

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 はあとらんど浅香 資金収支計算書  
 （白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	10,584,214	-10,584,214	
○事業収入		10,584,214	-10,584,214	
障害福祉サービス等事業収入	0	87,642,877	-87,642,877	
自立支援給付費収入	0	87,642,877	-87,642,877	
介護給付費収入		87,642,877	-87,642,877	
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	

収入

事業活動による収支	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	
	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	
	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		55,754	-55,754	
	その他の収入	0	776,676	-776,676	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		776,676	-776,676	
	事業活動収入計(1)	0	99,059,521	-99,059,521	
支	人件費支出	0	57,069,682	-57,069,682	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		42,546,044	-42,546,044	
	退職給付支出		622,080	-622,080	
	法定福利費支出		13,901,558	-13,901,558	
	事業費支出	0	10,279,578	-10,279,578	
	給食費支出		1,650,141	-1,650,141	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		17,958	-17,958	
	教養娯楽費支出		1,685,582	-1,685,582	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		2,657,358	-2,657,358	
	燃料費支出		443,749	-443,749	
	消耗器具備品費支出		616,170	-616,170	
	保険料支出		988,140	-988,140	
	賃借料支出		2,220,480	-2,220,480	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	15,297,593	-15,297,593	
	福利厚生費支出		1,114,243	-1,114,243	
	旅費交通費支出		244,718	-244,718	
	研修研究費支出		112,932	-112,932	
	事務消耗品費支出		10,895	-10,895	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		438,793	-438,793	
	通信運搬費支出		427,188	-427,188	
	業務委託費支出		12,430,407	-12,430,407	
	手数料支出		160,602	-160,602	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		14,400	-14,400	
	租税公課支出		45,405	-45,405	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出		298,000	-298,000		
雑支出		10	-10		
就労支援事業支出	0	8,457,282	-8,457,282		
就労支援事業販売原価支出		5,324,982	-5,324,982		
就労支援事業販管費支出		3,132,300	-3,132,300		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	91,104,135	-91,104,135	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,955,386	-7,955,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	1,599,150	-1,599,150		
土地取得支出			0		
建物取得支出		367,500	-367,500		
車輛運搬具取得支出		1,231,650	-1,231,650		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	1,599,150	-1,599,150		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-599,150	599,150		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
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	1,196,160	-1,196,160		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		1,196,160	-1,196,160		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,196,160	-1,196,160		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,196,160	1,196,160		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,160,076	-6,160,076		
前期末支払資金残高(12)		40,589,164	-40,589,164		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	46,749,240	-46,749,240		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ステアー 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	540,299	-540,299	
〇〇事業収入		540,299	-540,299	
障害福祉サービス等事業収入	0	35,694,270	-35,694,270	
自立支援給付費収入	0	35,694,270	-35,694,270	
介護給付費収入		35,694,270	-35,694,270	
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	

収入

事業活動による収支	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	
	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		
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		21	-21		
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		
事業活動収入計(1)	0	36,234,590	-36,234,590		
支出	人件費支出	0	17,309,175	-17,309,175	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		14,587,419	-14,587,419	
	退職給付支出		405,000	-405,000	
	法定福利費支出		2,316,756	-2,316,756	
	事業費支出	0	4,172,859	-4,172,859	
	給食費支出		284	-284	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		122,239	-122,239	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		220,245	-220,245	
	保険料支出		67,650	-67,650	
	賃借料支出		3,762,441	-3,762,441	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	570,792	-570,792	
	福利厚生費支出		84,760	-84,760	
	旅費交通費支出		113,140	-113,140	
	研修研究費支出		56,000	-56,000	
	事務消耗品費支出		8,184	-8,184	
	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		144,723	-144,723	
	業務委託費支出		139,123	-139,123	
	手数料支出		12,960	-12,960	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出		1,902	-1,902		
諸会費支出		10,000	-10,000		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	479,402	-479,402		
就労支援事業販売原価支出		136,702	-136,702		
就労支援事業販管費支出		342,700	-342,700		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	22,532,228	-22,532,228	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	13,702,362	-13,702,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
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		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,702,362	-3,702,362		
前期末支払資金残高(12)		-1,341,110	1,341,110		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,361,252	-2,361,252		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	593,047	-593,047	
〇〇事業収入		593,047	-593,047	
障害福祉サービス等事業収入	0	54,115,572	-54,115,572	
自立支援給付費収入	0	53,619,032	-53,619,032	
介護給付費収入		53,619,032	-53,619,032	
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	

