

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	8,000,000	8,874,500	-874,500	
	一般会員会費収入	4,300,000	4,873,500	-573,500	
	特別会員会費収入	2,300,000	2,321,000	-21,000	
	賛助会員会費収入	1,400,000	1,680,000	-280,000	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	13,780,000	13,217,566	562,434	
	寄附金収入	13,780,000	13,217,566	562,434	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	35,911,000	35,799,006	111,994	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	29,726,000	29,726,000	0	
	市区町村補助金収入	29,726,000	29,726,000	0	
	共同募金配分金収入	6,185,000	6,073,006	111,994	
	一般募金配分金収入	5,685,000	5,475,406	209,594	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	597,600	-97,600	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	177,595,600	159,651,467	17,944,133	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	60,089,600	55,712,644	4,376,956	
	市区町村受託金収入	60,089,600	55,712,644	4,376,956	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	117,506,000	101,946,823	15,559,177	
	都道府県社協受託金収入	117,506,000	101,946,823	15,559,177	
	受託金収入	0	1,992,000	-1,992,000	
	受託金収入		1,992,000	-1,992,000	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	5,593,000	4,388,625	1,204,375	
	参加費収入	5,437,000	3,900,200	1,536,800	
	利用料収入	150,000	488,425	-338,425	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入	6,000		6,000	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	1,127,000	1,347,090	-220,090	
	助成金収入	1,127,000	1,347,090	-220,090	
	助成金収入	1,127,000	1,347,090	-220,090	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	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	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	870,000	944,409	-74,409	
	その他の収入	10,000	2,674,981	-2,664,981	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	2,674,981	-2,664,981	
	共済財団退職金運用収入		2,451,254	-2,451,254	
	その他の事業収入		8,237	-8,237	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	10,000	215,490	-205,490	
	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）	242,886,600	226,897,644	15,988,956	
	人件費支出	174,040,000	170,843,907	3,196,093	
	役員報酬支出	4,224,000	4,195,000	29,000	
	職員給料支出	119,614,000	107,813,483	11,800,517	
	職員賞与支出	25,276,000	23,541,886	1,734,114	
	非常勤職員給与支出	2,062,000	2,024,510	37,490	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		11,581,366	-11,581,366	
	法定福利費支出	22,864,000	21,687,662	1,176,338	
	事業費支出	18,488,000	13,173,292	5,314,708	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	2,493,000	2,666,734	-173,734	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）	15,000	19,089	-4,089	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	284,000	205,991	78,009	
	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	1,493,000	3,207	1,489,793	
	燃料費支出	230,000	234,039	-4,039	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	2,634,000	1,984,831	649,169	
	保険料支出	1,191,000	1,025,105	165,895	
	賃借料支出	1,558,000	1,379,600	178,400	
	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	
	車輛費支出（事業）	984,000	711,619	272,381	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	1,442,000	867,307	574,693	
	諸謝金支出	1,630,000	1,114,850	515,150	
	旅費交通費支出	329,000	412,546	-83,546	
	印刷製本費支出		17,104	-17,104	
	修繕費支出	350,000	12,895	337,105	
	通信運搬費支出		9,524	-9,524	
	会議費支出		42,599	-42,599	
	業務委託費支出	3,855,000	2,382,182	1,472,818	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出		69,470	-69,470	
	租税公課支出		9,600	-9,600	
	雑支出		5,000	-5,000	
	事務費支出	52,124,000	49,382,910	2,741,090	
	福利厚生費支出	1,946,000	1,303,694	642,306	
	職員被服費支出			0	

		職員被服費支出（事務）	793,000	517,369	275,631	
		旅費交通費支出	9,974,000	9,716,764	257,236	
		研修研究費支出			0	
		研修研究費支出（事務）	541,000	489,906	51,094	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	3,399,000	5,964,954	-2,565,954	
		印刷製本費支出	1,697,000	437,076	1,259,924	
		水道光熱費支出	2,282,000	1,747,953	534,047	
		燃料費支出		27,540	-27,540	
		修繕費支出	50,000	131,112	-81,112	
		通信運搬費支出	3,498,000	2,905,900	592,100	
		会議費支出	135,000	80,466	54,534	
		広報費支出	730,000	1,702,069	-972,069	
		業務委託費支出	4,473,000	5,291,700	-818,700	
		検査委託費支出（事務）			0	
		給食委託費支出（事務）	2,245,000	1,626,669	618,331	
		清掃委託費支出（事務）			0	
		保守委託費支出（事務）	100,000	116,640	-16,640	
		その他の委託費支出（事務）	2,128,000	3,548,391	-1,420,391	
		手数料支出	906,000	1,188,985	-282,985	
		保険料支出	1,320,000	909,271	410,729	
		賃借料支出	2,518,000	2,585,644	-67,644	
		土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,925,976	-405,976	
		租税公課支出	10,449,000	7,784,966	2,664,034	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	2,200,000	1,651,045	548,955	
		諸会費支出	342,000	298,600	43,400	
		補償補填費（事務）	3,000		3,000	
		車両費（事務）	1,149,000	1,220,013	-71,013	
		車両燃料費（事務）	2,154,000	1,483,669	670,331	
		雑支出	45,000	18,238	26,762	
		雑支出	45,000	18,238	26,762	
		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	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	11,286,000	7,614,070	3,671,930	
		助成金支出	11,286,000	7,614,070	3,671,930	
		助成金支出	11,286,000	7,614,070	3,671,930	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	-50,000	
		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		50,000	-50,000	
		事業活動支出計（２）	255,938,000	241,064,179	14,873,821	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,051,400	-14,166,535	1,115,135	
		施設整備等補助金収入	0	990,340	-990,340	
		施設整備等補助金収入		990,340	-990,340	
		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	990,340	-990,340	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	894,240	-894,240	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	

