

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,435,000	4,435,000	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	26,842,000	24,647,059	2,194,941	
	障害福祉サービス等事業収入	418,294,000	404,043,941	14,250,059	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	指定管理者事業収入	5,900,000	5,900,000	0	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,480,000	2,851,000	629,000	
	受取利息配当金収入	19,000	2,987	16,013	
	その他の収入	5,072,000	4,834,101	237,899	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	464,084,000	446,756,088	17,327,912	
	支出				
人件費支出	319,301,000	314,103,697	5,197,303		
事業費支出	58,525,000	54,936,192	3,588,808		
事務費支出	31,951,000	27,679,268	4,271,732		
就労支援事業支出	27,955,000	25,737,983	2,217,017		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	350,000	348,600	1,400		
その他の支出	4,159,000	3,812,412	346,588		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	442,241,000	426,618,152	15,622,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,843,000	20,137,936	1,705,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,056,000	4,056,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,056,000	4,056,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,130,000	3,128,400	1,600	
	固定資産取得支出	10,476,000	10,024,528	451,472	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	13,606,000	13,152,928	453,072		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,550,000	-9,096,928	-453,072		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	643,000	641,250	1,750	
	その他の活動による収入	95,000	445,000	-350,000	
	その他の活動収入計（7）	738,000	1,086,250	-348,250	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,681,000	3,646,530	34,470		
その他の活動による支出	32,000	23,040	8,960		
その他の活動支出計（8）	3,713,000	3,669,570	43,430		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,975,000	-2,583,320	-391,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,318,000	8,457,688	860,312		
前期末支払資金残高（12）	150,144,173	150,144,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,462,173	158,601,861	860,312		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,435,000	0	0	4,435,000		4,435,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	24,655,059	0	0	24,655,059	8,000	24,647,059	
	障害福祉サービス等事業収入	377,992,696	26,051,245	0	404,043,941		404,043,941	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	指定管理者事業収入	5,900,000	0	0	5,900,000		5,900,000	
	借入金利息補助金収入	42,000	0	0	42,000		42,000	
	経常経費寄附金収入	2,851,000	0	0	2,851,000		2,851,000	
	受取利息配当金収入	2,895	92	0	2,987		2,987	
	その他の収入	4,996,576	0	0	4,996,576	162,475	4,834,101	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	420,875,226	26,051,337	0	446,926,563	170,475	446,756,088	
	事業活動による支出	人件費支出	292,216,075	21,887,622	0	314,103,697		314,103,697
		事業費支出	53,412,429	1,523,763	0	54,936,192		54,936,192
事務費支出		25,339,205	2,510,538	0	27,849,743	170,475	27,679,268	
就労支援事業支出		25,737,983	0	0	25,737,983		25,737,983	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		348,600	0	0	348,600		348,600	
その他の支出		3,812,412	0	0	3,812,412		3,812,412	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		400,866,704	25,921,923	0	426,788,627	170,475	426,618,152	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,008,522	129,414	0	20,137,936	0	20,137,936		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,056,000	0	0	4,056,000		4,056,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	4,056,000	0	0	4,056,000	0	4,056,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,128,400	0	0	3,128,400		3,128,400
		固定資産取得支出	10,024,528	0	0	10,024,528		10,024,528
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		13,152,928	0	0	13,152,928	0	13,152,928	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,096,928	0	0	-9,096,928	0	-9,096,928		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	625,650	15,600	0	641,250		641,250	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,080,000	0	24,080,000	24,080,000	0	
	その他の活動による収入	445,000	0	0	445,000		445,000	
