150,000	101,461	48,539	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	150,000	101,461	48,539	自動販売機設置手数料、フット謝礼金他
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)	133,085,000	134,922,074	-1,837,074	
人件費支出	51,309,000	48,202,926	3,106,074	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	31,020,000	28,191,288	2,828,712	常勤職員俸給・諸手当
職員賞与支出	10,014,000	10,013,774	226	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,150,000	3,168,974	-18,974	非常勤職員俸給・諸手当
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	福祉医療機構掛金
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,680,000	6,383,890	296,110	社会保険料・労働保険料
事業費支出	7,602,000	6,669,667	932,333	
給食費支出	2,570,000	2,427,976	142,024	給食食材費
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	8,000	2,244	5,756	利用者用医薬品
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	315,000	246,240	68,760	利用者健診料
医療費支出		2,210	-2,210	利用者受信料
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,080,000	1,078,707	1,293	行事・一泊旅行費用
日用品費支出	23,000	21,248	1,752	利用者用ティッシュ他日用消耗品
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	750,000	711,563	38,437	電気・ガス・水道料
燃料費支出	266,000	245,554	20,446	暖房用
消耗器具備品費支出	190,000	181,155	8,845	洗剤・蛍光灯・各種備品等
保険料支出	930,000	281,014	648,986	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	1,470,000	1,470,329	-329	車輛燃料費・車検代等
管理費返還支出			0	
雑支出		1,427	-1,427	施設雑費
事務費支出	7,134,000	6,657,243	476,757	
福利厚生費支出	235,000	185,210	49,790	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	90,000	80,425	9,575	旅費(研修以外)・駐車料金
研修研究費支出	600,000	581,552	18,448	研修会参加費・旅費等
事務消耗品費支出	270,000	205,363	64,637	事務消耗品・事務器具什器費
印刷製本費支出	25,000	23,412	1,588	名刺・年賀状印刷代等
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	500,000	310,360	189,640	各所修繕費
通信運搬費支出	150,000	126,172	23,828	電気料金・切手代等
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	591,000	503,724	87,276	
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	191,000	191,604	-604	ゴミ収集費・浄化槽清掃費
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	400,000	312,120	87,880	除排雪代・セコム(警備委託料)
手数料支出	215,000	215,798	-798	IB基本料・吉岡経営会計監査業務
保険料支出			0	
賃借料支出	3,500,000	3,464,303	35,697	電話機・パソコンリース料
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100,000	83,700	16,300	車輛税他
保守料支出	580,000	499,810	80,190	各種設備機器点検保守料
渉外費支出	30,000	106,772	-76,772	各種団体・地域への慶弔費等
諸会費支出	158,000	144,300	13,700	各組織への加盟に伴う会費等
雑支出	90,000	126,342	-36,342	その他の事務雑費等
就労支援事業支出	62,273,000	66,057,091	-3,784,091	
就労支援事業販売原価支出	55,732,000	59,651,672	-3,919,672	製造に係る経費
就労支援事業販売管費支出	6,541,000	6,405,419	135,581	販売に係る経費
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	24,000	37,681	-13,681	
利用者等外給食費支出	24,000	23,460	540	販売会時職員給食費
雑支出		14,221	-14,221	仕訳違いにより調整
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)	128,342,000	127,624,608	717,392	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,743,000	7,297,466	-2,554,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	北海道赤い羽根共同募金助成金
	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,507,680	-7,680	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出	1,500,000	1,507,680	-7,680	ボイラー(縫製)取替	
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,507,680	-7,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-507,680	7,680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,649,064	-649,064	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	運営資金不足のため
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入		641,384	-641,384	※H29積立額りの為取崩修正。H30移行で取崩
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	500,000	507,680	-7,680	ボイラー(縫製)取替のため
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	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)	2,100,000	2,749,064	-649,064		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,500,000	1,200,805	299,195		
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,200,805	299,195	共済制度会員出資金	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,249,000	3,249,000	0	他事業所へ運営資金として	
その他の活動による支出	2,021,000	2,024,490	-3,490		
その他の特別損失支出	2,021,000	2,024,490	-3,490	過去年度分過誤金返済	
その他の活動支出計(8)	6,770,000	6,474,295	295,705		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,670,000	-3,725,231	-944,769		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-427,000	3,064,555	-3,491,555		
前期末支払資金残高(12)	20,537,000	20,537,733	-733		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,110,000	23,602,288	-3,492,288