る収支	支	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出		894,240	-894,240	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	894,240	-894,240	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	96,100	-96,100		
その他の活動による収支	収	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	
		基金積立資産取崩収入	26,578,000	20,823,780	5,754,220	
		基金積立資産取崩収入	26,578,000	20,823,780	5,754,220	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,649,620	-649,620	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動による収入	0	18,444,474	-18,444,474		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預け金返還金収入		18,444,474	-18,444,474		
	その他の活動収入計（７）	30,578,000	43,917,874	-13,339,874		
	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	
基金積立資産支出			4,496,000	0	4,496,000	
基金積立資産支出			4,496,000		4,496,000	
積立資産支出			0	9,017,031	-9,017,031	
介護保険積立資産支出					0	
退職給付引当資産支出				9,017,031	-9,017,031	
長期預り金積立資産支出					0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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	
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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	
生活福祉資金会計繰入金支出					0	
事業区分間繰入金支出			20,327,000	20,327,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
長期前払費用支出				0		
その他の活動による支出		6,114,000	9,082,378	-2,968,378		
退職共済預け金支出		6,114,000	9,082,378	-2,968,378		
差入保証金返還支出				0		
退職手当積立基金預け金支出				0		
その他の活動支出計（８）		30,937,000	38,426,409	-7,489,409		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-359,000	5,491,465	-5,850,465		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,410,400	-8,578,970	-4,831,430		
前期末支払資金残高（１２）			-110,646,841	110,646,841		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-13,410,400	-119,225,811	105,815,411		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	24,835,000	17,199,579	7,635,421	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	24,835,000	17,199,579	7,635,421	
	市区町村補助金収入	24,835,000	17,199,579	7,635,421	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	12,000	-12,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入		12,000	-12,000	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	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	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	24,835,000	17,211,579	7,623,421	
	人件費支出	15,450,000	12,393,410	3,056,590	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,397,000	9,025,689	4,371,311	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		2,216,525	-2,216,525	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,053,000	1,151,196	901,804	
	事業費支出	2,086,000	2,128,338	-42,338	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）	53,000	59,168	-6,168	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	464,000	504,196	-40,196	
	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	455,000	604,888	-149,888	
	燃料費支出	63,000		63,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	580,000	465,776	114,224	
	保険料支出	471,000	450,408	20,592	
	賃借料支出		1,782	-1,782	
	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	
	車輛費支出（事業）			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出		42,120	-42,120	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,067,000	3,008,231	58,769	
	福利厚生費支出	208,000	201,118	6,882	
	職員被服費支出			0	

		職員被服費支出（事務）	124,000	99,835	24,165	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		研修研究費支出（事務）	90,000	50,164	39,836	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	350,000	614,056	-264,056	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出		55,675	-55,675	
		修繕費支出	1,042,000	1,136,959	-94,959	
		通信運搬費支出	238,000	201,644	36,356	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	686,000	365,647	320,353	
		検査委託費支出（事務）			0	
		給食委託費支出（事務）			0	
		清掃委託費支出（事務）	67,000		67,000	
		保守委託費支出（事務）	99,000	58,482	40,518	
		その他の委託費支出（事務）	520,000	307,165	212,835	
		手数料支出	40,000	20,088	19,912	
		保険料支出	99,000	89,820	9,180	
		賃借料支出	48,000	50,228	-2,228	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	8,000	7,700	300	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	33,000	33,000	0	
		補償補填費（事務）	6,000	2,900	3,100	
		車両費（事務）	60,000	62,424	-2,424	
		車両燃料費（事務）	35,000	16,973	18,027	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			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）	20,603,000	17,529,979	3,073,021	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,232,000	-318,400	4,550,400	
		施設整備等補助金収入	0	4,573,600	-4,573,600	
		施設整備等補助金収入		4,573,600	-4,573,600	
		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	4,573,600	-4,573,600	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,232,000	4,209,300	22,700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	4,232,000		4,232,000	

る 収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）		3,693,600	-3,693,600	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出		515,700	-515,700	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,232,000	4,209,300	22,700	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,232,000	364,300	-4,596,300		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入		0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預け金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		介護保険積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
生活福祉資金会計繰入金支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
長期前払費用支出			0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
退職共済預け金支出				0		
差入保証金返還支出				0		
退職手当積立基金預け金支出			0			
その他の活動支出計（８）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	45,900	-45,900		
前期末支払資金残高（１２）			-29,027	29,027		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	16,873	-16,873		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 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
会費収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
分担金収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
受託金収入	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
貸付事業収入	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
貸付金利息収入	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	延滞利息収入			0	
	事業収入	540,000	330,730	209,270	
参加費収入	参加費収入			0	
	利用料収入		330,730	-330,730	
利用料（自費）	利用料（自費）	540,000		540,000	
	その他の事業収入			0	
賃貸料収入	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
助成金収入	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
助成金収入	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
負担金収入	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	61,728,000	64,567,264	-2,839,264	
	施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	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）	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	61,728,000	64,567,264	-2,839,264	
介護報酬収入	介護報酬収入	56,400,000	47,903,253	8,496,747	
	介護予防報酬収入	1,980,000	15,539,146	-13,559,146	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,108,000	941,481	2,166,519	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	240,000	183,384	56,616	
地域密着型介護料収入	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	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）	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）	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	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	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）	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	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	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）	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	263,520	-263,520	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	263,520	-263,520	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		250,520	-250,520	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		13,000	-13,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	62,268,000	65,161,514	-2,893,514	
	人件費支出	56,957,000	51,877,297	5,079,703	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,986,000	17,088,840	1,897,160	
	職員賞与支出	9,620,000	8,786,412	833,588	
	非常勤職員給与支出	18,764,000	17,657,473	1,106,527	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	9,587,000	8,344,572	1,242,428	
	事業費支出	5,021,000	4,499,963	521,037	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）	130,000	76,949	53,051	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	
	消耗器具備品費支出（事業）	120,000	127,428	-7,428	
	保険料支出	321,000	532,503	-211,503	
	賃借料支出	3,240,000	2,446,644	793,356	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛費支出（事業）	400,000	710,048	-310,048	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	810,000	598,691	211,309	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出		7,700	-7,700	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,364,000	3,118,239	245,761	
	福利厚生費支出	572,000	575,612	-3,612	
	職員被服費支出			0	

