

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
収入			0	
パソコン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入(違う拠点に)			0	
法人内部売上・収入(同一拠点)			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	
サービス利用計画作成費収入			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	

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	生活介護の生産活動			0
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	800,000	250,000
	受取利息配当金収入	20,000	245	19,755
	その他の収入	1,900,000	993,877	906,123
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,900,000	993,877	906,123
	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）	2,970,000	1,794,122	1,175,878	
支出	人件費支出	300,000	284,160	15,840
	役員報酬支出	300,000	284,160	15,840
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	110,000	88,529	21,471
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）	110,000	88,529	21,471
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,923,500	1,818,595	1,104,905
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	158,000	192,000
	研修研究費支出	1,000,000	812,284	187,716
	事務消耗品費支出	50,000	12,831	37,169
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	3,500	3,040	460
会議費支出	200,000	121,890	78,110	
広報費支出	500,000	333,504	166,496	
業務委託費支出			0	
手数料支出	180,000	117,642	62,358	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	90,000	53,804	36,196	
保守料支出			0	
渉外費支出	150,000	58,000	92,000	
諸会費支出	130,000	127,600	2,400	
雑支出	170,000	20,000	150,000	
就労支援事業支出	0	0	0	

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	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	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	3,333,500	2,191,284	1,142,216	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-363,500	-397,162	33,662	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	900,000	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)	1,000,000	900,000	100,000	
	施設整備等による支出	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(基本財産)				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	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
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)	1,000,000	900,000	100,000		
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	
	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			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		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	636,500	502,838	133,662		
前期末支払資金残高(12)	25,666,595	25,666,595	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,303,095	26,169,433	133,662		

特養しらとり 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	411,735,000	408,869,491	2,865,509	
施設介護料収入	266,300,000	265,706,710	593,290	
介護報酬収入	239,000,000	238,486,742	513,258	
利用者負担金収入(公費)	800,000	596,302	203,698	
利用者負担金収入(一般)	26,500,000	26,623,666	-123,666	
居宅介護料収入	18,405,000	18,602,234	-197,234	
介護報酬収入	16,700,000	16,851,842	-151,842	
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)	1,700,000	1,747,112	-47,112	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	5,000	3,280	1,720	
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	25,200,000	25,210,651	-10,651	
居宅介護支援介護料収入	21,400,000	21,388,629	11,371	
介護予防支援介護料収入	3,800,000	3,822,022	-22,022	
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	101,100,000	98,630,808	2,469,192	
施設サービス利用料収入	2,200,000	2,116,100	83,900	
居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	190,650	809,350	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	1,000,000	141,192	858,808	
食費収入(一般)	10,000,000	9,860,130	139,870	
食費収入(特定)	31,400,000	31,389,983	10,017	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	15,500,000	15,208,333	291,667	
居住費収入(特定)	40,000,000	39,724,420	275,580	
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	730,000	719,088	10,912	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	20,000	15,268	4,732	
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	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入	710,000	703,820	6,180	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
入				
パソコン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入(違う拠点に)			0	
法人内部売上・収入(同一拠点)			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	
サービス利用計画作成費収入			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	

