

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき園 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			0	
（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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	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	95,100,000	91,637,767	3,462,233
	園芸収入	53,900,000	51,368,161	2,531,839
	リサイクル収入	10,700,000	10,330,188	369,812
	木工収入	24,000,000	23,931,871	68,129
	委託収入	3,000,000	2,597,827	402,173
	施設外支援収入	3,500,000	3,409,720	90,280
	みどり園			0
	おいでや			0
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	658,800,000	644,964,093	13,835,907
	自立支援給付費収入	547,500,000	536,401,988	11,098,012
	介護給付費収入	231,000,000	224,268,795	6,731,205
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	309,000,000	304,868,553	4,131,447
	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	7,500,000	7,264,640	235,360
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	400,000	302,000	98,000
	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	400,000	302,000	98,000
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	57,700,000	56,251,764	1,448,236
	補足給付費収入	15,000,000	14,359,790	640,210
	特定障害者特別給付費収入	15,000,000	14,359,790	640,210
	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	38,200,000	37,648,551	551,449
	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
	受託事業収入	38,200,000	37,648,551	551,449
	（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（公費）			0

	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	3,534	46,466	
	その他の収入	9,260,000	8,571,667	688,333	
	受入研修費収入	110,000	54,400	55,600	
	利用者等外給食費収入	6,500,000	6,180,800	319,200	
	雑収入	2,650,000	2,336,467	313,533	
	雑収入	2,650,000	2,336,467	313,533	
	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）	763,260,000	745,227,061	18,032,939	
支 出	人件費支出	443,680,000	431,036,077	12,643,923	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	267,300,000	260,483,839	6,816,161	
	職員賞与支出	81,300,000	79,618,926	1,681,074	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	14,889,940	1,410,060	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,480,000	4,984,000	496,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	54,700,000	53,121,102	1,578,898	
	契約職員費支出	18,400,000	17,738,270	661,730	
	事業費支出	80,720,000	74,523,178	6,196,822	
	給食費支出	41,100,000	37,731,197	3,368,803	
	介護用品費支出	500,000		500,000	
	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	4,050,000	3,503,093	546,907	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,270,000	1,028,995	241,005	
	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	18,200,000	17,720,134	479,866	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,450,000	5,248,174	201,826	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,050,000	5,734,517	315,483	
	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	1,350,000	1,057,928	292,072	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	2,750,000	2,499,140	250,860	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,600,000	34,148,930	7,451,070	
	福利厚生費支出	1,940,000	1,300,995	639,005	
	職員被服費支出	550,000	323,209	226,791	
	旅費交通費支出	3,850,000	3,372,547	477,453	
	研修研究費支出	8,600,000	6,856,498	1,743,502	
	事務消耗品費支出	2,300,000	1,765,098	534,902	
	印刷製本費支出	1,010,000	805,772	204,228	
	水道光熱費支出	570,000	422,492	147,508	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	4,350,000	3,404,391	945,609	
	通信運搬費支出	1,750,000	1,609,308	140,692	
	会議費支出	460,000	301,331	158,669	
	広報費支出	500,000	64,800	435,200	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	4,740,000	4,502,842	237,158	
	保険料支出	2,300,000	1,966,718	333,282	
	賃借料支出	1,850,000	1,649,642	200,358	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,360,000	1,126,677	233,323	
	保守料支出	3,900,000	3,583,055	316,945	
	渉外費支出	650,000	486,865	163,135	
	諸会費支出	910,000	606,690	303,310	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	92,270,000	87,926,890	4,343,110	
	就労支援事業販売原価支出	92,270,000	87,926,890	4,343,110	
	就労支援事業製造原価支出	92,270,000	87,926,890	4,343,110	
	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	6,450,000	6,180,800	269,200	
	利用者等外給食費支出	6,450,000	6,180,800	269,200	
	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）	664,720,000	633,815,875	30,904,125	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	98,540,000	111,411,186	-12,871,186	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	42,000,000	41,329,000	671,000	
	施設整備等補助金収入	42,000,000	41,329,000	671,000	
	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	64,000,000	63,951,965	48,035	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入	64,000,000	63,951,965	48,035	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	106,000,000	105,280,965	719,035	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	197,750,000	183,574,324	14,175,676	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,851,520	148,480	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	3,705,631	1,294,369	
	土地取得支出（基本財産）	14,000,000	13,191,000	809,000	
	建物取得支出（基本財産）	56,000,000	55,407,901	592,099	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	15,000,000	14,614,705	385,295	
	建物附属設備取得支出	16,300,000	16,056,792	243,208	
	構築物取得支出	1,300,000	1,156,810	143,190	
	機械及び装置取得支出	11,150,000	10,638,000	512,000	