支 出	職員被服費支出（事務）	553,000	291,697	261,303	
	旅費交通費支出		3,000	-3,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	574,000	309,140	264,860	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	240,000	105,772	134,228	
	印刷製本費支出	188,000	187,920	80	
	水道光熱費支出	264,000	241,302	22,698	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	244,000	225,847	18,153	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	58,000	90,534	-32,534	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	58,000	5,292	52,708	
	その他の委託費支出（事務）		85,242	-85,242	
	手数料支出	56,000	45,830	10,170	
	保険料支出		26,370	-26,370	
	賃借料支出	551,000	980,525	-429,525	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	54,000	28,900	25,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	5,790	-5,790	
	雑支出		5,790	-5,790	
	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	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	65,342,000	59,495,499	5,846,501	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,074,000	5,666,015	-8,740,015	
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,309,580	390,420	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0		
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,309,580	390,420		
		器具及び備品取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）	2,700,000	2,309,580	390,420		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,700,000	-2,309,580	-390,420			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		基金積立資産取崩収入	0	2,309,000	-2,309,000		
		基金積立資産取崩収入		2,309,000	-2,309,000		
		積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000		
		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		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）	2,700,000		2,700,000		
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
		生活福祉資金会計繰入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	5,790	-5,790		
	長期前払費用返還金収入		5,790	-5,790			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	差入保証金返還収入			0			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
	退職共済預け金返還金収入			0			
	その他の活動収入計（７）		2,700,000	2,314,790	385,210		
支 出	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		
		基金積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000		
		基金積立資産支出		5,000,000	-5,000,000		
		積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000		
		介護保険積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
		生活福祉資金会計繰入金支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	22,500	-22,500		
		長期前払費用支出		22,500	-22,500		
		その他の活動による支出	1,024,000	767,592	256,408		
		退職共済預け金支出	1,024,000	767,592	256,408		
		差入保証金返還支出			0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		その他の活動支出計（８）		6,024,000	5,790,092	233,908	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,324,000	-3,475,302	151,302	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,098,000	-118,867	-8,979,133			
前期末支払資金残高（１２）			66,776,565	-66,776,565			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-9,098,000	66,657,698	-75,755,698			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
	会費収入	0	0	0		
	一般会員会費収入			0		
	特別会員会費収入			0		
	賛助会員会費収入			0		
	分担金収入	0	0	0		
	分担金収入			0		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	都道府県補助金収入			0		
	市区町村補助金収入	0	0	0		
	市区町村補助金収入			0		
	共同募金配分金収入	0	0	0		
	一般募金配分金収入			0		
	歳末たすけあい配分金収入			0		
	災害等準備金収入			0		
	受託金収入	0	0	0		
	都道府県受託金収入	0	0	0		
	都道府県受託金収入			0		
	市区町村受託金収入	0	0	0		
	市区町村受託金収入			0		
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0		
	退職共済事務費収入			0		
	全社協受託金収入			0		
	都道府県社協受託金収入	0	0	0		
	都道府県社協受託金収入			0		
	受託金収入	0	0	0		
	受託金収入			0		
	〇〇受託金収入			0		
	貸付事業収入	0	0	0		
	償還金収入			0		
	貸付金利息収入	0	0	0		
	貸付金利息収入			0		
	延滞利息収入			0		
	事業収入	0	0	0		
	参加費収入			0		
	利用料収入			0		
	利用料（自費）			0		
	その他の事業収入			0		
	賃貸料収入			0		
	資料・図書等頒布収入			0		
	広告料収入			0		
	手数料収入			0		
	助成金収入	0	0	0		
	助成金収入	0	0	0		
	助成金収入			0		
	負担金収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費収入			0		
	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		

収入	居住費収入（公費）				0	
	居住費収入（一般）				0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入				0	
	市町村特別事業収入				0	
	受託事業収入				0	
	その他の事業収入（保険等査定減）				0	
	老人福祉事業収入	0	0		0	
	措置事業収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	その他の事業収入				0	
	運営事業収入	0	0		0	
	管理費収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	補助金事業収入				0	
	その他の事業収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	管理費収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	その他の事業収入				0	
	児童福祉事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入				0	
	受託事業収入				0	
	その他の事業収入				0	
	保育事業収入	0	0		0	
	施設型給付費収入	0	0		0	
	施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	特例施設型給付費収入	0	0		0	
	特例施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入				0	
	受託事業収入				0	
	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,800,000	10,887,010	2,912,990		
	自立支援給付費収入	13,800,000	10,853,302	2,946,698		
	介護給付費収入	13,800,000	10,853,302	2,946,698		
	特例介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特例地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特例計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入		33,708	-33,708		
	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	
事業活動による収支	受託事業収入				0	
	その他の事業収入（保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
					0	
					0	
					0	
					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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	13,800,000	10,887,010	2,912,990	
	人件費支出	13,800,000	10,887,010	2,912,990	
	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	13,800,000	10,887,010	2,912,990	
	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	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	
	消耗器具備品費支出（事業）			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	
	車輛費支出（事業）			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	

支 出	職員被服費支出（事務）			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）			0	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）			0	
	その他の委託費支出（事務）			0	
	手数料支出			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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	13,800,000	10,887,010	2,912,990	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る	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	
	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	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	長期前払費用返還金収入				0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	
基金積立資産支出					0		
積立資産支出		0	0	0	0		
介護保険積立資産支出					0		
退職給付引当資産支出					0		
長期預り金積立資産支出					0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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		
生活福祉資金会計繰入金支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0		
長期前払費用支出					0		
その他の活動による支出		0	0	0	0		
退職共済預け金支出					0		
差入保証金返還支出					0		
退職手当積立基金預け金支出				0			
その他の活動支出計（８）			0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0		
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）					0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなろデイサービス事業 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
会費収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
分担金収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
受託金収入	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
貸付事業収入	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
貸付金利息収入	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
参加費収入	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
利用料（自費）	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
賃貸料収入	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
助成金収入	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
助成金収入	助成金収入			0	
負担金収入	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	30,048,000	21,069,280	8,978,720	
	施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	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）	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	28,320,000	19,840,129	8,479,871	
介護報酬収入	介護報酬収入	24,000,000	16,994,488	7,005,512	
	介護予防報酬収入	4,320,000	2,732,182	1,587,818	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		12,600	-12,600	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		100,859	-100,859	
地域密着型介護料収入	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	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）	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）	介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	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	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	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）	事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	1,728,000	1,229,151	498,849	
	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	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）	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,728,000	1,229,151	498,849	

収入	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	335,212	264,788	
	自立支援給付費収入	600,000	335,212	264,788	
	介護給付費収入	600,000	335,212	264,788	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	
事業活動による収支	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
				0	
				0	
				0	
				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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	194,400	-194,400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	194,400	-194,400	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		194,400	-194,400	
	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）	30,648,000	21,598,892	9,049,108	
	人件費支出	17,677,000	18,130,661	-453,661	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,015,000	9,534,063	-519,063	
	職員賞与支出	3,323,000	3,300,471	22,529	
	非常勤職員給与支出	3,180,000	3,030,032	149,968	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,159,000	2,266,095	-107,095	
	事業費支出	4,398,000	5,612,382	-1,214,382	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	48,000	46,633	1,367	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	24,000	46,090	-22,090	
	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	
	保健衛生費支出（事業）	150,000	165,274	-15,274	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	60,000	62,512	-2,512	
	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	2,034,000	3,209,484	-1,175,484	
	燃料費支出		6,400	-6,400	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	240,000	639,720	-399,720	
	保険料支出	280,000	224,683	55,317	
	賃借料支出	682,000	499,434	182,566	
	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	
	車輛費支出（事業）	280,000	231,390	48,610	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	600,000	379,257	220,743	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		2,700	-2,700	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出		97,185	-97,185	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出		1,620	-1,620	
	事務費支出	4,109,000	3,452,436	656,564	
	福利厚生費支出	130,000	168,632	-38,632	
	職員被服費支出			0	