収入

事業活動による収支	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	496,540	-496,540	
	補助金事業収入		496,540	-496,540	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			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		
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		45	-45		
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		
事業活動収入計(1)	0	54,708,664	-54,708,664		
支	人件費支出	0	27,696,023	-27,696,023	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		23,965,350	-23,965,350	
	退職給付支出		569,280	-569,280	
	法定福利費支出		3,161,393	-3,161,393	
	事業費支出	0	814,934	-814,934	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		120,000	-120,000	
	燃料費支出		250,000	-250,000	
	消耗器具備品費支出		180,441	-180,441	
	保険料支出		232,740	-232,740	
	賃借料支出		31,753	-31,753	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,058,614	-1,058,614	
	福利厚生費支出		494,848	-494,848	
	旅費交通費支出		320	-320	
	研修研究費支出		5,200	-5,200	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		108,440	-108,440	
	通信運搬費支出		140,086	-140,086	
	業務委託費支出		268,416	-268,416	
	手数料支出		864	-864	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
租税公課支出		40,440	-40,440		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	468,188	-468,188		
就労支援事業販売原価支出		196,488	-196,488		
就労支援事業販管費支出		271,700	-271,700		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	30,037,759	-30,037,759	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	24,670,905	-24,670,905	
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	2,100,000	-2,100,000	
	施設整備等寄附金収入		2,100,000	-2,100,000	
	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	2,100,000	-2,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	3,123,800	-3,123,800	
土地取得支出			0		
建物取得支出		496,800	-496,800		
車輛運搬具取得支出		2,627,000	-2,627,000		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	3,123,800	-3,123,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,023,800	1,023,800		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			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		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		22,060,000	-22,060,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	22,060,000	-22,060,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-22,060,000	22,060,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,587,105	-1,587,105		
前期末支払資金残高(12)		288,289	-288,289		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,875,394	-1,875,394		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 浅香障がい者会館 資金収支計算書  
 （白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	31,509,380	-31,509,380	
	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	31,509,380	-31,509,380	
	補助金事業収入		31,509,380	-31,509,380	
	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	342,669	-342,669	
	〇〇事業収入		342,669	-342,669	
	障害福祉サービス等事業収入	0	97,690,091	-97,690,091	
	自立支援給付費収入	0	96,410,794	-96,410,794	
	介護給付費収入		88,068,744	-88,068,744	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		8,342,050	-8,342,050	
	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	

収入

事業活動による収支	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	1,279,297	-1,279,297	0
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		1,279,297	-1,279,297	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			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		
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		840	-840		
その他の収入	0	241,620	-241,620		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		241,620	-241,620		
事業活動収入計(1)	0	129,784,600	-129,784,600		
支	人件費支出	0	112,886,295	-112,886,295	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		101,129,864	-101,129,864	
	退職給付支出		922,440	-922,440	
	法定福利費支出		10,833,991	-10,833,991	
	事業費支出	0	20,244,020	-20,244,020	
	給食費支出		3,946,390	-3,946,390	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		1,706	-1,706	
	教養娯楽費支出		741,083	-741,083	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		6,244,811	-6,244,811	
	燃料費支出		1,033,393	-1,033,393	
	消耗器具備品費支出		2,617,735	-2,617,735	
	保険料支出		1,454,880	-1,454,880	
	賃借料支出		4,204,022	-4,204,022	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	10,664,956	-10,664,956	
	福利厚生費支出		1,046,983	-1,046,983	
	旅費交通費支出		787,888	-787,888	
	研修研究費支出		358,350	-358,350	
	事務消耗品費支出		95,796	-95,796	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,122,019	-1,122,019	
	通信運搬費支出		622,706	-622,706	
	業務委託費支出		6,385,827	-6,385,827	
	手数料支出		74,022	-74,022	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		14,400	-14,400	
	租税公課支出		73,400	-73,400	
保守料支出			0		
渉外費支出		32,877	-32,877		
諸会費支出		22,100	-22,100		
雑支出		28,588	-28,588		
就労支援事業支出	0	354,645	-354,645		
就労支援事業販売原価支出		4,501	-4,501		
就労支援事業販管費支出		350,144	-350,144		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	144,149,916	-144,149,916	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-14,365,316	14,365,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	7,846,200	-7,846,200	
	土地取得支出			0	
建物取得支出		6,055,560	-6,055,560		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,790,640	-1,790,640		
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	7,846,200	-7,846,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,846,200	7,846,200		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		19,500,000	-19,500,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	19,500,000	-19,500,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	769,920	-769,920		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		769,920	-769,920		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	769,920	-769,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	18,730,080	-18,730,080		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,481,436	3,481,436		
前期末支払資金残高(12)		-6,557,003	6,557,003		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-10,038,439	10,038,439		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つき 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	36,088,402	-36,088,402	
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	36,088,402	-36,088,402	
補助金事業収入		36,088,402	-36,088,402	
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	0	0	
〇〇事業収入			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	