	その他の活動収入計（7）	13,070,650	12,095,600	0	25,166,250	24,080,000	1,086,250	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	3,423,330	223,200	0	3,646,530		3,646,530
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		12,080,000	12,000,000	0	24,080,000	24,080,000	0	
その他の活動による支出		23,040	0	0	23,040		23,040	
その他の活動支出計（8）	15,526,370	12,223,200	0	27,749,570	24,080,000	3,669,570		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,455,720	-127,600	0	-2,583,320	0	-2,583,320		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,455,874	1,814	0	8,457,688	0	8,457,688		
前期末支払資金残高（11）	150,076,115	68,058	0	150,144,173		150,144,173		
当期末支払資金残高（10）+（11）	158,531,989	69,872	0	158,601,861	0	158,601,861		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	レインボ-はうす	サポ-トホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入				4,435,000	4,435,000		4,435,000
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入		24,215,277		2,676,541	26,891,818	2,236,759	24,655,059
障害福祉サービス等事業収入	17,150,538	184,358,870	99,693,160	76,790,128	377,992,696		377,992,696
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
指定管理者事業収入				5,900,000	5,900,000		5,900,000
借入金利息補助金収入		42,000			42,000		42,000
経常経費寄附金収入	1,230,000	877,200	240,000	503,800	2,851,000		2,851,000
受取利息配当金収入	837	1,864	127	67	2,895		2,895
その他の収入		3,528,208	303,200	1,428,508	5,259,916	263,340	4,996,576
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	18,381,375	213,023,419	100,236,487	91,734,044	423,375,325	2,500,099	420,875,226
支出							
人件費支出	20,989,369	145,124,328	66,919,480	59,182,898	292,216,075		292,216,075
事業費支出	103,748	18,499,416	24,255,064	10,853,081	53,711,309	298,880	53,412,429
事務費支出	4,046,135	11,218,412	2,774,467	7,801,091	25,840,105	500,900	25,339,205
就労支援事業支出		24,762,232		2,676,070	27,438,302	1,700,319	25,737,983
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	99,356	84,000	165,244		348,600		348,600
その他の支出		2,455,824	303,200	1,053,388	3,812,412		3,812,412
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	25,238,608	202,144,212	94,417,455	81,566,528	403,366,803	2,500,099	400,866,704
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,857,233	10,879,207	5,819,032	10,167,516	20,008,522	0	20,008,522
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		1,056,000		3,000,000	4,056,000		4,056,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	1,056,000	0	3,000,000	4,056,000	0	4,056,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	562,100	1,600,000	966,300		3,128,400		3,128,400
固定資産取得支出		5,232,848	822,420	3,969,260	10,024,528		10,024,528
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	562,100	6,832,848	1,788,720	3,969,260	13,152,928	0	13,152,928
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-562,100	-5,776,848	-1,788,720	-969,260	-9,096,928	0	-9,096,928
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入			488,850	136,800	625,650		625,650
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入		12,000,000			12,000,000		12,000,000
拠点区分間繰入金収入	26,888,000	10,144,000	3,948,000	3,198,000	44,178,000	44,178,000	44,178,000
その他の活動による収入			445,000		445,000		445,000
その他の活動収入計(7)	26,888,000	22,144,000	4,881,850	3,334,800	57,248,650	44,178,000	13,070,650
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	223,200	1,902,780	637,050	660,300	3,423,330		3,423,330
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出		12,080,000			12,080,000		12,080,000
拠点区分間繰入金支出	17,290,000	14,236,000	7,261,000	5,391,000	44,178,000	44,178,000	44,178,000
その他の活動による支出		11,330		11,710	23,040		23,040
その他の活動支出計(8)	17,513,200	28,230,110	7,898,050	6,063,010	59,704,370	44,178,000	15,526,370
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,374,800	-6,086,110	-3,016,200	-2,728,210	-2,455,720	0	-2,455,720
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,955,467	-983,751	1,014,112	6,470,046	8,455,874	0	8,455,874
前期未支払資金残高(11)	11,788,243	102,676,690	24,145,742	11,465,440	150,076,115		150,076,115
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,743,710	101,692,939	25,159,854	17,935,486	158,531,989	0	158,531,989