支	出	職員被服費支出（事務）	126,000	82,663	43,337	
		旅費交通費支出		6,000	-6,000	
		研修研究費支出			0	
		研修研究費支出（事務）	155,000	16,300	138,700	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	170,000	253,542	-83,542	
		印刷製本費支出	50,000		50,000	
		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	124,000	159,215	-35,215	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,633,000	1,951,287	681,713	
		検査委託費支出（事務）			0	
		給食委託費支出（事務）	1,728,000	1,425,619	302,381	
		清掃委託費支出（事務）			0	
		保守委託費支出（事務）	190,000	35,424	154,576	
		その他の委託費支出（事務）	715,000	490,244	224,756	
		手数料支出	60,000	17,230	42,770	
		保険料支出	163,000	97,250	65,750	
		賃借料支出	406,000	570,317	-164,317	
		土地・建物賃借料支出		43,934	-43,934	
		租税公課支出	32,000	33,900	-1,900	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		6,866	-6,866	
		諸会費支出	50,000	35,300	14,700	
		補償補填費（事務）	10,000		10,000	
		車両費（事務）			0	
		車両燃料費（事務）			0	
		雑支出	0	10,000	-10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			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）	26,184,000	27,195,479	-1,011,479	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,464,000	-5,596,587	10,060,587	
施	設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
等	に	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	
よ	う	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入				0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	その他の活動収入計（７）		0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出					0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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		
生活福祉資金会計繰入金支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0		
長期前払費用支出					0		
その他の活動による支出		617,000	615,478	1,522			
退職共済預け金支出		617,000	615,478	1,522			
差入保証金返還支出				0			
退職手当積立基金預け金支出			0				
その他の活動支出計（８）		617,000	615,478	1,522			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-617,000	-615,478	-1,522			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,847,000	-6,212,065	10,059,065			
前期末支払資金残高（１２）			29,251,431	-29,251,431			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,847,000	23,039,366	-19,192,366			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	5,000	-5,000	
寄附金収入			5,000	-5,000	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
〇〇受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	71,916,000	74,338,231	-2,422,231		
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	67,536,000	69,698,281	-2,162,281		
介護報酬収入	54,996,000	59,371,038	-4,375,038		
介護予防報酬収入	7,308,000	5,072,889	2,235,111		
介護負担金収入（公費）			0		
介護負担金収入（一般）	4,800,000	4,946,652	-146,652		
介護予防負担金収入（公費）			0		
介護予防負担金収入（一般）	432,000	307,702	124,298		
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	4,380,000	4,639,950	-259,950		
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）	4,380,000	4,639,950	-259,950		

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	68,530	-68,530	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	68,530	-68,530	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		68,530	-68,530	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	71,916,000	74,411,761	-2,495,761	
	人件費支出	43,030,000	41,378,136	1,651,864	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,987,000	25,869,328	1,117,672	
	職員賞与支出	7,175,000	7,505,619	-330,619	
	非常勤職員給与支出	3,539,000	2,742,840	796,160	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,329,000	5,260,349	68,651	
	事業費支出	9,378,000	8,403,666	974,334	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	110,000	126,782	-16,782	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	48,000	50,850	-2,850	
	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	
	保健衛生費支出（事業）	312,000	362,440	-50,440	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	136,000	126,466	9,534	
	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	5,964,000	5,334,064	629,936	
	燃料費支出	20,000	20,230	-230	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	570,000	632,318	-62,318	
	保険料支出	340,000	365,183	-25,183	
	賃借料支出		13,024	-13,024	
	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	
	車輛費支出（事業）	810,000	411,308	398,692	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	1,068,000	887,024	180,976	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		26,332	-26,332	
	通信運搬費支出		12,665	-12,665	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出		1,080	-1,080	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出		33,900	-33,900	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,875,000	10,546,647	1,328,353	
	福利厚生費支出	253,000	302,926	-49,926	
	職員被服費支出			0	

		職員被服費支出（事務）	297,000	117,882	179,118	
		旅費交通費支出		6,000	-6,000	
		研修研究費支出			0	
		研修研究費支出（事務）	545,000	480,490	64,510	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	540,000	516,977	23,023	
		印刷製本費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,476,000	546,480	929,520	
		通信運搬費支出	210,000	194,127	15,873	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	7,259,000	7,264,493	-5,493	
		検査委託費支出（事務）			0	
		給食委託費支出（事務）	4,458,000	4,794,197	-336,197	
		清掃委託費支出（事務）	900,000	923,304	-23,304	
		保守委託費支出（事務）	656,000	853,416	-197,416	
		その他の委託費支出（事務）	1,245,000	693,576	551,424	
		手数料支出	42,000	18,198	23,802	
		保険料支出	216,000	234,210	-18,210	
		賃借料支出	804,000	643,510	160,490	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	98,000	65,600	32,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	25,000	22,060	2,940	
		諸会費支出	50,000	53,800	-3,800	
		補償補填費（事務）	10,000	5,750	4,250	
		車両費（事務）		64,144	-64,144	
		車両燃料費（事務）			0	
		雑支出	0	10,000	-10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			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）	64,283,000	60,328,449	3,954,551	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,633,000	14,083,312	-6,450,312	
		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	
		固定資産取得支出	1,820,000	2,479,000	-659,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	

収支	支出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	1,700,000		1,700,000	
		器具及び備品取得支出	120,000	145,000	-25,000	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出		2,334,000	-2,334,000	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,820,000	2,479,000	-659,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,820,000	-2,479,000	659,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	1,700,000	-1,700,000	
		基金積立資産取崩収入		1,700,000	-1,700,000	
		積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）	1,700,000		1,700,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預け金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		1,700,000	1,700,000	0	
	支出	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	
基金積立資産支出			0	3,878,000	-3,878,000	
基金積立資産支出				3,878,000	-3,878,000	
積立資産支出			3,878,000	0	3,878,000	
介護保険積立資産支出			3,878,000		3,878,000	
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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	
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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	
生活福祉資金会計繰入金支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
長期前払費用支出				0		
その他の活動による支出		1,669,000	1,260,772	408,228		
退職共済預け金支出		1,669,000	1,260,772	408,228		
差入保証金返還支出				0		
退職手当積立基金預け金支出				0		
その他の活動支出計（８）		5,547,000	5,138,772	408,228		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,847,000	-3,438,772	-408,228		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,966,000	8,165,540	-6,199,540		
前期末支払資金残高（１２）			48,969,700	-48,969,700		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,966,000	57,135,240	-55,169,240		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれデイサービス事業 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
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	78,008,000	69,128,171	8,879,829	
	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	72,716,000	64,260,080	8,455,920	
	介護報酬収入	60,912,000	52,609,861	8,302,139	
	介護予防報酬収入	7,796,000	7,403,380	392,620	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,480,000	3,820,135	-340,135	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	528,000	426,704	101,296	
	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	5,292,000	4,868,091	423,909	
	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）	5,292,000	4,868,091	423,909	