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	生活介護の生産活動			0
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			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	70,000	63,558	6,442
	その他の収入	11,600,000	11,349,038	250,962
	受入研修費収入	900,000	749,044	150,956
	利用者等外給食費収入	8,000,000	7,853,100	146,900
	雑収入	2,700,000	2,746,894	-46,894
	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）	423,405,000	420,282,087	3,122,913	
支出	人件費支出	301,845,000	295,376,062	6,468,938
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	199,500,000	199,405,273	94,727
	職員賞与支出	32,300,000	32,218,235	81,765
	非常勤職員給与支出	25,900,000	25,863,358	36,642
	派遣職員費支出	1,100,000	1,008,595	91,405
	退職給付支出	3,045,000	3,045,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	40,000,000	33,835,601	6,164,399
	事業費支出	58,610,000	57,066,526	1,543,474
	給食費支出	12,300,000	12,267,817	32,183
	介護用品費支出	5,700,000	5,580,512	119,488
	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	3,700,000	3,601,906	98,094
	医療費支出	100,000		100,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000,000	802,505	197,495
	日用品費支出	700,000	349,640	350,360
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,000,000	15,826,704	173,296
	燃料費支出	200,000	12,554	187,446
	消耗器具備品費支出	6,700,000	6,666,500	33,500
	保険料支出	2,500,000	2,496,333	3,667
	賃借料支出	5,200,000	5,059,013	140,987
	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	3,000,000	2,944,486	55,514
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）	1,500,000	1,455,829	44,171
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出	10,000	2,727	7,273
	事務費支出	29,120,000	26,440,214	2,679,786
	福利厚生費支出	3,200,000	3,118,039	81,961
	職員被服費支出	10,000	6,436	3,564
	旅費交通費支出	1,300,000	1,258,839	41,161
	研修研究費支出	4,100,000	4,009,352	90,648
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,332,615	167,385
	印刷製本費支出	1,000,000	419,234	580,766
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,500,000	5,430,837	69,163
	通信運搬費支出	700,000	632,819	67,181
	会議費支出	200,000	46,000	154,000
	広報費支出	1,800,000	1,624,982	175,018
	業務委託費支出	3,300,000	3,150,471	149,529
	手数料支出	4,000,000	3,012,864	987,136
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
租税公課支出	550,000	526,120	23,880	
保守料支出	900,000	861,759	38,241	
渉外費支出	310,000	304,630	5,370	
諸会費支出	400,000	361,667	38,333	
雑支出	50,000	43,550	6,450	
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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,219,120	3,219,120	0	
	その他の支出	8,000,000	7,853,100	146,900	
	利用者等外給食費支出	8,000,000	7,853,100	146,900	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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)	400,794,120	389,955,022	10,839,098	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,610,880	30,327,065	-7,716,185	
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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	15,780,000	15,780,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,809,988	190,012	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,630,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	635,608	64,392	
	ソフトウェア取得支出	600,000	544,380	55,620	
	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)	18,780,000	18,589,988	190,012	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,780,000	-18,589,988	-190,012	
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	
	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	3,045,000	3,045,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,045,000	3,045,000	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	1,000,000	990,000	10,000		
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	1,000,000	920,069	79,931		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,045,000	4,955,069	89,931	
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	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,700,000	6,672,200	27,800	
	退職給付引当資産支出	6,700,000	6,672,200	27,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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		
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,672,200	27,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,655,000	-1,717,131	62,131	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,175,880	10,019,946	-7,844,066	
	前期未支払資金残高(12)	197,375,605	197,375,605	0	
	当期末未支払資金残高(11) + (12)	199,551,485	207,395,551	-7,844,066	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピアしらとり 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	45,300,000	44,209,680	1,090,320	
入 売上収入	34,000,000	33,377,062	622,938	
喫茶売上収入	10,000,000	9,608,912	391,088	
作業収入	100,000	41,521	58,479	
法人内部売上・収入(違う拠点に)	1,200,000	1,182,185	17,815	
法人内部売上・収入(同一拠点)			0	
障害福祉サービス等事業収入	647,920,000	646,814,843	1,105,157	
自立支援給付費収入	529,000,000	528,332,239	667,761	
介護給付費収入	400,100,000	399,631,164	468,836	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	124,900,000	124,705,484	194,516	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	4,000,000	3,995,591	4,409	
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	779,345	-779,345	
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		779,345	-779,345	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	34,800,000	34,752,194	47,806	
補足給付費収入	9,920,000	9,874,609	45,391	
特定障害者特別給付費収入	9,920,000	9,874,609	45,391	
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	74,200,000	73,076,456	1,123,544	
補助金事業収入(公費)			0	

