

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30年4月1日 （至）平成31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				
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）			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	553,000	497,000
	受取利息配当金収入	20,000	196	19,804
	その他の収入	800,000	738,970	61,030
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	800,000	738,970	61,030
	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）	1,870,000	1,292,166	577,834	
支出	人件費支出	17,500,000	17,443,719	56,281
	役員報酬支出	17,500,000	17,443,719	56,281
	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	310,000	297,988	12,012
	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	100,000	90,000	10,000
	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）	210,000	207,988	2,012
	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	2,277,000	1,282,268	994,732
	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	100,590	249,410
	研修研究費支出	1,000,000	701,050	298,950
	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	7,000	5,194	1,806	
会議費支出			0	
広報費支出	100,000	31,320	68,680	
業務委託費支出			0	
手数料支出	180,000	46,254	133,746	
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	28,592	61,408	
保守料支出			0	
渉外費支出	150,000	120,000	30,000	
諸会費支出	230,000	209,268	20,732	
雑支出	170,000	40,000	130,000	
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)	20,087,000	19,023,975		1,063,025
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,217,000	-17,731,809		-485,191
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	500,000	500,000		0
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		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)	500,000	500,000		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	3,300,000	3,234,600		65,400
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
建物取得支出(基本財産)				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	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				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	3,300,000	3,234,600		65,400	
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)	3,300,000	3,234,600		65,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,800,000	-2,734,600		-65,400	
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	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	
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)	-21,017,000	-20,466,409		-550,591	
前期末支払資金残高(12)	26,169,433	26,169,433		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,152,433	5,703,024		-550,591	

特養しらとり 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	464,170,000	461,471,520	2,698,480	
施設介護料収入	283,000,000	282,504,550	495,450	
介護報酬収入	253,000,000	252,592,859	407,141	
利用者負担金収入(公費)	400,000	365,793	34,207	
利用者負担金収入(一般)	29,600,000	29,545,898	54,102	
居宅介護料収入	19,200,000	19,116,102	83,898	
介護報酬収入	17,100,000	17,060,368	39,632	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,055,734	44,266	
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	37,500,000	35,976,204	1,523,796	
居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,474,435	525,565	
介護予防支援介護料収入	16,500,000	15,501,769	998,231	
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	103,440,000	102,844,910	595,090	
施設サービス利用料収入	2,100,000	2,021,650	78,350	
居宅介護サービス利用料収入	220,000	217,100	2,900	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	150,000	115,293	34,707	
食費収入(一般)	10,300,000	10,283,809	16,191	
食費収入(特定)	31,100,000	31,044,419	55,581	
居住費収入(公費)	70,000	68,499	1,501	
居住費収入(一般)	14,000,000	13,929,355	70,645	
居住費収入(特定)	45,500,000	45,164,785	335,215	
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	21,030,000	21,029,754	246	
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)	21,030,000	21,029,754	246	
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	30,000	20,412	9,588	
収入			0	
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)	30,000	20,412	9,588	
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	20,000	14,016	5,984
	その他の収入	11,408,493	10,846,313	562,180
	受入研修費収入	1,000,000	903,396	96,604
	利用者等外給食費収入	8,200,000	8,013,550	186,450
	雑収入	2,208,493	1,929,367	279,126
	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）	475,628,493	472,352,261	3,276,232	
支出	人件費支出	309,600,000	308,017,603	1,582,397
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	227,500,000	227,360,894	139,106
	職員賞与支出	9,500,000	9,390,820	109,180
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,652,445	347,555
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,600,000	4,572,000	28,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	34,000,000	33,041,444	958,556
	事業費支出	59,840,000	58,525,273	1,314,727
	給食費支出	14,300,000	14,132,613	167,387
	介護用品費支出	6,500,000	6,375,865	124,135
	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	2,074,271	25,729
	医療費支出	100,000		100,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,666,789	33,211
	日用品費支出	500,000	200,837	299,163
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,500,000	16,499,374	626
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,474,072	25,928
	保険料支出	3,000,000	2,827,081	172,919
	賃借料支出	6,000,000	5,828,840	171,160
