

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はしま福祉サポートセンター 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
特別育成費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	9,139,499	8,675,257	464,242	
就労支援事業収入	9,139,499	8,675,257	464,242	
障害福祉サービス等事業収入	155,110,887	157,474,437	-2,363,550	
自立支援給付費収入	110,012,890	112,016,332	-2,003,442	
介護給付費収入	92,717,943	94,295,613	-1,577,670	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	10,071,263	10,003,142	68,121	
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	

収入

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入	7,223,684	7,717,577	-493,893
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	3,870,790	3,892,880	-22,090
	障害児通所給付費収入			0
	特例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	3,870,790	3,892,880	-22,090
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	5,274,240	5,213,870	60,370
	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
	地域生活支援事業収入			0
	その他の事業収入	35,952,967	36,351,355	-398,388
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	59,000	59,000	0
	受託事業収入（公費）	35,893,967	36,292,355	-398,388
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他事業収入	3,312,642	10,436,610	-7,123,968
	その他事業収入			0
	その他事業収入	3,312,642	10,436,610	-7,123,968
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）		81,635	-81,635
	受託事業収入（一般）	2,869,500	2,981,700	-112,200
	その他の事業収入	443,142	7,373,275	-6,930,133
	その他収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	380,000	387,000	-7,000
	受取利息配当金収入	1,028	1,028	0
	その他の収入	16,793,562	7,539,798	9,253,764
	受入研修費収入		47,352	-47,352
	利用者等外給食費収入	254,050	274,160	-20,110
	車輛管理収入	10,080,350		10,080,350
	事務管理収入			0
雑収入	6,459,162	7,218,286	-759,124	
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）	184,737,618	184,514,130	223,488	
人件費支出	118,103,404	124,130,571	-6,027,167	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	38,760,441	40,883,506	-2,123,065	
職員賞与支出	6,814,713	6,814,713	0	
非常勤職員給与支出	60,482,634	63,903,759	-3,421,125	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,704,810	2,542,410	162,400	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,340,806	9,986,183	-645,377	
事業費支出	18,523,310	15,508,494	3,014,816	
給食費支出	4,587,962	4,634,415	-46,453	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	1,702	1,702	0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	82,496	164,700	-82,204	
医療費支出			0	
被服費支出	9,288	9,288	0	
教養娯楽費支出	224,668	224,229	439	
日用品費支出	375,980	422,276	-46,296	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	168,000	168,000	0	
燃料費支出	4,212,052	4,093,786	118,266	
消耗器具備品費支出	1,762,644	1,723,403	39,241	
保険料支出	395,355	395,349	6	
賃借料支出	1,962,172	1,987,592	-25,420	
教育指導費支出	90,651	90,003	648	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	4,598,766	1,510,013	3,088,753	

支出	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	51,574	83,738	-32,164
	事務費支出	10,857,956	10,321,463	536,493
	福利厚生費支出	251,012	243,964	7,048
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	399,206	450,828	-51,622
	研修研究費支出	343,550	359,986	-16,436
	事務消耗品費支出	595,883	727,067	-131,184
	印刷製本費支出	789,359	420,488	368,871
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	84,171	82,171	2,000
	通信運搬費支出	1,220,094	1,210,274	9,820
	会議費支出	163,318	113,634	49,684
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,120,520	829,600	290,920
	手数料支出	16,900	16,900	0
	保険料支出	1,496,740	1,496,740	0
	賃借料支出	1,716,696	1,714,024	2,672
	土地・建物賃借料支出	1,198,439	1,197,439	1,000
	租税公課支出	849,446	866,526	-17,080
	保守料支出	324,000	324,000	0
	渉外費支出	124,272	105,472	18,800
	諸会費支出	164,350	162,350	2,000
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	8,278,080	7,577,665	700,415
	就労支援事業販売原価支出	8,278,080	7,577,665	700,415
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	その他支出			0
	利用者負担軽減額		2,000	-2,000
支払利息支出	120,159	160,212	-40,053	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	155,882,909	157,700,405	-1,817,496	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,854,709	26,813,725	2,040,984	
施設整備等による収支	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
	構築物売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	25,756,400	26,545,772	-789,372
	土地取得支出	9,613,900	9,613,900	0
	建物取得支出	15,656,500	16,445,872	-789,372
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
その他の取得支出	486,000	486,000	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	538,333	538,332	1	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	26,294,733	27,084,104	-789,371	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,294,733	-27,084,104	789,371	
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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業運営安定積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就労支援施設整備等積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かみなり村 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	36,465,573	35,877,033	588,540	
措置費収入	16,456,923	17,192,163	-735,240	
事務費収入	12,719,883	11,985,356	734,527	
事業費収入	3,737,040	5,206,807	-1,469,767	
特別育成費収入			0	
私的契約利用料収入	915,200	645,000	270,200	
その他の事業収入	19,093,450	18,039,870	1,053,580	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		30,000	-30,000	
受託事業収入(公費)	18,913,800	17,988,070	925,730	
受託事業収入(一般)	21,800	21,800	0	
その他の事業収入	157,850		157,850	
就労支援事業収入	9,209,933	9,131,006	78,927	
就労支援事業収入	9,209,933	9,131,006	78,927	
障害福祉サービス等事業収入	186,485,766	191,098,014	-4,612,248	
自立支援給付費収入	132,128,758	135,803,928	-3,675,170	
介護給付費収入	73,936,515	75,132,200	-1,195,685	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	58,192,243	60,671,728	-2,479,485	
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	