収入

事業活動による収支	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	
	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		
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		30	-30		
その他の収入	0	141,160	-141,160		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		141,160	-141,160		
事業活動収入計(1)	0	36,229,592	-36,229,592		
支出	人件費支出	0	13,289,554	-13,289,554	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		12,037,881	-12,037,881	
	退職給付支出		85,728	-85,728	
	法定福利費支出		1,165,945	-1,165,945	
	事業費支出	0	2,508,563	-2,508,563	
	給食費支出		15,346	-15,346	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		314,068	-314,068	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		400,365	-400,365	
	燃料費支出		570,748	-570,748	
	消耗器具備品費支出		199,940	-199,940	
	保険料支出		948,170	-948,170	
	賃借料支出		59,876	-59,876	
	車輛費支出			0	
	雑支出		50	-50	
	事務費支出	0	1,217,121	-1,217,121	
	福利厚生費支出		89,626	-89,626	
	旅費交通費支出		225,600	-225,600	
	研修研究費支出		1,500	-1,500	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		234,333	-234,333	
	通信運搬費支出		124,156	-124,156	
	業務委託費支出		488,242	-488,242	
	手数料支出		19,764	-19,764	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
租税公課支出		33,900	-33,900		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	17,015,238	-17,015,238	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	19,214,354	-19,214,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
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		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		18,400,000	-18,400,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	18,400,000	-18,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-18,400,000	18,400,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	814,354	-814,354		
前期末支払資金残高(12)		-261,576	261,576		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	552,778	-552,778		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 資金収支計算書

（白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	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	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	187,959,958	-187,959,958	
	自立支援給付費収入	0	187,959,958	-187,959,958	
	介護給付費収入		40,533,058	-40,533,058	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		147,426,900	-147,426,900	
	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	

事業活動による収支	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	
	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		
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		170	-170		
その他の収入	0	55,500	-55,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		55,500	-55,500		
事業活動収入計(1)	0	188,015,628	-188,015,628		
支	人件費支出	0	140,770,316	-140,770,316	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		128,636,579	-128,636,579	
	退職給付支出		1,163,760	-1,163,760	
	法定福利費支出		10,969,977	-10,969,977	
	事業費支出	0	32,688,879	-32,688,879	
	給食費支出		9,878,761	-9,878,761	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		420	-420	
	教養娯楽費支出		414,875	-414,875	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		5,201,529	-5,201,529	
	燃料費支出		70,333	-70,333	
	消耗器具備品費支出		3,821,231	-3,821,231	
	保険料支出		432,533	-432,533	
	賃借料支出		12,868,681	-12,868,681	
	車輛費支出			0	
	雑支出		516	-516	
	事務費支出	0	9,682,800	-9,682,800	
	福利厚生費支出		407,572	-407,572	
	旅費交通費支出		75,940	-75,940	
	研修研究費支出		45,700	-45,700	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		224,708	-224,708	
	通信運搬費支出		1,258,656	-1,258,656	
	業務委託費支出		7,435,575	-7,435,575	
	手数料支出		170,949	-170,949	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		14,400	-14,400	
	租税公課支出		30,400	-30,400	
保守料支出			0		
渉外費支出		4,500	-4,500		
諸会費支出		14,400	-14,400		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		880,661	-880,661		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	184,022,656	-184,022,656	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,992,972	-3,992,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,100,000	-7,100,000	
	施設整備等補助金収入		7,100,000	-7,100,000	
	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		40,000,000	-40,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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	47,100,000	-47,100,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		5,533,000	-5,533,000		
固定資産取得支出	0	34,544,000	-34,544,000		
土地取得支出		11,719,500	-11,719,500		
建物取得支出		22,028,500	-22,028,500		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		796,000	-796,000		
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)	0	40,077,000	-40,077,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	7,023,000	-7,023,000		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
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	478,080	-478,080		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		478,080	-478,080		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		9,320,000	-9,320,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	9,798,080	-9,798,080		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,798,080	9,798,080		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,217,892	-1,217,892		
前期末支払資金残高(12)		-10,328,619	10,328,619		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-9,110,727	9,110,727		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 小規模多機能ホーム夢家 資金収支計算書  
 （白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	59,156,876	-59,156,876	
施設介護料収入	0	4,033,131	-4,033,131	
介護報酬収入		4,033,131	-4,033,131	
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	55,123,745	-55,123,745	
介護報酬収入		52,659,332	-52,659,332	
介護予防報酬収入		2,464,413	-2,464,413	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			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	