	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	4,200,000	4,139,458	60,542
	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）	1,390,000	1,273,620	116,380
	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	32,453	17,547
	事務費支出	44,916,625	42,916,053	2,000,572
	福利厚生費支出	3,100,000	3,013,920	86,080
	職員被服費支出	10,000	6,193	3,807
	旅費交通費支出	1,700,000	1,471,321	228,679
	研修研究費支出	6,000,000	5,936,725	63,275
	事務消耗品費支出	3,100,000	3,734,696	-634,696
	印刷製本費支出	500,000	484,581	15,419
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,000,000	6,840,030	159,970
	通信運搬費支出	1,000,000	983,033	16,967
会議費支出	200,000	72,972	127,028	
広報費支出	1,700,000	1,620,719	79,281	
業務委託費支出	13,200,000	12,514,822	685,178	
手数料支出	3,500,000	3,064,733	435,267	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,146,625	1,146,625	0	
租税公課支出	500,000	364,630	135,370	
保守料支出	1,300,000	822,091	477,909	
渉外費支出	350,000	339,716	10,284	
諸会費支出	450,000	348,174	101,826	
雑支出	160,000	151,072	8,928	
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	2,950,860	2,950,860	0	
	その他の支出	8,000,000	7,930,600	69,400	
	利用者等外給食費支出	8,000,000	7,930,600	69,400	
	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)	425,307,485	420,340,389	4,967,096	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,321,008	52,011,872	-1,690,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	460,000	460,000	0	
	支出				
	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	1,600,000	1,523,720	76,280	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			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		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,523,720	76,280		
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)	17,380,000	17,303,720	76,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,920,000	-16,843,720	-76,280		
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	4,600,000	4,572,000	28,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,600,000	4,572,000	28,000	
	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	1,080,000	1,080,000	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	1,099,551	1,099,551	0	
拠点区分間繰入金収入		18,200	-18,200		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,779,551	6,769,751	9,800		
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	2,500,000	2,472,200	27,800		
退職給付引当資産支出	2,500,000	2,472,200	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	504,000	506,500	-2,500		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,004,000	2,978,700	25,300		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,775,551	3,791,051	-15,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,176,559	38,959,203	-1,782,644		
前期末支払資金残高(12)	207,395,551	207,395,551	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	244,572,110	246,354,754	-1,782,644		

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30年4月1日 (至) 平成31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	26,500,000	24,172,021	2,327,979	
収入				
パン売上収入	19,000,000	18,445,298	554,702	
喫茶売上収入	5,200,000	5,128,374	71,626	
作業収入	100,000	44,235	55,765	
法人内部売上・収入(違う拠点に)	2,200,000	554,114	1,645,886	
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	669,400,000	666,034,130	3,365,870	
自立支援給付費収入	530,280,000	529,775,960	504,040	
介護給付費収入	400,600,000	400,205,981	394,019	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	124,200,000	124,090,649	109,351	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	5,480,000	5,479,330	670	
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	2,400,000	2,046,644	353,356	
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	2,400,000	2,046,644	353,356	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	30,000,000	29,420,817	579,183	
補足給付費収入	14,020,000	13,066,573	953,427	
特定障害者特別給付費収入	14,020,000	13,066,573	953,427	
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	92,700,000	91,724,136	975,864	
補助金事業収入(公費)	500,000	328,592	171,408	

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）	6,200,000	5,789,242	410,758
	生活介護の生産活動	42,000,000	41,804,140	195,860
	生産活動売上・法人内部（拠点区分間）	3,000,000	2,810,619	189,381
	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	41,000,000	40,991,543	8,457
	（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	77,109	382,891
	その他の収入	17,700,000	9,818,824	7,881,176
	受入研修費収入	260,000	159,800	100,200
	利用者等外給食費収入	7,440,000	7,090,160	349,840
	雑収入	10,000,000	2,568,864	7,431,136
	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）	714,100,000	700,102,084	13,997,916	
支出	人件費支出	389,200,000	387,463,746	1,736,254
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	276,200,000	275,550,016	649,984
	職員賞与支出	18,700,000	18,661,772	38,228
	非常勤職員給与支出	33,800,000	33,549,891	250,109
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	14,000,000	13,397,000	603,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	46,500,000	46,305,067	194,933
	事業費支出	129,140,000	123,324,242	5,815,758
	給食費支出	27,000,000	26,593,690	406,310
	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	2,400,000	2,340,272	59,728
	医療費支出	20,000		20,000
	被服費支出	2,100,000	1,379,379	720,621
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,949,278	550,722
	日用品費支出	700,000	569,370	130,630