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	800,000	692,149	107,851
	受託事業収入（公費）			0
	生活介護の生産活動	25,500,000	25,345,145	154,855
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）	2,000,000	2,065,245	-65,245
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入	6,200,000	6,053,940	146,060
	その他の事業収入	39,700,000	38,919,977	780,023
	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	460,000	137,002	322,998
	その他の収入	17,700,000	17,008,706	691,294
	受入研修費収入	260,000	226,300	33,700
	利用者等外給食費収入	7,440,000	7,107,030	332,970
	雑収入	10,000,000	9,675,376	324,624
	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）	711,420,000	708,170,231	3,249,769	
支出	人件費支出	373,000,000	372,172,610	827,390
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	229,000,000	228,872,012	127,988
	職員賞与支出	49,000,000	48,946,475	53,525
	非常勤職員給与支出	43,500,000	43,489,051	10,949
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,000,000	1,816,000	184,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	49,500,000	49,049,072	450,928
	事業費支出	130,930,000	126,313,071	4,616,929
	給食費支出	29,200,000	28,531,591	668,409
	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	2,100,000	1,935,222	164,778
	医療費支出	20,000	14,814	5,186
	被服費支出	1,600,000	1,514,647	85,353
	教養娯楽費支出	7,500,000	7,492,480	7,520
	日用品費支出	700,000	502,392	197,608
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	60,000	27,000	33,000
	水道光熱費支出	13,600,000	13,535,163	64,837
	燃料費支出	4,200,000	4,117,390	82,610
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,247,447	452,553
	保険料支出	3,400,000	3,174,881	225,119
	賃借料支出	6,100,000	5,609,502	490,498
	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	7,900,000	7,887,844	12,156
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費	12,500,000	12,160,965	339,035
	利用者工賃支出	5,600,000	5,244,250	355,750
	法人内部支払支出（拠点区分間）	310,000	290,142	19,858
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出	2,440,000	2,409,240	30,760
	生活介護指導員給与支出	10,000,000	9,113,747	886,253
	就労事業経費支出	20,000,000	19,504,354	495,646
	雑支出			0
	事務費支出	46,690,000	44,213,206	2,476,794
	福利厚生費支出	3,500,000	3,219,007	280,993
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	997,471	2,529
	研修研究費支出	3,700,000	3,531,007	168,993
	事務消耗品費支出	1,200,000	959,830	240,170
	印刷製本費支出	600,000	342,235	257,765
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	15,000,000	14,951,551	48,449
	通信運搬費支出	1,200,000	1,170,851	29,149
	会議費支出	250,000	164,519	85,481
	広報費支出	2,600,000	2,568,076	31,924
	業務委託費支出	4,000,000	3,454,127	545,873
	手数料支出	2,250,000	2,008,363	241,637
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,330,000	5,290,685	39,315
租税公課支出	2,810,000	2,724,371	85,629	
保守料支出	1,450,000	1,230,419	219,581	
渉外費支出	550,000	483,385	66,615	
諸会費支出	800,000	732,711	67,289	
雑支出	450,000	384,598	65,402	
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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	7,540,000	7,107,030	432,970
	利用者等外給食費支出	7,440,000	7,107,030	332,970
	雑支出	100,000	0	100,000
	雑支出	100,000		100,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	558,160,000	549,805,917	8,354,083
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	153,260,000	158,364,314	-5,104,314
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	200,000	100,000
	施設整備等補助金収入	300,000	200,000	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			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)	300,000	200,000	100,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,100,000	14,721,284	378,716
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	4,600,000	4,503,600	96,400	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	6,500,000	6,353,240	146,760	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,415,044	84,956	
ソフトウェア取得支出	500,000	449,400	50,600	
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)	15,100,000	14,721,284	378,716	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,800,000	-14,521,284	-278,716	
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
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,275,300	24,700
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,275,300	24,700
	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	900,000	900,000	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	800,000	786,534	13,466
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,961,834	38,166	
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	119,500,000	119,229,000	271,000	
退職給付引当資産支出	39,500,000	39,229,000	271,000	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
修繕積立資産支出			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	
その他の活動支出計(8)	119,500,000	119,229,000	271,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-115,500,000	-115,267,166	-232,834	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,960,000	28,575,864	-5,615,864	
前期末支払資金残高(12)	225,560,284	225,560,284	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	248,520,284	254,136,148	-5,615,864	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハワイアンデイ 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	437,150,000	437,616,296	-466,296	
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	358,400,000	360,634,498	-2,234,498	
介護報酬収入	298,000,000	298,271,341	-271,341	
介護予防報酬収入	18,000,000	18,870,637	-870,637	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	36,500,000	36,777,575	-277,575	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	5,900,000	6,714,945	-814,945	
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	78,000,000	76,388,385	1,611,615	
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	8,400,000	8,757,002	-357,002	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	1,600,000	819,150	780,850	
食費収入(一般)	34,000,000	34,085,662	-85,662	
食費収入(特定)	6,000,000	6,079,155	-79,155	
居住費収入(公費)	1,000,000	929,130	70,870	
居住費収入(一般)	17,000,000	16,268,670	731,330	
居住費収入(特定)	10,000,000	9,449,616	550,384	
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	750,000	593,413	156,587	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	250,000	250,000	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	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)	500,000	343,413	156,587	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	300,000	282,300	17,700	
パン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入(違う拠点に)	300,000	282,300	17,700	
法人内部売上・収入(同一拠点)			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	
サービス利用計画作成費収入			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	