収入	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,000	749,287	498,713	
	自立支援給付費収入	1,248,000	737,873	510,127	
	介護給付費収入	1,248,000	737,873	510,127	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		11,414	-11,414	
	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（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	
事業活動による収支					

	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			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			0	
	その他の収入	0	230,849	-230,849	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	230,849	-230,849	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		215,849	-215,849	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		15,000	-15,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	79,256,000	70,108,307	9,147,693	
	人件費支出	49,185,000	48,037,163	1,147,837	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,041,000	32,833,299	2,207,701	
	職員賞与支出	7,949,000	8,682,950	-733,950	
	非常勤職員給与支出		145,600	-145,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,195,000	6,375,314	-180,314	
	事業費支出	12,764,000	10,703,868	2,060,132	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	144,000	101,733	42,267	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）	144,000	30,460	113,540	
	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	
	保健衛生費支出（事業）	360,000	420,077	-60,077	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	168,000	103,998	64,002	
	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	5,100,000	4,569,757	530,243	
	燃料費支出	3,276,000	2,105,685	1,170,315	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	504,000	479,904	24,096	
	保険料支出	419,000	434,593	-15,593	
	賃借料支出	974,000	963,299	10,701	
	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	
	車輛費支出（事業）	580,000	498,011	81,989	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	1,095,000	878,651	216,349	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		110,000	-110,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出		7,700	-7,700	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,805,000	10,931,868	1,873,132	
	福利厚生費支出	276,000	347,028	-71,028	
	職員被服費支出			0	

		職員被服費支出（事務）	322,000	197,175	124,825	
		旅費交通費支出		22,600	-22,600	
		研修研究費支出			0	
		研修研究費支出（事務）	536,000	381,750	154,250	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	489,000	389,152	99,848	
		印刷製本費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000		500,000	
		通信運搬費支出	325,000	324,600	400	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,168,000	8,355,566	812,434	
		検査委託費支出（事務）			0	
		給食委託費支出（事務）	5,380,000	4,922,134	457,866	
		清掃委託費支出（事務）	1,200,000	1,548,076	-348,076	
		保守委託費支出（事務）	1,304,000	1,264,680	39,320	
		その他の委託費支出（事務）	1,284,000	620,676	663,324	
		手数料支出	50,000	31,458	18,542	
		保険料支出	233,000	183,800	49,200	
		賃借料支出	756,000	571,927	184,073	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15,000	31,200	-16,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	25,000	30,312	-5,312	
		諸会費支出	50,000	55,300	-5,300	
		補償補填費（事務）	10,000		10,000	
		車両費（事務）			0	
		車両燃料費（事務）			0	
		雑支出	0	10,000	-10,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			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）	74,754,000	69,672,899	5,081,101	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,502,000	435,408	4,066,592	
		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	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,884,360	-384,360	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	

る収支	支出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,091,360	408,640	
		器具及び備品取得支出		793,000	-793,000	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,500,000	3,884,360	-384,360	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,500,000	-3,884,360	384,360	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	3,091,000	-3,091,000	
		基金積立資産取崩収入		3,091,000	-3,091,000	
		積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）	3,500,000		3,500,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,500,000	3,091,000	409,000	
その他の活動による収支	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	
		基金積立資産支出	0	4,986,000	-4,986,000	
		基金積立資産支出		4,986,000	-4,986,000	
		積立資産支出	4,986,000	0	4,986,000	
		介護保険積立資産支出	4,986,000		4,986,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,720	-10,720	
		長期前払費用支出		10,720	-10,720	
		その他の活動による支出	1,656,000	1,132,500	523,500	
		退職共済預け金支出	1,656,000	1,132,500	523,500	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,642,000	6,129,220	512,780	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,142,000	-3,038,220	-103,780	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,140,000	-6,487,172	4,347,172	
前期末支払資金残高（１２）				36,858,558	-36,858,558	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,140,000	30,371,386	-32,511,386	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設あすなろデイサービス事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
〇〇受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		0	9,010	-9,010	
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	-15,500	15,500	
介護報酬収入			-18,350	18,350	
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）			2,850	-2,850	
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	24,510	-24,510	
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）			24,510	-24,510	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	0	9,010	-9,010	
	人件費支出	0	-868	868	
	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		-868	868	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	
	消耗器具備品費支出（事業）			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	
	車輛費支出（事業）			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,080	-1,080	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	

支 出	職員被服費支出（事務）			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）			0	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）			0	
	その他の委託費支出（事務）			0	
	手数料支出		1,080	-1,080	
	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			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	0	212	-212	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	8,798	-8,798	
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	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	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入				0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出					0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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		
生活福祉資金会計繰入金支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0		
長期前払費用支出					0		
その他の活動による支出		0	0	0	0		
退職共済預け金支出					0		
差入保証金返還支出					0		
退職手当積立基金預け金支出					0		
その他の活動支出計（８）		0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,798	-8,798			
前期末支払資金残高（１２）			20,881,575	-20,881,575			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	20,890,373	-20,890,373			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービスセンター運営管理事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	19,514,000	19,514,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	19,514,000	19,514,000	0	
	市区町村補助金収入	19,514,000	19,514,000	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	2,544,000	1,662,520	881,480	
	参加費収入			0	
	利用料収入		1,662,520	-1,662,520	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
	賃貸料収入	2,544,000		2,544,000	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	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	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	301,000	325,220	-24,220	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	301,000	325,220	-24,220	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	301,000	325,220	-24,220	
	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）	22,359,000	21,501,740	857,260	
	人件費支出	8,601,000	7,237,025	1,363,975	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,356,000	3,562,920	793,080	
	職員賞与支出	1,449,000	1,191,048	257,952	
	非常勤職員給与支出	1,621,000	1,547,065	73,935	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,175,000	935,992	239,008	
	事業費支出	8,119,000	7,619,178	499,822	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）		3,337	-3,337	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）	66,000	41,536	24,464	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	126,000	160,092	-34,092	
	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	4,765,000	3,485,546	1,279,454	
	燃料費支出	1,242,000	658,659	583,341	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	620,000	785,010	-165,010	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		7,244	-7,244	
	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	
	車輛費支出（事業）			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000	782,406	-682,406	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,695,348	-495,348	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,606,000	6,555,375	50,625	
	福利厚生費支出	52,000	23,648	28,352	
	職員被服費支出			0	