収入

事業活動による収支	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	
	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		
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		29	-29		
その他の収入	0	709,031	-709,031		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		709,031	-709,031		
事業活動収入計(1)	0	59,865,936	-59,865,936		
支	人件費支出	0	59,539,054	-59,539,054	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		51,682,436	-51,682,436	
	退職給付支出		1,460,660	-1,460,660	
	法定福利費支出		6,395,958	-6,395,958	
	事業費支出	0	6,802,476	-6,802,476	
	給食費支出		1,521,059	-1,521,059	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		380	-380	
	教養娯楽費支出		86,477	-86,477	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		2,170,720	-2,170,720	
	燃料費支出		689,444	-689,444	
	消耗器具備品費支出		834,339	-834,339	
	保険料支出		618,770	-618,770	
	賃借料支出		881,287	-881,287	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,801,124	-5,801,124	
	福利厚生費支出		316,585	-316,585	
	旅費交通費支出		34,250	-34,250	
	研修研究費支出		227,282	-227,282	
	事務消耗品費支出		2,324	-2,324	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		619,247	-619,247	
	通信運搬費支出		757,791	-757,791	
	業務委託費支出		3,586,670	-3,586,670	
	手数料支出		58,711	-58,711	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出		42,900	-42,900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		107,932	-107,932	
	諸会費支出		47,432	-47,432	
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		567,583	-567,583		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	72,710,237	-72,710,237	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-12,844,301	12,844,301	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		8,204,000	-8,204,000		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	8,204,000	-8,204,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,204,000	8,204,000		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		27,320,000	-27,320,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	27,320,000	-27,320,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	327,040	-327,040		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		327,040	-327,040		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	527,040	-527,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	26,792,960	-26,792,960		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,744,659	-5,744,659		
前期末支払資金残高(12)		-4,782,861	4,782,861		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	961,798	-961,798		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 あとち倶楽部生活サポートC 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	15,296,792	-15,296,792	
施設介護料収入	0	1,228,922	-1,228,922	
介護報酬収入		1,228,922	-1,228,922	
居宅介護料収入	0	14,067,870	-14,067,870	
介護報酬収入		10,469,438	-10,469,438	
介護予防報酬収入		3,598,432	-3,598,432	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	52,585,799	-52,585,799	
自立支援給付費収入	0	26,525,269	-26,525,269	
介護給付費収入		26,525,269	-26,525,269	
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	

事業活動による収支	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	26,060,530	-26,060,530	0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入		26,060,530	-26,060,530	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)				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
	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		53	-53	0
	その他の収入	0	70,000	-70,000	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入		70,000	-70,000	0
	事業活動収入計(1)	0	67,952,644	-67,952,644	
	支	人件費支出	0	77,597,732	-77,597,732
役員報酬支出					0
職員給料支出			68,340,053	-68,340,053	
退職給付支出			811,440	-811,440	
法定福利費支出			8,446,239	-8,446,239	
事業費支出		0	39,625	-39,625	
給食費支出					0
医薬品費支出					0
診療・療養等材料費支出					0
保健衛生費支出					0
医療費支出					0
教養娯楽費支出					0
保育材料費支出					0
水道光熱費支出					0
燃料費支出					0
消耗器具備品費支出			22,680	-22,680	
保険料支出					0
賃借料支出					0
車輛費支出					0
雑支出			16,945	-16,945	
事務費支出		0	3,457,107	-3,457,107	
福利厚生費支出			313,634	-313,634	
旅費交通費支出			40,420	-40,420	
研修研究費支出			77,687	-77,687	
事務消耗品費支出			240,448	-240,448	
水道光熱費支出			182,507	-182,507	
燃料費支出					0
修繕費支出			86,400	-86,400	
通信運搬費支出			626,244	-626,244	
業務委託費支出			532,909	-532,909	
手数料支出			34,735	-34,735	
保険料支出			9,570	-9,570	
賃借料支出			1,072,553	-1,072,553	
租税公課支出					0
保守料支出					0
渉外費支出					0
諸会費支出			240,000	-240,000	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0		0	
就労支援事業販売原価支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	0		0	