-----------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	補助金事業収入（保育） 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	3,890,000	4,105,813	-215,813	軽作業・木工組立・資源ごみ回収等
	障害福祉サービス等事業収入	40,920,000	41,163,972	-243,972	
	自立支援給付費収入	39,880,000	40,174,572	-294,572	
	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	39,880,000	40,174,572	-294,572	訓練等給付費
	サービス利用計画作成費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	1,040,000	989,400	50,600	利用者負担金
事 業 活 動 に よ る 収 支	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費） 入院診療収入（一般） 室料差額収入 外来診療収入（公費） 外来診療収入（一般） 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入（公費） 訪問看護療養費収入（一般） 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	1,000	38	962	預金利息	

その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入			0	
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)	44,811,000	45,269,823	-458,823	
支出				
人件費支出	26,738,000	26,982,222	-244,222	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,340,000	16,607,322	-267,322	常勤職員給与、諸手当
職員賞与支出	6,570,000	6,571,412	-1,412	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	270,000	268,655	1,345	福祉医療機構共済掛金、民間共済退職金
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,558,000	3,534,833	23,167	社会保険料、労働保険料
事業費支出	7,580,000	7,061,205	518,795	
給食費支出	2,500,000	2,473,510	26,490	給食費
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	300,000	286,290	13,710	利用者健康診断料
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	100,000	97,116	2,884	利用者レク費
日用品費支出	150,000	129,953	20,047	トイレトーパーパー等
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	850,000	724,676	125,324	電気・水道・ガス
燃料費支出	200,000	202,245	-2,245	灯油代
消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
保険料支出	140,000	131,154	8,846	自動車保険料、利用者損害保険料
賃借料支出	1,180,000	1,175,256	4,744	車庫リース料
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出		12,960	-12,960	花輪代
車輛費支出	1,780,000	1,690,282	89,718	車輛燃料費、修繕費
管理費返還支出			0	
雑支出	350,000	137,763	212,237	各種雑支出
事務費支出	2,586,000	2,253,802	332,198	
福利厚生費支出	70,000	19,320	50,680	民間共済会会員掛金
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	50,000	750	49,250	研修時駐車料金
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	140,000	137,597	2,403	事務用品消耗品
印刷製本費支出	120,000	119,775	225	複合機トナー
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	82,560	17,440	車輛修繕費
通信運搬費支出	480,000	458,624	21,376	電話料金
会議費支出			0	
広報費支出	40,000	34,000	6,000	ホームページ作成料
業務委託費支出	396,000	216,000	180,000	
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	396,000	216,000	180,000	除雪業務委託
手数料支出	80,000	109,980	-29,980	支払時振込手数料
保険料支出	300,000	296,770	3,230	損害保険料
賃借料支出	300,000	348,852	-48,852	複合機賃借料
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	倉庫賃借料
租税公課支出	50,000	34,250	15,750	各種税
保守料支出	200,000	141,588	58,412	エレベータ保守料
渉外費支出	30,000	6,000	24,000	施設協懇親会費
諸会費支出	50,000	35,000	15,000	旭障連、旭施協等年会費
雑支出		32,736	-32,736	図書購入費
就労支援事業支出	3,890,000	4,105,813	-215,813	
就労支援事業販売原価支出	3,810,000	4,076,615	-266,615	
就労支援事業販管費支出	80,000	29,198	50,802	
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)	40,794,000	40,403,042	390,958	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,017,000	4,866,781	-849,781	
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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	224,000	223,992	8	ストーブ購入費
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出	224,000	223,992	8		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	224,000	223,992	8		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-224,000	-223,992	-8		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	46,155	-46,155	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		46,155	-46,155	退職者分取崩し
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	46,155	-46,155		
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	550,000	487,155	62,845		
退職給付引当資産支出	550,000	487,155	62,845	民間共済会退職金会員出資金	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	アダージョへ繰入支出	
その他の活動による支出	1,380,000	1,367,360	12,640		
その他の特別損失支出	1,380,000	1,367,360	12,640	過誤返還金	
その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,654,515	75,485		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,730,000	-3,608,360	-121,640		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,000	1,034,429	-971,429		
前期末支払資金残高(12)	9,145,000	9,145,628	-628		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,208,000	10,180,057	-972,057
-----------------------	-----------	------------	----------

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