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	60,000	18,486	41,514
	水道光熱費支出	14,500,000	14,067,295	432,705
	燃料費支出	3,900,000	3,722,700	177,300
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,530,953	169,047
	保険料支出	3,300,000	3,295,485	4,515
	賃借料支出	5,600,000	5,403,459	196,541
	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	8,900,000	8,373,404	526,596
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費	15,500,000	15,095,535	404,465
	利用者工賃支出	5,600,000	4,958,200	641,800
	法人内部支払支出（拠点区分間）	610,000	187,452	422,548
	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	2,740,000	2,652,200	87,800
	生活介護指導員給与支出	15,000,000	14,556,341	443,659
	就労事業経費支出	15,000,000	14,630,743	369,257
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	51,420,160	47,711,231	3,708,929
	福利厚生費支出	3,000,000	2,763,810	236,190
	職員被服費支出	300,000		300,000
	旅費交通費支出	1,500,000	1,248,899	251,101
	研修研究費支出	6,500,000	6,470,184	29,816
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,281,914	218,086
	印刷製本費支出	600,000	299,498	300,502
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,000,000	8,778,559	221,441
	通信運搬費支出	1,600,000	1,527,148	72,852
会議費支出	290,000	287,490	2,510	
広報費支出	3,360,000	3,312,434	47,566	
業務委託費支出	5,550,000	5,371,603	178,397	
手数料支出	2,800,000	2,796,847	3,153	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	9,160,160	9,160,160	0	
租税公課支出	2,810,000	1,879,634	930,366	
保守料支出	1,450,000	972,774	477,226	
渉外費支出	550,000	538,787	11,213	
諸会費支出	1,000,000	774,477	225,523	
雑支出	450,000	247,013	202,987	
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			0
	その他の支出	7,540,000	7,090,160	449,840
	利用者等外給食費支出	7,440,000	7,090,160	349,840
	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)	577,300,160	565,589,379	11,710,781
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	136,799,840	134,512,705	2,287,135
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	8,688,000	7,285,116	1,402,884
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)	1,188,000	1,188,000	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	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	3,000,000	2,651,184	348,816	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	828,260	171,740	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,339,032	660,968	
ソフトウェア取得支出	500,000	278,640	221,360	
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)	8,688,000	7,285,116	1,402,884	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,688,000	-7,285,116	-1,402,884	
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	14,000,000	13,397,000	603,000
	退職給付引当資産取崩収入	14,000,000	13,397,000	603,000
	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	1,200,000	900,000	300,000
	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	900,000	851,314	48,686
	拠点区分間繰入金収入		2,500	-2,500
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	16,100,000	15,150,814	949,186	
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	104,000,000	103,922,808	77,192	
退職給付引当資産支出	104,000,000	103,922,808	77,192	
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	510,000	524,700	-14,700	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	104,510,000	104,447,508	62,492	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-88,410,000	-89,296,694	886,694	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,701,840	37,930,895	1,770,945	
前期末支払資金残高(12)	254,136,148	254,136,148	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	293,837,988	292,067,043	1,770,945	

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30年4月1日 (至) 平成31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	483,210,000	471,245,897	11,964,103	
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	397,360,000	387,576,941	9,783,059	
介護報酬収入	296,000,000	289,842,463	6,157,537	
介護予防報酬収入	49,000,000	47,236,851	1,763,149	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	43,000,000	42,058,023	941,977	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	9,360,000	8,439,604	920,396	
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	85,350,000	83,215,268	2,134,732	
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	11,000,000	10,069,816	930,184	
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)	38,000,000	37,660,530	339,470	
食費収入(特定)	7,950,000	7,735,431	214,569	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	15,800,000	15,685,970	114,030	
居住費収入(特定)	12,600,000	12,063,521	536,479	
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	500,000	453,688	46,312	
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)	200,000	156,210	43,790	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)	300,000	297,478	2,522	
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	180,000	167,040	12,960	
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)	180,000	167,040	12,960	
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	3,000	2,045	955
	その他の収入	9,560,000	9,470,867	89,133
	受入研修費収入	10,000	7,128	2,872
	利用者等外給食費収入	4,350,000	4,305,050	44,950
	雑収入	5,200,000	5,158,689	41,311
	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）	492,953,000	480,885,849	12,067,151	
支出	人件費支出	287,030,000	285,345,033	1,684,967