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	81,094,464	-81,094,464	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-13,141,820	13,141,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		17,000,000	-17,000,000	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	17,000,000	-17,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	403,200	-403,200		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		403,200	-403,200		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		1,800,000	-1,800,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	2,203,200	-2,203,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	14,796,800	-14,796,800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,654,980	-1,654,980		
前期末支払資金残高(12)		-671,982	671,982		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	982,998	-982,998		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	600,000	-600,000	
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	

収入

事業活動による収支	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	600,000	-600,000		
	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)		600,000	-600,000		
	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		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入		5,354,128	-5,354,128		
	受取利息配当金収入		158,459	-158,459		
	その他の収入	0	245,100	-245,100		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入		245,100	-245,100		
	事業活動収入計(1)	0	6,357,687	-6,357,687		
	支出	人件費支出	0	885,859	-885,859	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		退職給付支出		885,859	-885,859	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	40,645	-40,645	
		給食費支出		5,388	-5,388	
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
保育材料費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出			35,257	-35,257		
賃借料支出				0		
車輛費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	20,336,974	-20,336,974		
福利厚生費支出			778,231	-778,231		
旅費交通費支出			350,656	-350,656		
研修研究費支出			716,442	-716,442		
事務消耗品費支出			734,030	-734,030		
水道光熱費支出			1,134,396	-1,134,396		
燃料費支出			16,542	-16,542		
修繕費支出			114,888	-114,888		
通信運搬費支出			415,692	-415,692		
業務委託費支出			8,619,124	-8,619,124		
手数料支出			151,245	-151,245		
保険料支出			653,920	-653,920		
賃借料支出			1,469,509	-1,469,509		
租税公課支出			217,200	-217,200		
保守料支出				0		
渉外費支出			263,752	-263,752		
諸会費支出			541,282	-541,282		
雑支出			4,160,065	-4,160,065		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出				0		
就労支援事業販管費支出				0		
授産事業支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出	0	1,236,265	-1,236,265			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損			0			
資産評価損	0	0	0			

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	22,499,743	-22,499,743	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-16,142,056	16,142,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,469,380	-3,469,380	
	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		3,469,380	-3,469,380	
	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		55,000,000	-55,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	58,469,380	-58,469,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		17,190,000	-17,190,000	
	固定資産取得支出	0	518,400	-518,400	
	土地取得支出			0	
建物取得支出		518,400	-518,400		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	17,708,400	-17,708,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	40,760,980	-40,760,980		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		95,110,000	-95,110,000	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	95,110,000	-95,110,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	46,080	-46,080		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		46,080	-46,080		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		95,431,283	-95,431,283		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	95,477,363	-95,477,363		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-367,363	367,363		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	24,251,561	-24,251,561		
前期末支払資金残高(12)		-20,782,563	20,782,563		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,468,998	-3,468,998		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模保育園つばさ 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	47,677,390	-47,677,390	
施設型給付費収入	0	46,677,390	-46,677,390	
施設型給付費収入		43,270,960	-43,270,960	
利用者負担金収入		3,406,430	-3,406,430	
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	1,000,000	-1,000,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入		1,000,000	-1,000,000	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入			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	