	建設仮勘定取得支出	74,000,000	63,951,965	10,048,035	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・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）	197,750,000	183,574,324	14,175,676	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-91,750,000	-78,293,359	-13,456,641	
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	10,000,000		10,000,000	
	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）	10,000,000	0	10,000,000	
	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	4,000,000	3,396,877	603,123	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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	65,000,000	65,000,000	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	3,550,000	3,451,646	98,354	
	退職共済預け金支出	3,500,000	3,430,126	69,874	
	預託金支出	50,000	21,520	28,480	
	その他の活動支出計（８）	74,050,000	73,348,523	701,477	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-64,050,000	-73,348,523	9,298,523	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-57,260,000	-40,230,696	-17,029,304	
前期末支払資金残高（１２）		333,479,372	333,479,372	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		276,219,372	293,248,676	-17,029,304	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどり園 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			0	
(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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸収入			0
収入	リサイクル収入			0
	木工収入			0
収入	委託収入			0
	施設外支援収入			0
収入	みどり園			0
	おいでや			0
収入	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	382,600,000	369,486,689	13,113,311
収入	自立支援給付費収入	348,500,000	336,733,330	11,766,670
	介護給付費収入	348,500,000	336,733,330	11,766,670
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	5,500,000	4,992,316	507,684
収入	障害児通所給付費収入	5,500,000	4,992,316	507,684
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入	25,400,000	24,632,899	767,101
	補足給付費収入	3,000,000	2,981,910	18,090
収入	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	2,981,910	18,090
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	200,000	146,234	53,766
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	200,000	146,234	53,766
収入	受託事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			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			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,303	7,697	
	その他の収入	4,810,000	4,219,036	590,964	
	受入研修費収入	100,000	62,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	4,400,000	3,894,780	505,220	
	雑収入	310,000	262,256	47,744	
	雑収入	310,000	262,256	47,744	
	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）	387,520,000	373,808,028	13,711,972	
支 出	人件費支出	237,500,000	227,234,146	10,265,854	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	150,000,000	144,011,751	5,988,249	
	職員賞与支出	42,000,000	40,479,206	1,520,794	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,065,490	334,510	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,000,000	2,937,000	63,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,000,000	28,172,579	1,827,421	
	契約職員費支出	5,100,000	4,568,120	531,880	
	事業費支出	45,160,000	40,704,831	4,455,169	
	給食費支出	19,050,000	18,391,031	658,969	
	介護用品費支出	20,000	7,940	12,060	
	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	5,000,000	4,426,809	573,191	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	817,863	32,137	
	日用品費支出	2,000,000	1,538,218	461,782	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,800,000	11,180,033	1,619,967	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,589,397	60,603	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	910,000	551,428	358,572	
	教育指導費支出	30,000		30,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,050,000	633,104	416,896	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	1,800,000	1,569,008	230,992	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,900,000	12,932,490	2,967,510	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,035,995	164,005	
	職員被服費支出	600,000	208,656	391,344	
	旅費交通費支出	60,000	40,700	19,300	
	研修研究費支出	2,000,000	1,884,735	115,265	
	事務消耗品費支出	910,000	727,438	182,562	
	印刷製本費支出	1,000,000	756,552	243,448	
	水道光熱費支出	700,000	561,144	138,856	
	燃料費支出	110,000	80,510	29,490	
	修繕費支出	2,000,000	1,532,107	467,893	
	通信運搬費支出	550,000	381,427	168,573	
	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	1,600,000	1,537,974	62,026	
	保険料支出	1,610,000	1,156,833	453,167	
	賃借料支出	750,000	669,864	80,136	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	350,000	281,700	68,300	
	保守料支出	1,900,000	1,786,441	113,559	
	渉外費支出	210,000	94,514	115,486	
	諸会費支出	350,000	195,900	154,100	
	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	4,000,000	3,894,780	105,220	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,894,780	105,220	
	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）	302,560,000	284,766,247	17,793,753	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	84,960,000	89,041,781	-4,081,781	
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	9,000,000	8,911,222	88,778	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入	9,000,000	8,911,222	88,778	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	9,000,000	8,911,222	88,778	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	26,600,000	24,941,264	1,658,736	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,934,820	65,180	