（単位：円）

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（保育）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	14,122,000	14,616,492	-494,492	縫製、ゴミ袋販売委託、軽作業等	
障害福祉サービス等事業収入	45,357,000	45,429,320	-72,320		
自立支援給付費収入	44,696,000	44,774,674	-78,674		
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	44,696,000	44,774,674	-78,674	訓練等給付費	
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	661,000	654,646	6,354	利用者負担金利用料	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0	寄附金（使用目的有）	
受取利息配当金収入	1,000	1,290	-290	預金利息	

その他の収入	249,000	285,845	-36,845	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		450	-450	
雑収入	249,000	285,395	-36,395	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	249,000	285,395	-36,395	助成金、消費税還付金、自販機収入
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)	60,789,000	61,392,947	-603,947	
人件費支出	32,651,000	32,190,285	460,715	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,708,000	18,256,252	451,748	常勤職員給与、諸手当
職員賞与支出	6,438,000	6,437,866	134	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	3,295,000	3,285,386	9,614	非常勤職員給与、諸手当
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	438,000	437,775	225	福祉医療機構共済掛金、民間共済退職金
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,772,000	3,773,006	-1,006	社会保険料、労働保険料
事業費支出	5,900,000	5,853,757	46,243	
給食費支出	1,635,000	1,627,150	7,850	給食費
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	180,000	179,550	450	利用者健康診断料
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	209,000	208,289	711	行事費用(日帰り研修等)
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	997,000	991,627	5,373	水道、電気料
燃料費支出	261,000	227,174	33,826	灯油代
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	600,000	600,216	-216	自動車保険料、利用者傷害保険料
賃借料支出	1,195,000	1,195,336	-336	車輛リース料
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	821,000	822,147	-1,147	車輛燃料費、修繕費
管理費返還支出			0	
雑支出	2,000	2,268	-268	
事務費支出	4,229,000	4,093,667	135,333	
福利厚生費支出	113,000	113,135	-135	職員健康診断料、民間共済会会員掛金
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	2,000	1,620	380	研修受講料
事務消耗品費支出	259,000	222,713	36,287	事務用消耗品
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	186,000	185,532	468	
通信運搬費支出	211,000	211,259	-259	電気料金、切手代
会議費支出			0	
広報費支出	34,000	34,000	0	ホームページ開設
業務委託費支出	233,000	260,280	-27,280	
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	39,000	38,880	120	定期ごみ回収代
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	194,000	221,400	-27,400	監査業務、除雪・雪下ろし
手数料支出	200,000	198,562	1,438	支払時振込手数料、車検時事務手数料
保険料支出			0	
賃借料支出	931,000	930,567	433	コピー機、サーバー、PC
土地・建物賃借料支出	1,082,000	1,081,700	300	駐車場代
租税公課支出	190,000	190,250	-250	自動車税、車検時重量税・印紙
保守料支出	676,000	552,019	123,981	消防設備定期点検料、エレベーター保守料
渉外費支出	53,000	52,960	40	香典、おびった祭りチケット代
諸会費支出	50,000	50,300	-300	旭障連、旭施協等年会費
雑支出	9,000	8,770	230	御神符、しめ飾り等
就労支援事業支出	14,122,000	14,413,538	-291,538	
就労支援事業販売原価支出	12,839,000	13,128,795	-289,795	
就労支援事業販売管費支出	1,283,000	1,284,743	-1,743	
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)	56,902,000	56,551,247	350,753	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,887,000	4,841,700	-954,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	126,000	126,275	-275	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	126,000	126,275	-275	民間共済会退職金
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	126,000	126,275	-275		
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	673,000	662,940	10,060		
退職給付引当資産支出	673,000	662,940	10,060	民間共済会退職金会員出資金	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	673,000	662,940	10,060		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-547,000	-536,665	-10,335		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,340,000	4,305,035	-965,035		
前期末支払資金残高(12)	13,019,000	13,019,624	-624		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,359,000	17,324,659	-965,659
-----------------------	------------	------------	----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	138,300,000	139,984,150	-1,684,150	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入	122,650,000	125,597,580	-2,947,580	運営費・処遇改善Ⅱ
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	700,000	676,000	24,000	園児給食
	その他の事業収入	14,950,000	13,710,570	1,239,430	
	補助金事業収入（保育）		150,000	-150,000	
	補助金事業収入（公費）	12,150,000	11,002,120	1,147,880	一時預かり・延長保育・特別支援・保育体制
	補助金事業収入（一般）	2,800,000	2,558,450	241,550	一時預かり・延長保育(利用者から)
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	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	