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者就業・生活支援センター ウイル	新城市基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入			0		0	
	保育事業収入			0		0	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,278,245	9,773,000	26,051,245		26,051,245	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	指定管理者事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	75	17	92		92	
	その他の収入			0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	16,278,320	9,773,017	26,051,337	0	26,051,337		
事業活動による支出	人件費支出	12,834,177	9,053,445	21,887,622		21,887,622	
	事業費支出	1,423,691	100,072	1,523,763		1,523,763	
	事務費支出	1,868,567	641,971	2,510,538		2,510,538	
	就労支援事業支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業活動支出計（2）	16,126,435	9,795,488	25,921,923	0	25,921,923	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	151,885	-22,471	129,414	0	129,414		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入	15,600		15,600		15,600	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	80,000	12,080,000		12,080,000	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	12,015,600	80,000	12,095,600	0	12,095,600	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	167,400	55,800	223,200		223,200	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	12,167,400	55,800	12,223,200	0	12,223,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-151,800	24,200	-127,600	0	-127,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	85	1,729	1,814	0	1,814		
前期末支払資金残高（11）	68,039	19	68,058		68,058		
当期末支払資金残高（10）+（11）	68,124	1,748	69,872	0	69,872		

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

（自）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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（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	
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
収入	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	事業活動による収支	その他の事業収入	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		0	0		0
生活介護事業収入					0
就労移行支援事業収入		0	0		0
配食事業収入					0
就労継続 B 型収入	0	0		0	
菓子製造事業収入				0	
施設外就労収入				0	
障害福祉サービス等事業収入	17,500,000	17,150,538		349,462	
自立支援給付費収入	17,500,000	17,150,538		349,462	
介護給付費収入	10,000,000	10,083,350		-83,350	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入	7,500,000	7,067,188		432,812	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	

	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,230,000	270,000	
	受取利息配当金収入	1,000	837	163	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000		50,000	
	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）	19,051,000	18,381,375	669,625	
支出	人件費支出	21,521,000	20,989,369	531,631	
	役員報酬支出	200,000	183,000	17,000	
	職員給料支出	12,943,000	12,841,633	101,367	
	職員賞与支出	3,377,000	3,376,587	413	
	非常勤職員給与支出	1,944,000	1,551,798	392,202	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,923,000	2,902,851	20,149	
	事業費支出	142,000	103,748	38,252	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	62,000	39,760	22,240	
	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	80,000	63,988	16,012	
	管理費返還支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	4,463,000	4,046,135	416,865		
福利厚生費支出	654,000	652,086	1,914		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	25,000	24,424	576		
研修研究費支出	170,000	165,619	4,381		
事務消耗品費支出	120,000	63,524	56,476		
印刷製本費支出	25,000	16,772	8,228		
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	100,000	83,391	16,609		
会議費支出	50,000	40,425	9,575		
広報費支出	150,000	147,452	2,548		
業務委託費支出	2,180,000	1,965,506	214,494		
手数料支出	15,000	14,712	288		
保険料支出			0		
賃借料支出	521,000	520,968	32		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	20,000	11,050	8,950		
保守料支出	281,000	259,456	21,544		
渉外費支出	100,000	48,050	51,950		

	諸会費支出	22,000	22,000	0
	雑支出	30,000	10,700	19,300
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	100,000	99,356	644
	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)	26,226,000	25,238,608	987,392
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,175,000	-6,857,233	-317,767
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	563,000	562,100	900	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
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)	563,000	562,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-563,000	-562,100	-900
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	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	26,888,000	26,888,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	26,888,000	26,888,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	224,000	223,200	800	
退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
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	17,290,000	17,290,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	17,514,000	17,513,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,374,000	9,374,800	-800
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,636,000	1,955,467	-319,467	
前期末支払資金残高 (12)	11,788,243	11,788,243	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,424,243	13,743,710	-319,467	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レインボーはうす 資金収支計算書
 (自) 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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（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	
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	

収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			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（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	26,192,000	24,215,277	1,976,723
	生活介護事業収入	4,926,000	4,432,957	493,043
	就労移行支援事業収入	10,878,000	10,009,977	868,023
	配食事業収入	10,878,000	10,009,977	868,023
	就労継続B型収入	10,388,000	9,772,343	615,657
	菓子製造事業収入	7,898,000	7,345,030	552,970
	施設外就労収入	2,490,000	2,427,313	62,687
	障害福祉サービス等事業収入	192,496,000	184,358,870	8,137,130
	自立支援給付費収入	152,220,000	146,128,553	6,091,447
	介護給付費収入	100,500,000	97,256,046	3,243,954
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	40,000,000	37,693,027	2,306,973
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入	320,000	264,989	55,011	
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	11,400,000	10,914,491	485,509	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	2,300,000	1,786,740	513,260	
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	2,300,000	1,786,740	513,260	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	385,000	314,084	70,916	
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	5,220,000	4,984,819	235,181	
その他の事業収入	32,371,000	31,144,674	1,226,326	
補助金事業収入（公費）	13,375,000	12,377,307	997,693	
補助金事業収入（一般）	2,035,000	1,841,653	193,347	
受託事業収入（公費）	16,811,000	16,829,614	-18,614	
受託事業収入（一般）	20,000	2,400	17,600	
その他の事業収入 （保険等査定減）	130,000	93,700	36,300	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	