	土地取得支出（基本財産）	9,000,000	8,384,205	615,795	
	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	6,000,000	5,184,000	816,000	
	構築物取得支出	600,000	527,017	72,983	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	9,000,000	8,911,222	88,778	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・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）	26,600,000	24,941,264	1,658,736	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,600,000	-16,030,042	-1,569,958	
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	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,050,000	1,812,864	237,136	
	退職共済預け金支出	2,000,000	1,812,864	187,136	
	預託金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	12,050,000	11,812,864	237,136	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,050,000	-11,812,864	-237,136	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	55,310,000	61,198,875	-5,888,875	
	前期末支払資金残高（１２）	252,364,930	252,364,930	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	307,674,930	313,563,805	-5,888,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マウントヒルズエステート 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			0	
（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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	4,100,000	4,008,684	91,316
	園芸収入			0
収入	リサイクル収入			0
	木工収入			0
収入	委託収入			0
	施設外支援収入			0
収入	みどり園	4,100,000	4,008,684	91,316
	おいでや			0
収入	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	268,000,000	253,972,585	14,027,415
収入	自立支援給付費収入	240,000,000	227,516,370	12,483,630
	介護給付費収入	240,000,000	227,516,370	12,483,630
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入	23,000,000	22,272,227	727,773
	補足給付費収入	5,000,000	4,183,988	816,012
収入	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,183,988	816,012
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			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			0	
	（保険等査定減）			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	10,000	1,542	8,458	
	その他の収入	2,500,000	2,421,660	78,340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,421,660	78,340	
	雑収入	0	0	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）	274,610,000	260,404,471	14,205,529	
支 出	人件費支出	144,100,000	139,693,358	4,406,642	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,000,000	88,950,815	2,049,185	
	職員賞与支出	27,000,000	25,771,269	1,228,731	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,475,700	224,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,800,000	1,735,500	64,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,548,074	451,926	
	契約職員費支出	1,600,000	1,212,000	388,000	
	事業費支出	31,670,000	28,589,891	3,080,109	
	給食費支出	16,000,000	14,665,411	1,334,589	
	介護用品費支出	20,000	6,680	13,320	
	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	2,800,000	2,644,653	155,347	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	272,932	227,068	
	日用品費支出	1,700,000	1,420,818	279,182	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,400,000	7,659,283	740,717	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,103,323	96,677	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	117,840	32,160	
	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	400,000	331,912	68,088	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	500,000	367,039	132,961	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,060,000	6,915,437	3,144,563	
	福利厚生費支出	900,000	751,536	148,464	
	職員被服費支出	700,000	188,890	511,110	
	旅費交通費支出	100,000	41,860	58,140	
	研修研究費支出	2,100,000	1,712,044	387,956	
	事務消耗品費支出	700,000	349,124	350,876	
	印刷製本費支出	500,000	312,355	187,645	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	50,000	29,034	20,966	
	修繕費支出	700,000	594,408	105,592	
	通信運搬費支出	300,000	217,482	82,518	
	会議費支出	100,000	28,458	71,542	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	300,000	202,132	97,868	
	保険料支出	900,000	578,540	321,460	
	賃借料支出	500,000	432,860	67,140	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	231,200	68,800	
	保守料支出	1,300,000	916,794	383,206	
	渉外費支出	110,000	52,820	57,180	
	諸会費支出	500,000	275,900	224,100	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	9,520,000	8,667,229	852,771	
	就労支援事業販売原価支出	9,520,000	8,667,229	852,771	
	就労支援事業製造原価支出	9,520,000	8,667,229	852,771	
	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	2,500,000	2,421,660	78,340	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,421,660	78,340	
	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）	197,850,000	186,287,575	11,562,425	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	76,760,000	74,116,896	2,643,104	
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	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	1,600,000	1,462,910	137,090	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	994,190	5,810	
	器具及び備品取得支出	600,000	468,720	131,280	
	土地取得支出（基本財産）			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	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・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）	1,600,000	1,462,910	137,090	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,600,000	-1,462,910	-137,090	