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	182,600,000	182,528,582	71,418
	職員賞与支出	6,000,000	5,918,159	81,841
	非常勤職員給与支出	66,550,000	66,503,323	46,677
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	300,000	266,000	34,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	31,580,000	30,128,969	1,451,031
	事業費支出	86,322,000	83,680,422	2,641,578
	給食費支出	31,400,000	31,322,046	77,954
	介護用品費支出	2,210,000	2,196,736	13,264
	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	1,350,000	1,113,888	236,112
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	3,960,000	3,894,623	65,377
	日用品費支出	320,000	300,003	19,997
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	23,320,000	23,049,945	270,055
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,312,000	3,281,477	30,523
	保険料支出	3,350,000	3,303,696	46,304
	賃借料支出	3,090,000	2,705,112	384,888
	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	11,800,000	10,313,783	1,486,217
	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）	2,190,000	2,180,603	9,397
	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	20,000	18,510	1,490
	事務費支出	32,625,000	31,078,665	1,546,335
	福利厚生費支出	3,300,000	3,131,338	168,662
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	290,000	285,236	4,764
	研修研究費支出	4,200,000	4,143,097	56,903
	事務消耗品費支出	2,865,000	2,788,032	76,968
	印刷製本費支出	290,000	244,734	45,266
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,700,000	3,674,313	25,687
	通信運搬費支出	1,820,000	1,798,490	21,510
	会議費支出	200,000	153,808	46,192
	広報費支出	4,450,000	4,053,709	396,291
	業務委託費支出	2,750,000	2,658,378	91,622
	手数料支出	2,100,000	2,060,475	39,525
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,110,500	189,500
租税公課支出	250,000	235,821	14,179	
保守料支出	2,400,000	2,386,049	13,951	
渉外費支出	250,000	201,042	48,958	
諸会費支出	160,000	153,643	6,357	
雑支出	300,000		300,000	
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	1,500,000	998,601	501,399
	その他の支出	4,450,000	4,396,050	53,950
	利用者等外給食費支出	4,450,000	4,396,050	53,950
	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)	411,927,000	405,498,771	6,428,229
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,026,000	75,387,078	5,638,922
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	10,008,000	5,992,000
	固定資産取得支出	5,740,000	3,599,890	2,140,110
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			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	
構築物取得支出	1,600,000	1,512,000	88,000	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,750,000	1,742,290	7,710	
器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000	
ソフトウェア取得支出	390,000	345,600	44,400	
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)	21,740,000	13,607,890	8,132,110	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,740,000	-13,607,890	-8,132,110	
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	300,000	266,000	34,000
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	266,000	34,000
	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	1,050,000	1,010,500	39,500
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,276,500	73,500	
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	2,350,000	306,200	2,043,800
	退職給付引当資産支出	2,350,000	306,200	2,043,800
	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	10,000,000		10,000,000
	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)	12,350,000	306,200	12,043,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,000,000	970,300	-11,970,300	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,286,000	62,749,488	-14,463,488	
前期末支払資金残高(12)	168,342,837	168,342,837	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	216,628,837	231,092,325	-14,463,488	

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30年4月1日 （至）平成31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	4,200,000	4,247,152	-47,152
	売電事業収入	4,200,000	4,247,152	-47,152
	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	16	34
	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）	4,200,050	4,247,168	-47,118	
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	351,735	353,700	-1,965
	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	351,735	353,700	-1,965	
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	
	就労支援事業販売管費支出			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)	351,735	353,700	-1,965	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,848,315	3,893,468	-45,153	
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	
	建物取得支出(基本財産)			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		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			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			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		
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	2,000,000	1,980,000	20,000		
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	2,000,000	1,950,865	49,135		
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)	4,000,000	3,930,865	69,135		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-3,930,865	-69,135		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-151,685	-37,397	-114,288		
前期末支払資金残高(12)	421,786	421,786	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	270,101	384,389	-114,288		