事業活動による収支

	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	指定管理者事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	指定管理料収入			0
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0
	経常経費寄附金収入	1,200,000	877,200	322,800
	受取利息配当金収入	8,000	1,864	6,136
	その他の収入	3,588,000	3,528,208	59,792
	受入研修費収入	10,000	2,480	7,520
	利用者等外給食費収入	2,830,000	2,786,210	43,790
	雑収入	748,000	739,518	8,482
	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）	223,526,000	213,023,419	10,502,581
支	人件費支出	146,578,000	145,124,328	1,453,672
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	87,473,000	86,985,568	487,432
	職員賞与支出	17,116,000	17,106,576	9,424
	非常勤職員給与支出	22,945,000	22,099,682	845,318
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,574,000	17,464,002	109,998
	事業費支出	20,270,000	18,499,416	1,770,584
	給食費支出	4,357,000	4,165,702	191,298
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	345,000	298,980	46,020
	医療費支出			0
	被服費支出	180,000	143,638	36,362
	教養娯楽費支出	706,000	642,426	63,574
	日用品費支出	30,000	4,062	25,938
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,400,000	3,080,659	319,341
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,282,445	287,555
	保険料支出	1,645,000	1,302,870	342,130
	賃借料支出	745,000	742,452	2,548
	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	3,530,000	3,143,986	386,014
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,647,000	3,646,296	704
	雑支出	115,000	45,900	69,100
事務費支出	12,980,000	11,218,412	1,761,588	
福利厚生費支出	730,000	569,745	160,255	
職員被服費支出	220,000	170,815	49,185	
旅費交通費支出	293,000	264,010	28,990	
研修研究費支出	304,000	207,952	96,048	
事務消耗品費支出	530,000	419,512	110,488	
印刷製本費支出	182,000	147,355	34,645	
水道光熱費支出	80,000	56,853	23,147	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,574,000	1,330,362	243,638	
通信運搬費支出	872,000	783,555	88,445	
会議費支出	21,000	20,347	653	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,925,000	3,517,942	407,058	
手数料支出	306,000	264,552	41,448	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,032,000	993,610	38,390	
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,225,654	14,346	
租税公課支出	473,000	326,138	146,862	
保守料支出	505,000	452,352	52,648	
渉外費支出	64,000	3,952	60,048	
諸会費支出	188,000	157,750	30,250	

	雑支出	441,000	305,956	135,044
	就労支援事業支出	26,757,000	24,762,232	1,994,768
	就労支援事業販売原価支出	26,757,000	24,762,232	1,994,768
	就労支援事業製造原価支出	26,457,000	24,492,381	1,964,619
	就労支援事業仕入支出	300,000	269,851	30,149
	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	84,000	84,000	0
	その他の支出	2,627,000	2,455,824	171,176
	利用者等外給食費支出	2,627,000	2,455,824	171,176
	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)	209,296,000	202,144,212	7,151,788
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,230,000	10,879,207	3,350,793
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,056,000	1,056,000	0
	施設整備等補助金収入	256,000	256,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,056,000	1,056,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0
	固定資産取得支出	5,490,000	5,232,848	257,152
	土地取得支出			0
	建物取得支出	4,077,000	4,077,000	0
	建物附属設備取得支出	353,000	352,379	621
	車輛運搬具取得支出	275,000	275,000	0
器具及び備品取得支出	785,000	528,469	256,531	
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)	7,090,000	6,832,848	257,152	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,034,000	-5,776,848	-257,152	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	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	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,144,000	10,144,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	22,144,000	22,144,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,906,000	1,902,780	3,220	
退職給付引当資産支出	1,906,000	1,902,780	3,220	
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	12,161,000	12,080,000	81,000	
拠点区分間繰入金支出	14,236,000	14,236,000	0	
その他の活動による支出	12,000	11,330	670	
長期前払費用支出	12,000	11,330	670	
その他の活動支出計(8)	28,315,000	28,230,110	84,890	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,171,000	-6,086,110	-84,890	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,025,000	-983,751	3,008,751	