支 出	職員被服費支出（事務）			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）		6,000	-6,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	108,000	638,149	-530,149	
	印刷製本費支出	68,000	43,200	24,800	
	水道光熱費支出	696,000	343,000	353,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	544,764	-444,764	
	通信運搬費支出	28,000	3,400	24,600	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,849,000	4,275,814	573,186	
	検査委託費支出（事務）		7,128	-7,128	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）	890,000	962,676	-72,676	
	保守委託費支出（事務）	1,726,000	620,794	1,105,206	
	その他の委託費支出（事務）	2,233,000	2,685,216	-452,216	
	手数料支出	25,000	52,725	-27,725	
	保険料支出	174,000	143,150	30,850	
	賃借料支出	503,000	456,708	46,292	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	21,817	-21,817	
	雑支出		21,817	-21,817	
	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	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	23,326,000	21,411,578	1,914,422	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-967,000	90,162	-1,057,162	
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	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			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）	4,000,000	4,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	20,255,000	19,693,584	561,416	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

る 収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）	19,500,000		19,500,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		118,800	-118,800	
		建物附属設備取得支出	324,000	19,148,400	-18,824,400	
		構築物取得支出	431,000	426,384	4,616	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	20,255,000	19,693,584	561,416	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,255,000	-15,693,584	-561,416	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入	20,327,000	20,327,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,327,000	20,327,000	0	
支 出	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	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		介護保険積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,135,900	-135,900	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動による支出	476,000	289,392	186,608	
		退職共済預け金支出	476,000	289,392	186,608	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,476,000	4,425,292	50,708	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,851,000	15,901,708	-50,708	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,371,000	298,286	-1,669,286	
前期末支払資金残高（１２）				-2,366,356	2,366,356	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-1,371,000	-2,068,070	697,070	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業 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
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	82,675,000	77,687,539	4,987,461	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	82,675,000	77,687,539	4,987,461	
	市区町村受託金収入	82,675,000	77,687,539	4,987,461	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	22,729,000	22,857,800	-128,800	
	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	22,704,000	22,817,900	-113,900	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	22,704,000	22,817,900	-113,900	
	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	

収入	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	25,000	39,900	-14,900
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入	25,000	39,900	-14,900
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
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 （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	
事業活動による収支				

	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			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			0	
	その他の収入	0	143,000	-143,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	143,000	-143,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		138,000	-138,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		5,000	-5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	105,404,000	100,688,339	4,715,661	
	人件費支出	69,576,000	69,763,787	-187,787	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,850,000	46,713,863	136,137	
	職員賞与支出	13,302,000	13,032,077	269,923	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		974,500	-974,500	
	法定福利費支出	9,424,000	9,043,347	380,653	
	事業費支出	9,562,000	6,752,773	2,809,227	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	610,000	428,606	181,394	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	
	消耗器具備品費支出（事業）	230,000	10,686	219,314	
	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	
	車輛費支出（事業）		57,130	-57,130	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）			0	
	諸謝金支出	2,530,000	120,000	2,410,000	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出		7,335	-7,335	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		7,216	-7,216	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	6,192,000	6,115,800	76,200	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出		6,000	-6,000	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,246,000	10,811,389	1,434,611	
	福利厚生費支出	364,000	348,259	15,741	
	職員被服費支出			0	

支出	職員被服費支出（事務）	423,000	84,758	338,242	
	旅費交通費支出		5,000	-5,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	86,000	662,040	-576,040	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	1,841,000	1,513,578	327,422	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	924,000	1,168,811	-244,811	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	141,000	58,060	82,940	
	通信運搬費支出	1,762,000	1,347,847	414,153	
	会議費支出	30,000	1,080	28,920	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,074,000	1,739,880	-665,880	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）		43,200	-43,200	
	保守委託費支出（事務）	1,074,000	1,146,852	-72,852	
	その他の委託費支出（事務）		549,828	-549,828	
	手数料支出	620,000	480,248	139,752	
	保険料支出	488,000	427,803	60,197	
	賃借料支出	2,418,000	1,869,300	548,700	
	土地・建物賃借料支出		9,763	-9,763	
	租税公課支出	150,000	31,800	118,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		2,400	-2,400	
	諸会費支出	156,000	36,000	120,000	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）	795,000	387,157	407,843	
	車両燃料費（事務）	944,000	631,815	312,185	
	雑支出	0	5,790	-5,790	
	雑支出		5,790	-5,790	
	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	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	146,046	-146,046	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	146,046	-146,046	
	退職手当積立基金預け金差損		146,046	-146,046	
	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）	91,384,000	87,473,995	3,910,005	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,020,000	13,214,344	805,656	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	固定資産取得支出	900,000	769,860	130,140	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	900,000	769,860	130,140	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	900,000	769,860	130,140	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-900,000	-769,860	-130,140		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,790	-5,790		
	長期前払費用返還金収入		5,790	-5,790		
	その他の活動による収入	0	1,861,710	-1,861,710		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預け金返還金収入		1,861,710	-1,861,710		
	その他の活動収入計（７）	0	1,867,500	-1,867,500		
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		介護保険積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,500	-7,500	
	長期前払費用支出		7,500	-7,500		
	その他の活動による支出	5,846,000	6,140,722	-294,722		
	退職共済預け金支出	5,846,000	6,140,722	-294,722		
	差入保証金返還支出			0		
	退職手当積立基金預け金支出			0		
	その他の活動支出計（８）	5,846,000	6,148,222	-302,222		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,846,000	-4,280,722	-1,565,278	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,274,000	8,163,762	-889,762		
前期末支払資金残高（１２）			43,157,494	-43,157,494		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,274,000	51,321,256	-44,047,256		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業 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
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	27,342,000	28,036,631	-694,631	
	都道府県受託金収入	27,342,000	28,036,631	-694,631	
	都道府県受託金収入	27,342,000	28,036,631	-694,631	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	2,000,000	1,543,000	457,000	
	参加費収入	2,000,000	1,543,000	457,000	
	利用料収入			0	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	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	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	29,342,000	29,579,631	-237,631	
	人件費支出	20,326,000	17,840,803	2,485,197	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,122,000	9,418,458	1,703,542	
	職員賞与支出	3,245,000	3,016,438	228,562	
	非常勤職員給与支出	3,071,000	3,152,159	-81,159	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,888,000	2,253,748	634,252	
	事業費支出	4,564,000	5,819,219	-1,255,219	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	50,000	29,130	20,870	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）		94,584	-94,584	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	60,000	123,707	-63,707	
	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	1,677,000	1,414,798	262,202	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	200,000	262,117	-62,117	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	547,000	567,116	-20,116	
	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	
	車輛費支出（事業）	230,000	667,832	-437,832	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	360,000	351,298	8,702	
	諸謝金支出	240,000		240,000	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	1,200,000	2,307,391	-1,107,391	
	手数料支出		1,246	-1,246	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,052,000	5,027,927	-1,975,927	
	福利厚生費支出	140,000	164,555	-24,555	
	職員被服費支出			0	