収入

事業活動による収支	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	32,035,518	32,934,755	-899,237
	障害児通所給付費収入	32,035,518	32,934,755	-899,237
	特例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	6,214,152	6,222,085	-7,933
	補足給付費収入	2,539,350	2,609,350	-70,000
	特定障害者特別給付費収入	2,539,350	2,609,350	-70,000
	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	13,421,688	13,386,488	35,200
	地域生活支援事業収入			0
	その他の事業収入	146,300	141,408	4,892
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	66,000	61,000	5,000
	受託事業収入（公費）	80,300	80,300	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）		108	-108
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他事業収入	0	58,800	-58,800
	その他事業収入			0
	その他事業収入	0	58,800	-58,800
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入		58,800	-58,800
	その他収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	560,000	577,140	-17,140
	受取利息配当金収入		626	-626
	その他の収入	522,536	751,595	-229,059
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	512,756	736,445	-223,689
	車輛管理収入			0
	事務管理収入			0
雑収入	9,780	15,150	-5,370	
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）	233,243,808	237,494,214	-4,250,406	
人件費支出	154,575,039	156,001,438	-1,426,399	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	56,389,291	56,448,716	-59,425	
職員賞与支出	9,610,251	9,598,551	11,700	
非常勤職員給与支出	74,296,669	73,378,030	918,639	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,669,109	2,677,340	-8,231	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,609,719	13,898,801	-2,289,082	
事業費支出	32,227,606	32,042,662	184,944	
給食費支出	9,599,622	9,380,624	218,998	
介護用品費支出		8,000	-8,000	
医薬品費支出	34,274	27,523	6,751	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	984,196	960,079	24,117	
医療費支出			0	
被服費支出	49,577	61,946	-12,369	
教養娯楽費支出	669,165	574,441	94,724	
日用品費支出	1,383,967	1,348,172	35,795	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	187,650	180,400	7,250	
水道光熱費支出	6,638,604	6,806,565	-167,961	
燃料費支出		72,135	7,035	
消耗器具備品費支出	4,715,800	5,160,294	-444,494	
保険料支出	952,120	855,267	96,853	
賃借料支出	336,239	347,112	-10,873	
教育指導費支出	995,341	993,100	2,241	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	5,495,610	5,199,650	295,960	

	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	106,271	67,354	38,917
	事務費支出	12,535,505	11,632,445	903,060
	福利厚生費支出	304,654	302,872	1,782
	職員被服費支出	8,400	11,340	-2,940
	旅費交通費支出	150,030	159,455	-9,425
	研修研究費支出	297,529	239,209	58,320
	事務消耗品費支出	436,561	563,279	-126,718
	印刷製本費支出	695,182	442,985	252,197
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,924,735	2,452,296	472,439
	通信運搬費支出	1,986,213	1,845,145	141,068
	会議費支出	118,450	89,650	28,800
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	178,437	103,813	74,624
	手数料支出	365,500	366,016	-516
	保険料支出	311,944	154,316	157,628
	賃借料支出	936,205	950,849	-14,644
	土地・建物賃借料支出	2,636,000	2,636,000	0
	租税公課支出		2,400	-2,400
	保守料支出	885,907	1,017,800	-131,893
	渉外費支出	148,378	126,040	22,338
	諸会費支出	146,380	168,980	-22,600
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	8,191,612	8,490,813	-299,201
	就労支援事業販売原価支出	8,191,612	8,490,813	-299,201
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	その他支出			0
	利用者負担軽減額		34,000	-34,000
	支払利息支出	356,860	356,860	0
	その他の支出	0	34,000	-34,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		34,000	-34,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	207,886,622	208,592,218	-705,596
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,357,186	28,901,996	-3,544,810
施設整備等による収支	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
	構築物売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,509,585	5,510,603	-1,018
	固定資産取得支出	5,137,056	4,993,056	144,000
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,386,000	1,242,000	144,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	619,056	619,056	0	
構築物取得支出	3,132,000	3,132,000	0	
その他の取得支出			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)	10,646,641	10,503,659	142,982	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,646,641	-10,503,659	-142,982	
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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業運営安定積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就労支援施設整備等積立資産取崩収入			0
工賃変動積立資産取崩収入			0	