前期末支払資金残高 (1 2)	102,676,690	102,676,690	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	104,701,690	101,692,939	3,008,751	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートホーム 資金収支計算書

（自）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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（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	
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	

収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	生活介護事業収入			0
	就労移行支援事業収入	0	0	0
	配食事業収入			0
	就労継続 B 型収入	0	0	0
	菓子製造事業収入			0
	施設外就労収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	102,979,000	99,693,160	3,285,840
	自立支援給付費収入	71,450,000	69,463,724	1,986,276
	介護給付費収入	3,150,000	3,045,151	104,849
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	68,300,000	66,418,573	1,881,427
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	240,000	205,931	34,069	
補足給付費収入	4,125,000	4,118,001	6,999	
特定障害者特別給付費収入	4,125,000	4,118,001	6,999	
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	21,264,000	20,069,389	1,194,611	
その他の事業収入	5,900,000	5,836,115	63,885	
補助金事業収入（公費）	5,850,000	5,787,115	62,885	
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	50,000	49,000	1,000	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	

事業活動による収支

	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	127	3,873	
	その他の収入	410,000	303,200	106,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	410,000	303,200	106,800	
	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）	103,633,000	100,236,487	3,396,513	
支出	人件費支出	68,218,000	66,919,480	1,298,520	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,024,000	39,354,222	669,778	
	職員賞与支出	7,033,000	7,025,022	7,978	
	非常勤職員給与支出	12,143,000	11,687,021	455,979	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,070,000	1,067,350	2,650	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,948,000	7,785,865	162,135	
	事業費支出	25,602,000	24,255,064	1,346,936	
	給食費支出	8,210,000	7,736,350	473,650	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	1,845,000	1,457,729	387,271	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,375,000	5,072,925	302,075	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	108,000	64,240	43,760	
	保険料支出	457,000	438,434	18,566	
	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	328,000	248,386	79,614	
	管理費返還支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,219,000	9,218,200	800	
雑支出	60,000	18,800	41,200		
事務費支出	3,139,000	2,774,467	364,533		
福利厚生費支出	181,000	167,521	13,479		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	110,000	93,080	16,920		
研修研究費支出	10,000	2,400	7,600		
事務消耗品費支出	96,000	62,063	33,937		
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	786,000	690,432	95,568		
通信運搬費支出	528,000	485,932	42,068		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,078,000	993,440	84,560		
手数料支出	211,000	189,226	21,774		
保険料支出			0		
賃借料支出	66,000	65,124	876		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	19,000	9,464	9,536		
保守料支出			0		
渉外費支出	10,000	4,000	6,000		
諸会費支出			0		

	雑支出	44,000	11,785	32,215	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	166,000	165,244	756	
	その他の支出	410,000	303,200	106,800	
	利用者等外給食費支出	410,000	303,200	106,800	
	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)	97,535,000	94,417,455	3,117,545	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,098,000	5,819,032	278,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	967,000	966,300	700		
固定資産取得支出	1,016,000	822,420	193,580		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,016,000	822,420	193,580		
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)	1,983,000	1,788,720	194,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,983,000	-1,788,720	-194,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	490,000	488,850	1,150	
	退職給付引当資産取崩収入	490,000	488,850	1,150	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,948,000	3,948,000	0		
その他の活動による収入	95,000	445,000	-350,000		
差入保証金返還金収入	95,000	445,000	-350,000		
その他の活動収入計(7)	4,533,000	4,881,850	-348,850		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	648,000	637,050	10,950		
退職給付引当資産支出	648,000	637,050	10,950		
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	7,261,000	7,261,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,909,000	7,898,050	10,950		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,376,000	-3,016,200	-359,800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	739,000	1,014,112	-275,112		