障害児施設給付費収入	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	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	
特定費用収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
医療事業収入	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入	15,000	12,998	2,002		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	3,130	-130		

その他の収入	1,465,000	1,757,758	-292,758	
受入研修費収入	100,000	125,000	-25,000	旭川大学他
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,492,769	-292,769	職員給食
雑収入	165,000	139,989	25,011	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	165,000	139,989	25,011	コピー・新入園時帽子他
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)	139,793,000	141,768,036	-1,975,036	
人件費支出	87,050,000	86,182,669	867,331	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	49,100,000	48,743,178	356,822	正・準職員給与
職員賞与支出	13,000,000	11,964,215	1,035,785	正・準職員賞与
非常勤職員給与支出	13,350,000	14,551,685	-1,201,685	嘱託職員・パート給与
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	850,000	890,000	-40,000	共済掛金
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,750,000	10,033,591	716,409	社会保険・労働保険
事業費支出	19,030,000	17,581,108	1,448,892	
給食費支出	9,500,000	8,685,382	814,618	粉ミルク・園児給食
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	19,378	80,622	ピューラックス
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	1,504,484	-4,484	おもちゃ他
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,000,000	1,827,875	172,125	電気・ガス
燃料費支出	1,500,000	1,503,881	-3,881	灯油
消耗器具備品費支出	900,000	846,247	53,753	ペーパータオル・ティッシュ他
保険料支出	410,000	405,898	4,102	自動車保険・総合保険・賠償保険
賃借料支出	2,200,000	2,154,033	45,967	
教育指導費支出	850,000	599,480	250,520	体操教室・わらべうた教室
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	40,000	30,800	9,200	ガソリン
管理費返還支出			0	
雑支出	30,000	3,650	26,350	園児病院・混合ガソリン
事務費支出	12,995,000	11,205,087	1,789,913	
福利厚生費支出	400,000	431,433	-31,433	換便・共済掛金・健康診断・慶弔費
職員被服費支出	70,000	69,813	187	エプロン
旅費交通費支出	600,000	107,615	492,385	会議交通費・講師交通費
研修研究費支出	1,000,000	728,378	271,622	研修参加費・交通費・日当
事務消耗品費支出	200,000	196,829	3,171	コピー用紙他
印刷製本費支出	10,000	5,400	4,600	文集製本
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	600,000	605,007	-5,007	修理部品・バルコニー軒天貼替他
通信運搬費支出	250,000	314,037	-64,037	電話・切手・葉書・携帯料金
会議費支出			0	
広報費支出	5,000	3,600	1,400	町内標識掲載料
業務委託費支出	9,530,000	8,528,401	1,001,599	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出	6,500,000	6,415,200	84,800	加工費
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	900,000	812,758	87,242	ごみ収集
保守委託費支出	1,430,000	921,343	508,657	機械整備・パフォーマンスチャージ他
その他の委託費支出	700,000	379,100	320,900	内部監査・除雪・芝生管理
手数料支出	100,000	29,074	70,926	振込手数料他
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	1,000	19,000	印紙
保守料支出	10,000		10,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出		70,000	-70,000	各種年会費
雑支出	200,000	114,500	85,500	各種年会費
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			0	
支払利息支出	450,000	263,302	186,698	福祉医療機構借入金利息
その他の支出	1,500,000	1,500,655	-655	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,655	-655	職員・講師・実習生給食
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	

	事業活動支計(2)	121,025,000	116,732,821	4,292,179	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,768,000	25,035,215	-6,267,215	
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	2,512,000	2,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	4,698,000	4,697,028	972	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	549,000	548,640	360	防風FXスクリーン	
構築物取得支出	3,888,000	3,888,000	0	屋外整備	
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	261,000	260,388	612	ノートパソコン	
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,210,000	7,209,028	972		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,210,000	-7,209,028	-972		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	6,500,000	6,766,940	-266,940	共済掛金	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,766,940	-266,940		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立	
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	3,000,000	2,246,888	753,112	アダージョへ繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,013,828	486,172		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,500,000	-9,013,828	-486,172		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,058,000	8,812,359	-6,754,359		
前期末支払資金残高(12)	15,363,576	15,363,576	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,421,576	24,175,935	-6,754,359