収入

事業活動による収支	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	
	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		
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		400	-400		
その他の収入	0	83,700	-83,700		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		83,700	-83,700		
事業活動収入計(1)	0	47,761,490	-47,761,490		
支	人件費支出	0	30,484,002	-30,484,002	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		26,729,761	-26,729,761	
	退職給付支出		261,000	-261,000	
	法定福利費支出		3,493,241	-3,493,241	
	事業費支出	0	6,276,592	-6,276,592	
	給食費支出		696,138	-696,138	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		500	-500	
	教養娯楽費支出		3,749	-3,749	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		456,777	-456,777	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		2,373,232	-2,373,232	
	保険料支出		10,340	-10,340	
	賃借料支出		2,735,856	-2,735,856	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,616,213	-2,616,213	
	福利厚生費支出		307,808	-307,808	
	旅費交通費支出		19,450	-19,450	
	研修研究費支出		47,360	-47,360	
	事務消耗品費支出		269,049	-269,049	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		70,200	-70,200	
	通信運搬費支出		209,379	-209,379	
	業務委託費支出		1,560,799	-1,560,799	
	手数料支出		48,282	-48,282	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出		7,060	-7,060		
諸会費支出		76,826	-76,826		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	39,376,807	-39,376,807	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	8,384,683	-8,384,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
	施設整備等補助金収入		7,500,000	-7,500,000	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	7,500,000	-7,500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	10,362,520	-10,362,520		
土地取得支出			0		
建物取得支出		9,362,520	-9,362,520		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,000,000	-1,000,000		
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)	0	10,362,520	-10,362,520		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,862,520	2,862,520		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
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	218,880	-218,880		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		218,880	-218,880		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		20,500,000	-20,500,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	20,718,880	-20,718,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-20,718,880	20,718,880		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-15,196,717	15,196,717		
前期末支払資金残高 (12)		15,845,688	-15,845,688		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	648,971	-648,971		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 夢家サテライト 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	38,866,542	-38,866,542	
施設介護料収入	0	2,630,896	-2,630,896	
介護報酬収入		2,630,896	-2,630,896	
居宅介護料収入	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	36,235,646	-36,235,646	
介護報酬収入		34,480,454	-34,480,454	
介護予防報酬収入		1,755,192	-1,755,192	
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		
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		
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0		
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0		
措置費収入	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		
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		
施設型給付費収入	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		
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		
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		
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		
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		
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	0		
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0		
自立支援給付費収入	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		

収入

事業活動による収支	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	
	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		
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			9	-9	
その他の収入	0	18,360	-18,360	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		18,360	-18,360		
事業活動収入計(1)	0	38,884,911	-38,884,911		
支	人件費支出	0	30,290,981	-30,290,981	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		26,524,235	-26,524,235	
	退職給付支出		823,680	-823,680	
	法定福利費支出		2,943,066	-2,943,066	
	事業費支出	0	3,699,556	-3,699,556	
	給食費支出		1,626,970	-1,626,970	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		121,444	-121,444	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		1,027,377	-1,027,377	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		164,235	-164,235	
	保険料支出		326,560	-326,560	
	賃借料支出		432,970	-432,970	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,571,246	-3,571,246	
	福利厚生費支出		172,541	-172,541	
	旅費交通費支出		80,510	-80,510	
	研修研究費支出		258,670	-258,670	
	事務消耗品費支出		750	-750	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		5,564	-5,564	
	通信運搬費支出		220,219	-220,219	
	業務委託費支出		2,790,939	-2,790,939	
	手数料支出		37,053	-37,053	
	保険料支出			0	
	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		5,000	-5,000		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	37,561,783	-37,561,783	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,323,128	-1,323,128	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000		-4,200,000	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	4,200,000	-4,200,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,600,000		-3,600,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	-3,600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	600,000	-600,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,923,128	-1,923,128		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,923,128	-1,923,128		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フライト 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,444,809	-2,444,809	
自立支援給付費収入	0	2,444,809	-2,444,809	
介護給付費収入		2,444,809	-2,444,809	
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	

収入

事業活動による収支	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	
	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		4	-4		
その他の収入	0	800	-800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		800	-800		
事業活動収入計(1)	0	2,445,613	-2,445,613		
支	人件費支出	0	9,899,396	-9,899,396	
	役員報酬支出		8,377,882	-8,377,882	
	職員給料支出		168,600	-168,600	
	退職給付支出		1,352,914	-1,352,914	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	3,130	-3,130	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		3,130	-3,130	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,042,626	-1,042,626	
	福利厚生費支出		145,322	-145,322	
	旅費交通費支出		1,120	-1,120	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		199,569	-199,569	
	水道光熱費支出		43,525	-43,525	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		206,801	-206,801	
	業務委託費支出		112,590	-112,590	
	手数料支出			0	
	保険料支出		449	-449	
	賃借料支出		330,000	-330,000	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出		3,250	-3,250		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	10,945,152	-10,945,152	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-8,499,539	8,499,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	-9,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,000,000	-9,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	500,461	-500,461		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	500,461	-500,461		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちケアプラン夢家 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	25,212,313	-25,212,313	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入	0	9,990,713	-9,990,713	
介護報酬収入		8,224,010	-8,224,010	
介護予防報酬収入		1,766,703	-1,766,703	
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	15,221,600	-15,221,600	
居宅介護支援介護料収入		13,000,523	-13,000,523	
介護予防支援介護料収入		2,221,077	-2,221,077	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,850,000	-5,850,000	
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	