支出	職員被服費支出（事務）	105,000	79,099	25,901	
	旅費交通費支出		4,000	-4,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）		17,900	-17,900	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	276,000	285,358	-9,358	
	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	320,000		320,000	
	通信運搬費支出	283,000	236,008	46,992	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,489,468	10,532	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	1,080,000	885,060	194,940	
	清掃委託費支出（事務）		249,952	-249,952	
	保守委託費支出（事務）	54,000	46,656	7,344	
	その他の委託費支出（事務）	366,000	307,800	58,200	
	手数料支出	20,000	44,792	-24,792	
	保険料支出	75,000	202,705	-127,705	
	賃借料支出	233,000	198,464	34,536	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	2,289,484	-2,189,484	
	保守料支出		14,932	-14,932	
	渉外費支出		1,162	-1,162	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	27,942,000	28,687,949	-745,949	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,400,000	891,682	508,318	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	

る 収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	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	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入				0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	その他の活動収入計（７）		0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出					0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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		
生活福祉資金会計繰入金支出					0		
事業区分間繰入金支出			99,120	-99,120			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0		
長期前払費用支出					0		
その他の活動による支出		1,400,000	1,269,740	130,260			
退職共済預け金支出		1,400,000	1,269,740	130,260			
差入保証金返還支出				0			
退職手当積立基金預け金支出			0				
その他の活動支出計（８）		1,400,000	1,368,860	31,140			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,400,000	-1,368,860	-31,140			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-477,178	477,178			
前期末支払資金残高（１２）				0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-477,178	477,178			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島居宅介護支援事業 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
会費収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
分担金収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	666,000	546,600	119,400	
都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	408,000	321,300	86,700	
	市区町村受託金収入	408,000	321,300	86,700	
福祉医療機構受託金収入	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	258,000	225,300	32,700	
受託金収入	受託金収入	258,000	225,300	32,700	
	〇〇受託金収入			0	
貸付事業収入	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
貸付金利息収入	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
参加費収入	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
利用料（自費）	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
賃貸料収入	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
助成金収入	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
助成金収入	助成金収入			0	
負担金収入	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	27,696,000	25,399,680	2,296,320	
	施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	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）	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	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）	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）	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	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	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）	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）	介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	27,696,000	25,395,480	2,300,520	
	居宅介護支援介護料収入	27,696,000	25,395,480	2,300,520	
介護予防支援介護料収入	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	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）	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	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	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）	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	

収入	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	4,200	-4,200	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入		4,200	-4,200	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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（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	
事業活動による収支					

	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			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			0	
	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	28,362,000	25,946,280	2,415,720	
	人件費支出	19,204,000	18,650,603	553,397	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,936,000	12,547,224	388,776	
	職員賞与支出	3,664,000	3,560,503	103,497	
	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	2,604,000	2,542,876	61,124	
	事業費支出	427,000	404,291	22,709	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	
	消耗器具備品費支出（事業）			0	
	保険料支出	65,000	65,410	-410	
	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	
	車輛費支出（事業）	122,000	153,792	-31,792	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	240,000	185,089	54,911	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,788,000	2,928,821	-140,821	
	福利厚生費支出	104,000	88,444	15,556	
	職員被服費支出			0	

支 出	職員被服費支出（事務）	121,000	64,951	56,049	
	旅費交通費支出		12,200	-12,200	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	142,000	173,780	-31,780	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	600,000	895,783	-295,783	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	327,000	305,411	21,589	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	135,000	145,044	-10,044	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	58,000	21,168	36,832	
	その他の委託費支出（事務）	77,000	123,876	-46,876	
	手数料支出	12,000	2,160	9,840	
	保険料支出	87,000	105,340	-18,340	
	賃借料支出	752,000	646,608	105,392	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	9,100	-1,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	22,419,000	21,983,715	435,285	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,943,000	3,962,565	1,980,435	
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	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	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		長期前払費用返還金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0		
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	2,647,000	-2,647,000		
		基金積立資産支出		2,647,000	-2,647,000		
		積立資産支出	2,647,000	0	2,647,000		
		介護保険積立資産支出	2,647,000		2,647,000		
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出					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		
生活福祉資金会計繰入金支出					0		
事業区分間繰入金支出			106,200	-106,200			
拠点区分間繰入金支出		0	0		0		
長期前払費用支出					0		
その他の活動による支出		1,080,000	972,672	107,328			
退職共済預け金支出		1,080,000	972,672	107,328			
差入保証金返還支出					0		
退職手当積立基金預け金支出					0		
その他の活動支出計（８）		3,727,000	3,725,872	1,128			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,727,000	-3,725,872	-1,128				
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,216,000	236,693	1,979,307			
前期末支払資金残高（１２）			10,427,305	-10,427,305			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,216,000	10,663,998	-8,447,998			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

原町居宅介護支援事業 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
会費収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
分担金収入	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
受託金収入	受託金収入	505,000	455,640	49,360	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	272,000	294,840	-22,840	
	市区町村受託金収入	272,000	294,840	-22,840	
福祉医療機構受託金収入	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	受託金収入	233,000	160,800	72,200	
	受託金収入	233,000	160,800	72,200	
	〇〇受託金収入			0	
貸付事業収入	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
事業収入	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
賃貸料収入	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
助成金収入	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	19,440,000	21,696,840	-2,256,840	
	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	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）	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	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）	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	居宅介護支援介護料収入	19,440,000	21,693,340	-2,253,340	
	居宅介護支援介護料収入	19,440,000	21,693,340	-2,253,340	
	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	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	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	