-----------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			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	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（保育）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,824,000	7,824,879	-879	
	自立支援給付費収入	5,393,000	5,393,570	-570	
	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	4,225,000	4,225,580	-580	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			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	1,168,000	1,167,990	10	計画相談支援サービス料	
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	2,431,000	2,431,309	-309	家賃・食費等自己負担金	
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（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		11	-11	預金利息	

	その他の収入	85,000	90,045	-5,045	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	85,000	90,045	-5,045	職員給食費
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	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)	7,909,000	7,914,935	-5,935	
支	人件費支出	14,603,000	14,502,833	100,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,998,000	4,697,265	300,735	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	2,287,000	2,286,370	630	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	5,963,000	6,139,931	-176,931	世話人給与
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	退職給付掛金
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,265,000	1,290,267	-25,267	社会保険料事業主負担分
	事業費支出	2,385,000	2,177,180	207,820	
	給食費支出	1,094,000	1,093,545	455	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			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	71,000	70,999	1	利用者使用トイレトペーパー他
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	419,000	414,344	4,656	電気・ガス・水道料金
	燃料費支出	434,000	399,200	34,800	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	58,000	58,177	-177	利用者使用トイレ掃除用品他
	保険料支出	228,000	59,388	168,612	車輛・賠償・障害保険
	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	81,000	81,527	-527	車輛燃料代
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	849,000	846,607	2,393	
	福利厚生費支出	5,000	16,188	-11,188	職員健康診断
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,000	22,735	265	事務手続き交通費
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	8,000	12,739	-4,739	事務所使用文房具・コピー用紙他
	印刷製本費支出	8,000	8,402	-402	名刺・年賀状他
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	18,000	18,360	-360	外管工事・内管工事・車輛修理	
通信運搬費支出	77,000	93,729	-16,729	電話料・年賀状他	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	48,000	48,600	-600		
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	48,000	48,600	-600	飲料水検査料	
手数料支出	65,000	64,836	164	振込手数料	
保険料支出			0		
賃借料支出	68,000	72,312	-4,312	レンタルサーバー・パソコン	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	35,000	34,500	500	自動車税	
保守料支出	410,000	358,839	51,161	アイコス・コピーカウンター料	
渉外費支出	13,000	24,624	-11,624	各施設御礼品	
諸会費支出	34,000	34,000	0	町内会費他	
雑支出	37,000	36,743	257	各施設御礼品	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	195,000	194,888	112	信金借入利息	
その他の支出	90,000	90,045	-45		
利用者等外給食費支出	90,000	90,045	-45	職員給食費	
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)	18,122,000	17,811,553	310,447	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,213,000	-9,896,618	-316,382	
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	2,052,000	2,052,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	信金借入金
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	2,052,000	2,052,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,052,000	-2,052,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設・整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	8,139,000	7,295,888	843,112	家賃・運営資金他	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	8,139,000	7,295,888	843,112		
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	127,000	136,095	-9,095	共済制度会員出資金	
退職給付引当資産支出	127,000	136,095	-9,095		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保育所施設・整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
旭光園建替積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	750,000	0	750,000		
その他の特別損失支出	750,000		750,000		
その他の活動支出計 (8)	877,000	136,095	740,905		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,262,000	7,159,793	102,207		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,003,000	-4,788,825	-214,175		
前期末支払資金残高 (12)	5,003,000	5,003,110	-110		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	214,285	-214,285
-----------------------	---	---------	----------