前期末支払資金残高 (1 2)	24,145,742	24,145,742	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	24,884,742	25,159,854	-275,112	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西部福祉会館 資金収支計算書

（自）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	4,435,000	4,435,000	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,435,000	4,435,000	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）	4,435,000	4,435,000	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	
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	

	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	指定管理者事業収入	5,900,000	5,900,000	0
	事業収入	5,900,000	5,900,000	0
	指定管理料収入	5,900,000	5,900,000	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	540,000	503,800	36,200
	受取利息配当金収入	3,000	67	2,933
	その他の収入	1,451,000	1,428,508	22,492
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,228,000	1,223,240	4,760
	雑収入	223,000	205,268	17,732
	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）	91,669,000	91,734,044	-65,044
支出	人件費支出	59,586,000	59,182,898	403,102
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,980,000	28,799,743	180,257
	職員賞与支出	6,513,000	6,508,023	4,977
	非常勤職員給与支出	16,690,000	16,593,296	96,704
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	719,000	670,800	48,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,684,000	6,611,036	72,964
	事業費支出	11,163,000	10,853,081	309,919
	給食費支出	1,942,000	1,891,260	50,740
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	358,000	338,485	19,515
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	857,000	833,906	23,094
	日用品費支出	74,000	48,221	25,779
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,405,000	3,393,899	11,101
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,028,000	1,021,573	6,427
	保険料支出	631,000	618,380	12,620
	賃借料支出	1,612,000	1,589,234	22,766
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,191,000	1,073,323	117,677
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	65,000	44,800	20,200
事務費支出	8,253,000	7,801,091	451,909	
福利厚生費支出	268,000	266,178	1,822	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	4,000	3,820	180	
研修研究費支出	150,000	149,162	838	
事務消耗品費支出	288,000	284,871	3,129	
印刷製本費支出	26,000	24,558	1,442	
水道光熱費支出	1,127,000	1,107,170	19,830	
燃料費支出			0	
修繕費支出	715,000	419,061	295,939	
通信運搬費支出	276,000	262,699	13,301	
会議費支出			0	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	3,979,000	3,972,325	6,675	
手数料支出	181,000	142,988	38,012	
保険料支出			0	
賃借料支出	603,000	593,808	9,192	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	393,000	389,812	3,188	
保守料支出			0	
渉外費支出	24,000	24,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	

	雑支出	189,000	140,639	48,361	
	就労支援事業支出	2,899,000	2,676,070	222,930	
	就労支援事業販売原価支出	2,899,000	2,676,070	222,930	
	就労支援事業製造原価支出	2,899,000	2,676,070	222,930	
	就労支援事業仕入支出			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	1,122,000	1,053,388	68,612	
	利用者等外給食費支出	1,122,000	1,053,388	68,612	
	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)	83,023,000	81,566,528	1,456,472	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,646,000	10,167,516	-1,521,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	3,970,000	3,969,260	740		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	3,970,000	3,969,260	740		
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)	3,970,000	3,969,260	740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-970,000	-969,260	-740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	137,000	136,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	137,000	136,800	200	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,198,000	3,198,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,335,000	3,334,800	200		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	661,000	660,300	700		
退職給付引当資産支出	661,000	660,300	700		
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	5,391,000	5,391,000	0		
その他の活動による支出	20,000	11,710	8,290		
長期前払費用支出	20,000	11,710	8,290		
その他の活動支出計(8)	6,072,000	6,063,010	8,990		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,737,000	-2,728,210	-8,790		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,939,000	6,470,046	-1,531,046		

前期末支払資金残高 (1 2)	11,465,440	11,465,440	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	16,404,440	17,935,486	-1,531,046	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センター ウィル 資金収支計算書
 （自）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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	生活介護事業収入			0
	就労移行支援事業収入	0	0	0
	配食事業収入			0
	就労継続 B 型収入	0	0	0
	菓子製造事業収入			0
	施設外就労収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	19,105,000	16,278,245	2,826,755
	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	19,105,000	16,278,245	2,826,755
	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）	19,105,000	16,278,245	2,826,755
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
収入				
事業活動による収支				