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	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,210,000	1,131,450	78,550	
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,124,910	75,090	
	預託金支出	10,000	6,540	3,460	
	その他の活動支出計（８）	11,210,000	11,131,450	78,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,210,000	-11,131,450	-78,550	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	63,950,000	61,522,536	2,427,464	
	前期末支払資金残高（１２）	163,017,944	163,017,944	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	226,967,944	224,540,480	2,427,464	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

S a. おいでや 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			0	
（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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	6,500,000	6,445,808	54,192
	園芸収入			0
収入	リサイクル収入			0
	木工収入			0
収入	委託収入			0
	施設外支援収入			0
収入	みどり園			0
	おいでや	6,500,000	6,445,808	54,192
収入	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	75,000,000	72,679,446	2,320,554
収入	自立支援給付費収入	70,000,000	68,327,372	1,672,628
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	70,000,000	68,327,372	1,672,628
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入	4,200,000	3,652,074	547,926
	補足給付費収入	800,000	700,000	100,000
収入	特定障害者特別給付費収入	800,000	700,000	100,000
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			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			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,947	9,053	
	受取利息配当金収入	10,000	199	9,801	
	その他の収入	700,000	656,910	43,090	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	650,000	617,000	33,000	
	雑収入	50,000	39,910	10,090	
	雑収入	50,000	39,910	10,090	
	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）	82,260,000	79,823,310	2,436,690	
支 出	人件費支出	43,800,000	40,762,146	3,037,854	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,000,000	19,886,200	1,113,800	
	職員賞与支出	7,000,000	5,882,960	1,117,040	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,769,320	230,680	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	600,000	534,000	66,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,009,666	490,334	
	契約職員費支出	1,700,000	1,680,000	20,000	
	事業費支出	14,770,000	12,284,771	2,485,229	
	給食費支出	2,500,000	1,882,836	617,164	
	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	110,000	78,396	31,604	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	400,000	311,527	88,473	
	日用品費支出	300,000	24,020	275,980	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,723,572	376,428	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,128,810	321,190	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,300,000	3,122,163	177,837	
	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	600,000	466,958	133,042	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	3,000,000	2,546,489	453,511	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,030,000	3,356,684	1,673,316	
	福利厚生費支出	400,000	320,654	79,346	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	400,000	260,893	139,107	
	研修研究費支出	300,000	261,962	38,038	
	事務消耗品費支出	200,000	79,278	120,722	
	印刷製本費支出	100,000	89,112	10,888	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	207,539	592,461	
	通信運搬費支出	300,000	217,509	82,491	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	6,480	13,520	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	350,000	214,032	135,968	
	保険料支出	650,000	576,815	73,185	
	賃借料支出	300,000	227,520	72,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	500,000	297,750	202,250	
	保守料支出	510,000	492,608	17,392	
	渉外費支出	50,000	23,932	26,068	
	諸会費支出	100,000	80,600	19,400	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	12,030,000	11,597,644	432,356	
	就労支援事業販売原価支出	12,030,000	11,597,644	432,356	
	就労支援事業製造原価支出	12,030,000	11,597,644	432,356	
	就労支援事業販売管費支出			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	700,000	617,000	83,000	
	利用者等外給食費支出	700,000	617,000	83,000	
	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）	76,330,000	68,618,245	7,711,755	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,930,000	11,205,065	-5,275,065	
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	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	38,200,000	37,472,318	727,682	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,963,510	36,490	
	器具及び備品取得支出	500,000	245,808	254,192	
	土地取得支出（基本財産）			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	700,000	655,000	45,000	
	建設仮勘定取得支出	33,000,000	32,608,000	392,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・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）	38,200,000	37,472,318	727,682	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,200,000	-37,472,318	-727,682	
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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	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	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	
	設備等整備積立資産支出			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	10,000,000		10,000,000	
	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	350,000	279,656	70,344	
	退職共済預け金支出	300,000	264,036	35,964	
	預託金支出	50,000	15,620	34,380	