入 その 他の 活動 による 収支	設備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
事業運営安定積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
就労支援施設整備等積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,898,918	4,980,513	918,405		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	5,898,918	4,980,513	918,405		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,898,918	-4,980,513	-918,405		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,811,627	13,417,824	-4,606,197		
前期末支払資金残高 (12)	56,531,661	85,461,215	-28,929,554		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,343,288	98,879,039	-33,535,751		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ohana 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	25,191,411	26,455,099	-1,263,688	
措置費収入	23,653,086	24,575,797	-922,711	
事務費収入	22,215,006	23,446,777	-1,231,771	
事業費収入	1,438,080	1,129,020	309,060	
特別育成費収入			0	
私的契約利用料収入	1,524,453	1,792,846	-268,393	
その他の事業収入	13,872	86,456	-72,584	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	8,000	63,040	-55,040	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	5,872	23,416	-17,544	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	30,963,251	30,916,936	46,315	
自立支援給付費収入	23,344,727	23,159,263	185,464	
介護給付費収入	143,909	150,850	-6,941	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	23,200,818	23,008,413	192,405	
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	

収入

事業活動による収支	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
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	45,000	49,500	-4,500
	補足給付費収入	1,810,000	1,841,100	-31,100
	特定障害者特別給付費収入	1,810,000	1,841,100	-31,100
	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	5,763,524	5,806,373	-42,849
	地域生活支援事業収入			0
	その他の事業収入	0	60,700	-60,700
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）		60,700	-60,700
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他事業収入	11,900,588	13,396,919	-1,496,331
	その他事業収入			0
	その他事業収入	11,900,588	13,396,919	-1,496,331
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	7,570,748	7,873,920	-303,172
	受託事業収入（一般）	4,329,840	5,522,999	-1,193,159
	その他の事業収入			0
	その他収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		848,000	-848,000
	受取利息配当金収入	285	285	0
	その他の収入	1,709,340	815,323	894,017
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	515,060	543,860	-28,800
	車輛管理収入			0
	事務管理収入			0
雑収入	1,194,280	271,463	922,817	
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）	69,764,875	72,432,562	-2,667,687	
人件費支出	45,756,593	44,929,628	826,965	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,406,344	20,046,633	1,359,711	
職員賞与支出	2,150,753	2,150,753	0	
非常勤職員給与支出	19,018,977	18,766,795	252,182	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	439,350	441,750	-2,400	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,741,169	3,523,697	-782,528	
事業費支出	11,933,139	13,095,124	-1,161,985	
給食費支出	4,226,774	4,698,603	-471,829	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	32,704	32,409	295	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	234,140	218,804	15,336	
医療費支出		68,370	-68,370	
被服費支出	21,003	19,111	1,892	
教養娯楽費支出	94,211	117,870	-23,659	
日用品費支出	718,455	813,641	-95,186	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出		85,000	-85,000	
水道光熱費支出	3,972,712	3,840,661	132,051	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	660,664	964,531	-303,867	
保険料支出	908,694	908,694	0	
賃借料支出	72,802	72,096	706	
教育指導費支出	70,630	298,030	-227,400	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	851,620	842,950	8,670	

支出	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	68,730	114,354	-45,624
	事務費支出	5,232,460	5,093,856	138,604
	福利厚生費支出	76,060	101,370	-25,310
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	110,448	110,490	-42
	研修研究費支出	221,784	299,324	-77,540
	事務消耗品費支出	250,105	287,064	-36,959
	印刷製本費支出	71,500	61,282	10,218
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,534,487	1,323,865	210,622
	通信運搬費支出	741,576	727,282	14,294
	会議費支出	59,880	62,200	-2,320
	広報費支出			0
	業務委託費支出	370,575	398,404	-27,829
	手数料支出	1,596	1,416	180
	保険料支出	1,200	1,000	200
	賃借料支出	226,689	226,689	0
	土地・建物賃借料支出	677,600	624,000	53,600
	租税公課支出	570,100	570,100	0
	保守料支出	237,600	216,000	21,600
	渉外費支出	33,260	35,370	-2,110
	諸会費支出	48,000	48,000	0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	その他支出			0
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	105,725	103,021	2,704	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	63,027,917	63,221,629	-193,712	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,736,958	9,210,933	-2,473,975	
施設整備等による収支	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
	構築物売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
	固定資産取得支出	658,530	658,530	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	529,200	529,200	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	129,330	129,330	0
	構築物取得支出			0
	その他の取得支出			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)	2,662,530	2,662,530	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,662,530	-2,662,530	0
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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入		837,466	-837,466
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業運営安定積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	就労支援施設整備等積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0

入 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	設備等積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	サービス区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計 (7)	0	837,466	-837,466	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出		852,635	-852,635	
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0	
事業運営安定積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
就労支援施設整備等積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出				0	
設備等積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
サービス区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	1,725,120	1,143,560	581,560		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計 (8)	1,725,120	1,996,195	-271,075		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,725,120	-1,158,729	-566,391		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,349,308	5,389,674	-3,040,366		
前期末支払資金残高 (12)	12,684,503	34,289,413	-21,604,910		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,033,811	39,679,087	-24,645,276		