	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	指定管理者事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	指定管理料収入			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	2,000	75	1,925
	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
	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）	19,107,000	16,278,320	2,828,680
	人件費支出	14,340,000	12,834,177	1,505,823
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,898,000	9,139,565	758,435
	職員賞与支出	2,121,000	1,397,799	723,201
	非常勤職員給与支出	300,000	296,652	3,348
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	283,000	282,600	400
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,738,000	1,717,561	20,439
	事業費支出	1,501,000	1,423,691	77,309
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	183,000	169,470	13,530
	賃借料支出	1,098,000	1,080,192	17,808
	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	220,000	174,029	45,971
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,117,000	1,868,567	1,248,433
	福利厚生費支出	68,000	24,318	43,682
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	133,000	49,460	83,540
	研修研究費支出	150,000	33,860	116,140
	事務消耗品費支出	169,000	94,822	74,178
	印刷製本費支出	40,000	14,688	25,312
	水道光熱費支出	28,000	21,915	6,085
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	276,000	261,009	14,991
	会議費支出	90,000	48,250	41,750
	広報費支出	68,000	53,784	14,216
	業務委託費支出	35,000	11,520	23,480
	手数料支出	41,000	1,728	39,272
	保険料支出			0
	賃借料支出	599,000	587,828	11,172
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,066,000	428,829	637,171
	保守料支出	63,000	45,451	17,549
	渉外費支出	1,000	1,000	0
	諸会費支出			0
支出				

	雑支出	290,000	190,105	99,895	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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)	18,958,000	16,126,435	2,831,565	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	149,000	151,885	-2,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	16,000	15,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	16,000	15,600	400	
	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	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	12,016,000	12,015,600	400		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	186,000	167,400	18,600		
退職給付引当資産支出	186,000	167,400	18,600		
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	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,186,000	12,167,400	18,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-170,000	-151,800	-18,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,000	85	-21,085		

前期末支払資金残高 (1 2)	68,039	68,039	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	47,039	68,124	-21,085

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新城市基幹相談支援センター 資金収支計算書
 (自) 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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	生活介護事業収入			0
	就労移行支援事業収入	0	0	0
	配食事業収入			0
	就労継続 B 型収入	0	0	0
	菓子製造事業収入			0
	施設外就労収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	9,773,000	9,773,000	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	9,773,000	9,773,000	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）	9,773,000	9,773,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
収入				
事業活動による収支				

	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	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	
	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）	9,774,000	9,773,017	983	
	人件費支出	9,058,000	9,053,445	4,555	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,743,000	4,741,380	1,620	
	職員賞与支出	1,301,000	1,300,397	603	
	非常勤職員給与支出	1,983,000	1,982,736	264	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	986,000	984,432	1,568	
	事業費支出	149,000	100,072	48,928	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	39,000	38,230	770	
	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	110,000	61,842	48,158	
	管理費返還支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	672,000	641,971	30,029	
	福利厚生費支出	18,000	17,998	2	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,000	22,260	740	
	研修研究費支出	37,000	36,880	120	
	事務消耗品費支出	112,000	110,133	1,867	
	印刷製本費支出	120,000	116,375	3,625	
	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	220,000	207,245	12,755	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	10,000	1,080	8,920	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
	諸会費支出			0	
支出					

	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	0		0	
	就労支援事業製造原価支出				0	
	就労支援事業仕入支出				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)	9,879,000	9,795,488		83,512	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-105,000	-22,471		-82,529	
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		
施設整備等による収支	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
		建物附属設備取得支出				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
		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	161,000	80,000		81,000		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入	0	0		0		
差入保証金返還金収入				0		
その他の活動収入計(7)	161,000	80,000		81,000		
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
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	56,000	55,800		200
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800		200
		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		
その他の活動による支出	0	0		0		
長期前払費用支出				0		
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800		200		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	105,000	24,200		80,800	
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,729		-1,729	

前期末支払資金残高 (1 2)	19	19	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	19	1,748	-1,729	