	その他の活動支出計（８）	10,350,000	279,656	10,070,344	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,650,000	29,720,344	-10,070,344	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,620,000	3,453,091	-16,073,091	
前期末支払資金残高（１２）		22,602,436	22,602,436	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,982,436	26,055,527	-16,073,091	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来翔（拠点） 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			0	
（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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	400,000	328,989	71,011
	園芸収入			0
収入	リサイクル収入			0
	木工収入			0
収入	委託収入			0
	施設外支援収入			0
収入	みどり園			0
	おいでや			0
収入	未来翔	400,000	328,989	71,011
	障害福祉サービス等事業収入	7,100,000	6,165,210	934,790
収入	自立支援給付費収入	7,000,000	6,117,708	882,292
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	7,000,000	6,117,708	882,292
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入	100,000	47,502	52,498
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	受託事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
収入	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
収入	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
収入	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	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
収入	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
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	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			0	
	（保険等査定減）			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	10,000	82	9,918	
	その他の収入	20,000	11,920	8,080	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	11,920	8,080	
	雑収入	20,000	11,920	8,080	
	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）	7,530,000	6,506,201	1,023,799	
支 出	人件費支出	15,900,000	14,496,906	1,403,094	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,000,000	10,077,007	922,993	
	職員賞与支出	2,500,000	2,308,320	191,680	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,000,000	1,800,079	199,921	
	契約職員費支出			0	
	事業費支出	3,700,000	3,320,364	379,636	
	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	50,000	6,998	43,002	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	30,196	19,804	
	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	800,000	704,761	95,239	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,307,537	92,463	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	154,671	45,329	
	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	
	車輛燃料費支出	200,000	116,201	83,799	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,640,000	5,731,305	908,695	
	福利厚生費支出	100,000	64,790	35,210	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	28,262	21,738	
	研修研究費支出	200,000	106,919	93,081	
	事務消耗品費支出	230,000	204,053	25,947	
	印刷製本費支出	200,000	177,088	22,912	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,000,000	3,820,686	179,314	
	通信運搬費支出	300,000	222,057	77,943	
	会議費支出	50,000	38,790	11,210	
	広報費支出	200,000	102,600	97,400	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	500,000	328,134	171,866	
	保険料支出	200,000	175,926	24,074	
	賃借料支出	200,000	155,520	44,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	59,600	40,400	
	保守料支出	300,000	240,580	59,420	
	渉外費支出	10,000	6,300	3,700	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	1,560,000	1,248,306	311,694	
	就労支援事業販売原価支出	1,560,000	1,248,306	311,694	
	就労支援事業製造原価支出	1,560,000	1,248,306	311,694	
	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）	27,800,000	24,796,881	3,003,119	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,270,000	-18,290,680	-1,979,320	
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	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	8,900,000	7,972,964	927,036	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,294,920	705,080	
	器具及び備品取得支出	500,000	372,783	127,217	
	土地取得支出（基本財産）			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	6,000,000	5,981,261	18,739	
	構築物取得支出	400,000	324,000	76,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・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）	8,900,000	7,972,964	927,036	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,900,000	-7,972,964	-927,036	
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	35,000,000	35,000,000	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）	35,000,000	35,000,000	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	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	
	設備等整備積立資産支出			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	160,000	137,923	22,077	
	退職共済預け金支出	150,000	128,733	21,267	
	預託金支出	10,000	9,190	810	
	その他の活動支出計（８）	160,000	137,923	22,077	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,840,000	34,862,077	-22,077	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,670,000	8,598,433	-2,928,433	
	前期末支払資金残高（１２）	9,984,992	9,984,992	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,654,992	18,583,425	-2,928,433	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天使園 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			0	
（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	18,000,000	16,368,150	1,631,850	
措置費収入	18,000,000	16,368,150	1,631,850	
事務費収入	14,000,000	12,520,739	1,479,261	
事業費収入	4,000,000	3,847,411	152,589	