収入

事業活動による収支	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	5,850,000	-5,850,000	0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入		5,850,000	-5,850,000	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)				0
	医療事業収入	0	16,298,376	-16,298,376	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	16,298,376	-16,298,376	0
	訪問看護基本利用料収入		16,298,376	-16,298,376	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	
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	31	-31	0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入		31	-31	0	
事業活動収入計(1)	0	47,360,720	-47,360,720	0	
支	人件費支出	0	48,517,697	-48,517,697	0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出		41,903,872	-41,903,872	0
	退職給付支出		793,900	-793,900	0
	法定福利費支出		5,819,925	-5,819,925	0
	事業費支出	0	88,820	-88,820	0
	給食費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出		16,330	-16,330	0
	保険料支出		62,490	-62,490	0
	賃借料支出				0
	車輛費支出				0
	雑支出		10,000	-10,000	0
	事務費支出	0	4,073,576	-4,073,576	0
	福利厚生費支出		126,016	-126,016	0
	旅費交通費支出		29,730	-29,730	0
	研修研究費支出		224,139	-224,139	0
	事務消耗品費支出		536,133	-536,133	0
	水道光熱費支出		270,091	-270,091	0
	燃料費支出				0
	修繕費支出		194,567	-194,567	0
	通信運搬費支出		263,584	-263,584	0
	業務委託費支出		738,053	-738,053	0
	手数料支出		8,262	-8,262	0
	保険料支出		10,468	-10,468	0
	賃借料支出		1,604,417	-1,604,417	0
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
渉外費支出		12,116	-12,116	0	
諸会費支出		56,000	-56,000	0	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0		0	
就労支援事業販売原価支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	0		0	

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	52,680,093	-52,680,093	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-5,319,373	5,319,373	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,000,000	-9,000,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	-9,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	316,160	-316,160		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		316,160	-316,160		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		2,250,000	-2,250,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	2,566,160	-2,566,160		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,433,840	-6,433,840		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,114,467	-1,114,467		
前期末支払資金残高(12)		-148,952	148,952		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	965,515	-965,515		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
わあくわあく浅香 資金収支計算書  
（白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			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	

事業活動による収支	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	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	
事業活動収入計(1)	0	2	-2		
支	人件費支出	0	0		
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	12,670	-12,670	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		12,670	-12,670	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,246,152	-2,246,152	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		9,720	-9,720	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出		2,236,432	-2,236,432	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	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		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	2,258,822	-2,258,822	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-2,258,820	2,258,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		2,258,822	-2,258,822	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	2,258,822	-2,258,822		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,258,822	-2,258,822		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2	-2		
前期末支払資金残高 (12)		265	-265		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	267	-267		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 食事サービス事業 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
介護保険事業収入	0	7,733,980	-7,733,980	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入	0	3,892,300	-3,892,300	
介護報酬収入		3,892,300	-3,892,300	
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	
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	3,841,680	-3,841,680	
補助金事業収入		3,841,680	-3,841,680	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
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	0	0	
〇〇事業収入			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	

収入

事業活動による収支	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		
	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		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		2	-2		
	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		
	事業活動収入計(1)	0	7,733,982	-7,733,982		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	3,892,300	-3,892,300	
		給食費支出		3,892,300	-3,892,300	
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
保育材料費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
車輛費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	4,014,141	-4,014,141		
福利厚生費支出				0		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
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		
業務委託費支出			3,841,680	-3,841,680		
手数料支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
租税公課支出		172,461	-172,461			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出			0			
就労支援事業販管費支出			0			
授産事業支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損			0			
資産評価損	0	0	0			

	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	7,906,441	-7,906,441	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-172,459	172,459	
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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		172,461	-172,461	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	172,461	-172,461	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	172,461	-172,461	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2	-2		
前期末支払資金残高(12)		2,308	-2,308		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,310	-2,310		