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	生活介護の生産活動			0
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			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	5,000	1,704	3,296
	その他の収入	8,120,000	8,166,895	-46,895
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000
	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,204,900	-4,900
	雑収入	3,900,000	3,946,995	-46,995
	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）	445,575,000	446,067,195	-492,195	
支出	人件費支出	298,250,000	297,752,730	497,270
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	167,000,000	166,950,363	49,637
	職員賞与支出	27,900,000	27,634,308	265,692
	非常勤職員給与支出	57,700,000	57,617,409	82,591
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,300,000	4,230,000	70,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	41,350,000	41,320,650	29,350
	事業費支出	90,930,000	89,915,825	1,014,175
	給食費支出	33,500,000	33,473,386	26,614
	介護用品費支出	2,200,000	1,960,203	239,797
	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	1,750,000	1,712,790	37,210
	医療費支出	210,000	152,530	57,470
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	5,000,000	4,970,089	29,911
	日用品費支出	700,000	513,485	186,515
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	25,700,000	25,641,621	58,379
	燃料費支出	10,000	5,085	4,915
	消耗器具備品費支出	3,960,000	3,901,082	58,918
	保険料支出	3,000,000	2,999,316	684
	賃借料支出	2,250,000	2,125,677	124,323
	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	10,500,000	10,405,992	94,008
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）	2,100,000	2,038,643	61,357
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出	50,000	15,926	34,074
	事務費支出	29,400,000	27,882,037	1,517,963
	福利厚生費支出	2,900,000	2,894,823	5,177
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	850,000	844,251	5,749
	研修研究費支出	2,500,000	2,401,272	98,728
	事務消耗品費支出	2,350,000	2,249,198	100,802
	印刷製本費支出	310,000	218,538	91,462
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,835,991	164,009
	通信運搬費支出	1,700,000	1,654,982	45,018
会議費支出	300,000	64,180	235,820	
広報費支出	4,950,000	4,742,390	207,610	
業務委託費支出	3,000,000	2,638,581	361,419	
手数料支出	2,300,000	2,266,070	33,930	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000	0	
租税公課支出	350,000	304,995	45,005	
保守料支出	1,200,000	1,170,651	29,349	
渉外費支出	270,000	200,647	69,353	
諸会費支出	50,000	33,666	16,334	
雑支出	400,000	391,802	8,198	
就労支援事業支出	0	0	0	

	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,088,494	1,088,494	0
	その他の支出	4,300,000	4,204,900	95,100
	利用者等外給食費支出	4,300,000	4,204,900	95,100
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	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)	423,968,494	420,843,986	3,124,508
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,606,506	25,223,209	-3,616,703
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,100,000	10,008,000	92,000
	固定資産取得支出	6,000,000	5,785,756	214,244
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,715,040	84,960
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,025,216	74,784
	ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,045,500	54,500
	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)	16,100,000	15,793,756	306,244
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,100,000	-15,793,756	-306,244
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
	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	4,230,000	4,230,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,230,000	4,230,000	0
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
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	6,700,000	6,689,300	10,700
	退職給付引当資産支出	6,700,000	6,689,300	10,700
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			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	
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,689,300	10,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,470,000	-2,459,300	-10,700
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,036,506	6,970,153	-3,933,647
	前期末支払資金残高(12)	161,372,684	161,372,684	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	164,409,190	168,342,837	-3,933,647

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

征峯会売電事業 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
パソコン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入（違う拠点に）			0	
法人内部売上・収入（同一拠点）			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	
サービス利用計画作成費収入			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	

事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	生活介護の生産活動			0
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0
	生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収入	3,700,000	4,166,198	-466,198
	売電事業収入	3,700,000	4,166,198	-466,198
	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	50	7	43
	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）	3,700,050	4,166,205	-466,155	
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出（拠点区分間）			0
	法人内部支払支出（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	151,735	336,400	-184,665
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	151,735	336,400	-184,665	
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
	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	0		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)	151,735	336,400		-184,665
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,548,315	3,829,805		-281,490
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出	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(基本財産)				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
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
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				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
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
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				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	2,300,000	1,890,000		410,000	
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	1,600,000	1,706,603		-106,603	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	3,900,000	3,596,603		303,397
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,900,000	-3,596,603		-303,397
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-351,685	233,202		-584,887
	前期未支払資金残高(12)	188,584	188,584		0
	当期末未支払資金残高(11) + (12)	-163,101	421,786		-584,887