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	15,500,000	14,431,080	1,068,920	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	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	2,500,000	2,297,530	202,470
	その他の事業収入	13,000,000	12,133,550	866,450
	補助金事業収入	13,000,000	12,133,550	866,450
	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
	園芸収入			0
	リサイクル収入			0
	木工収入			0
	委託収入			0
	施設外支援収入			0
	みどり園			0
	おいでや			0
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	127,300,000	120,073,054	7,226,946
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,775,369	224,631
	介護給付費収入	3,000,000	2,775,369	224,631
	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	118,000,000	111,588,781	6,411,219
	障害児通所給付費収入	100,000,000	93,963,875	6,036,125
	障害児入所給付費収入	18,000,000	17,624,906	375,094
	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	5,800,000	5,249,733	550,267
	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	500,000	459,171	40,829
	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	500,000	459,171	40,829
	受託事業収入			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（公費）			0

	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	10,000	256	9,744	
	その他の収入	3,460,000	2,854,430	605,570	
	受入研修費収入	100,000	66,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	2,759,220	540,780	
	雑収入	60,000	29,210	30,790	
	雑収入	60,000	29,210	30,790	
	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）	164,270,000	153,726,970	10,543,030	
支 出	人件費支出	144,500,000	139,115,832	5,384,168	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,000,000	88,977,035	2,022,965	
	職員賞与支出	26,000,000	24,771,182	1,228,818	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,734,975	265,025	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,900,000	2,670,000	230,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,100,000	17,339,640	760,360	
	契約職員費支出	2,500,000	1,623,000	877,000	
	事業費支出	24,080,000	20,107,152	3,972,848	
	給食費支出	6,500,000	5,744,451	755,549	
	介護用品費支出	400,000	254,366	145,634	
	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	1,560,000	1,223,902	336,098	
	医療費支出			0	
	被服費支出	160,000	39,240	120,760	
	教養娯楽費支出	810,000	477,917	332,083	
	日用品費支出	950,000	767,598	182,402	
	保育材料費支出	2,600,000	2,251,077	348,923	
	本人支給金支出	500,000	381,000	119,000	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,711,191	88,809	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	3,135,446	1,264,554	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	250,668	49,332	
	教育指導費支出	100,000	47,094	52,906	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	400,000	321,123	78,877	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,502,079	97,921	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,670,000	14,439,890	4,230,110	
	福利厚生費支出	700,000	627,243	72,757	
	職員被服費支出	400,000	151,848	248,152	
	旅費交通費支出	150,000	57,060	92,940	
	研修研究費支出	3,900,000	3,640,128	259,872	
	事務消耗品費支出	3,550,000	3,074,253	475,747	
	印刷製本費支出	800,000	658,413	141,587	
	水道光熱費支出	450,000	299,664	150,336	
	燃料費支出	110,000	97,297	12,703	
	修繕費支出	1,600,000	988,255	611,745	
	通信運搬費支出	510,000	456,819	53,181	
	会議費支出	300,000	172,972	127,028	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	910,000	353,502	556,498	
	保険料支出	1,500,000	1,074,651	425,349	
	賃借料支出	1,210,000	1,043,352	166,648	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	730,000	436,970	293,030	
	保守料支出	950,000	874,463	75,537	
	渉外費支出	350,000	30,000	320,000	
	諸会費支出	550,000	403,000	147,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,900,000	2,759,220	140,780	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,759,220	140,780	
	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）	190,150,000	176,422,094	13,727,906	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,880,000	-22,695,124	-3,184,876	
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	100,000	30,466	69,534	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入	100,000	30,466	69,534	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	100,000	30,466	69,534	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,100,000	7,095,605	1,004,395	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,618,045	381,955	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,447,094	552,906	
	土地取得支出（基本財産）			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	
	建設仮勘定取得支出	100,000	30,466	69,534	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・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）	8,100,000	7,095,605	1,004,395	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,000,000	-7,065,139	-934,861	
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,000,000	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	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	
	設備等整備積立資産支出			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	1,250,000	1,194,517	55,483	
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,178,607	21,393	
	預託金支出	50,000	15,910	34,090	
	その他の活動支出計（８）	1,250,000	1,194,517	55,483	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,750,000	18,805,483	-55,483	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,130,000	-10,954,780	-4,175,220	
	前期末支払資金残高（１２）	52,979,726	52,979,726	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	37,849,726	42,024,946	-4,175,220	