事業活動による収支	収入	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	3,500	-3,500		
		補助金事業収入			0		
		市町村特別事業収入			0		
		受託事業収入		3,500	-3,500		
		その他の事業収入（保険等査定減）			0		
		老人福祉事業収入	0	0	0		
		措置事業収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		その他の利用料収入			0		
		その他の事業収入			0		
		運営事業収入	0	0	0		
		管理費収入			0		
		その他の利用料収入			0		
		補助金事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		管理費収入			0		
		その他の利用料収入			0		
		その他の事業収入			0		
		児童福祉事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
		利用者等利用料収入（一般）			0		
		その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入			0		
		受託事業収入			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	19,945,000	22,152,480	-2,207,480	
	人件費支出	16,137,000	19,011,873	-2,874,873	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,889,000	12,836,995	-1,947,995	
	職員賞与支出	3,044,000	3,671,963	-627,963	
	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	2,204,000	2,502,915	-298,915	
	事業費支出	366,000	355,866	10,134	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	
	消耗器具備品費支出（事業）			0	
	保険料支出	66,000	65,410	590	
	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	
	車輛費支出（事業）	156,000	132,678	23,322	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	144,000	153,778	-9,778	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出		4,000	-4,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,008,000	2,584,924	-576,924	
	福利厚生費支出	78,000	88,634	-10,634	
	職員被服費支出			0	

支出	職員被服費支出（事務）	91,000	35,273	55,727	
	旅費交通費支出		4,000	-4,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	94,000	212,200	-118,200	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	100,000	-4,046	104,046	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	120,000	133,521	-13,521	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	314,000	385,358	-71,358	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	59,616	384	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	60,000	59,616	384	
	その他の委託費支出（事務）			0	
	手数料支出	12,000	2,268	9,732	
	保険料支出	107,000	125,460	-18,460	
	賃借料支出	1,011,000	1,533,340	-522,340	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	16,000	9,300	6,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	5,000		5,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			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）	18,511,000	21,952,663	-3,441,663	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,434,000	199,817	1,234,183	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	固定資産取得支出	900,000	769,860	130,140	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	900,000	769,860	130,140	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	900,000	769,860	130,140	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-900,000	-769,860	-130,140		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	769,000	-769,000	
		基金積立資産取崩収入		769,000	-769,000	
		積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）	900,000		900,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預け金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		900,000	769,000	131,000	
支 出	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	
		基金積立資産支出	0	955,000	-955,000	
		基金積立資産支出		955,000	-955,000	
		積立資産支出	955,000	0	955,000	
		介護保険積立資産支出	955,000		955,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出		53,100	-53,100	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,500	-7,500	
	長期前払費用支出		7,500	-7,500		
	その他の活動による支出	1,349,000	1,326,884	22,116		
	退職共済預け金支出	1,349,000	1,326,884	22,116		
	差入保証金返還支出			0		
	退職手当積立基金預け金支出			0		
	その他の活動支出計（８）		2,304,000	2,342,484	-38,484	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,404,000	-1,573,484	169,484	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-870,000	-2,143,527	1,273,527		
前期末支払資金残高（１２）			-2,696,288	2,696,288		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-870,000	-4,839,815	3,969,815		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業 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
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	341,600	-341,600	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	341,600	-341,600	
	市区町村補助金収入		341,600	-341,600	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	1,440,000	1,312,500	127,500	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	1,440,000	1,312,500	127,500	
	市区町村受託金収入	1,440,000	1,312,500	127,500	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	〇〇受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	利用料（自費）			0	
	その他の事業収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	37,008,000	31,766,671	5,241,329	
	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	37,008,000	31,766,671	5,241,329	
	介護報酬収入	32,400,000	30,326,127	2,073,873	
	介護予防報酬収入	912,000	811,574	100,426	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,696,000	628,970	3,067,030	
	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	

事業活動による収支	収入	居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		市町村特別事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0		0	0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入				0	
		受託事業収入				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		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（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	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			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）	38,448,000	33,420,771	5,027,229	
	人件費支出	32,248,000	29,571,897	2,676,103	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,731,000	18,234,335	496,665	
	職員賞与支出	5,830,000	5,595,370	234,630	
	非常勤職員給与支出	3,448,000	2,171,905	1,276,095	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,239,000	3,570,287	668,713	
	事業費支出	1,916,000	1,553,930	362,070	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）	60,000	36,787	23,213	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			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	480,000	423,847	56,153	
	燃料費支出	240,000	200,160	39,840	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	450,000	348,311	101,689	
	保険料支出	110,000	96,688	13,312	
	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	
	車輛費支出（事業）	240,000	113,782	126,218	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	336,000	334,355	1,645	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,246,000	2,212,590	33,410	
	福利厚生費支出	286,000	222,588	63,412	
	職員被服費支出			0	

支	出	職員被服費支出（事務）	300,000	56,096	243,904	
		旅費交通費支出		6,000	-6,000	
		研修研究費支出			0	
		研修研究費支出（事務）	212,000	139,300	72,700	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	60,000	82,026	-22,026	
		印刷製本費支出	30,000	78,300	-48,300	
		水道光熱費支出	156,000	164,075	-8,075	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		300,768	-300,768	
		通信運搬費支出	178,000	196,269	-18,269	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	58,000	57,024	976	
		検査委託費支出（事務）			0	
		給食委託費支出（事務）			0	
		清掃委託費支出（事務）			0	
		保守委託費支出（事務）	58,000		58,000	
		その他の委託費支出（事務）		57,024	-57,024	
		手数料支出	12,000	7,776	4,224	
		保険料支出	137,000	131,720	5,280	
		賃借料支出	774,000	737,208	36,792	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	33,000	30,700	2,300	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		2,740	-2,740	
		諸会費支出			0	
		補償補填費（事務）	10,000		10,000	
		車両費（事務）			0	
		車両燃料費（事務）			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			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）	36,410,000	33,338,417	3,071,583	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,038,000	82,354	1,955,646	
施	設	施設整備等補助金収入	0	306,400	-306,400	
		施設整備等補助金収入		306,400	-306,400	
		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	306,400	-306,400	
等	に	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	648,000	-648,000	
よ	り	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		648,000	-648,000	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	648,000	-648,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-341,600	341,600		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預け金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		介護保険積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
生活福祉資金会計繰入金支出				0		
事業区分間繰入金支出			255,300	-255,300		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
長期前払費用支出				0		
その他の活動による支出		1,073,000	817,644	255,356		
退職共済預け金支出		1,073,000	817,644	255,356		
差入保証金返還支出				0		
退職手当積立基金預け金支出				0		
その他の活動支出計（８）		1,073,000	1,072,944	56		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,073,000	-1,072,944	-56		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		965,000	-1,332,190	2,297,190		
前期末支払資金残高（１２）			40,830,944	-40,830,944		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		965,000	39,498,754	-38,533,754		