

## 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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	89,200,000	88,064,045	1,135,955
		園芸収入	53,000,000	52,181,640	818,360
		リサイクル収入	9,600,000	9,521,333	78,667
		木工収入	21,000,000	20,785,768	214,232
		委託収入	2,900,000	2,891,004	8,996
		施設外支援収入	2,700,000	2,684,300	15,700
		みどり園			0
		おいでや			0
		障害福祉サービス等事業収入	620,913,000	611,297,628	9,615,372
		自立支援給付費収入	511,000,000	503,417,690	7,582,310
		介護給付費収入	212,000,000	210,615,190	1,384,810
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	291,900,000	285,737,250	6,162,750
		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	7,100,000	7,065,250	34,750
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	630,000	623,310	6,690
		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	630,000	623,310	6,690
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入	56,890,000	55,836,089	1,053,911
		補足給付費収入	15,000,000	14,167,140	832,860
		特定障害者特別給付費収入	15,000,000	14,167,140	832,860
		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	37,393,000	37,253,399	139,601
		補助金事業収入			0
		受託事業収入	37,393,000	37,253,399	139,601
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			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			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		（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	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	3,164	6,836
		その他の収入	8,750,000	8,453,530	296,470
		受入研修費収入	70,000	59,800	10,200
		利用者等外給食費収入	5,770,000	5,608,970	161,030
		雑収入	2,910,000	2,784,760	125,240
		雑収入	2,910,000	2,784,760	125,240
		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）	719,023,000	707,968,367	11,054,633
		人件費支出	398,210,000	392,728,036	5,481,964
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	237,000,000	234,027,102	2,972,898
		職員賞与支出	74,100,000	73,088,082	1,011,918
		非常勤職員給与支出	16,300,000	15,635,930	664,070
		派遣職員費支出			0

支出	退職給付支出	3,910,000	3,799,500	110,500	
	法定福利費支出	48,500,000	48,141,422	358,578	
	契約職員費支出	18,400,000	18,036,000	364,000	
	事業費支出	83,220,000	73,125,834	10,094,166	
	給食費支出	42,500,000	42,153,159	346,841	
	介護用品費支出	650,000		650,000	
	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	11,950,000	3,933,432	8,016,568	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	550,000	542,446	7,554	
	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	16,310,000	15,445,157	864,843	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,820,000	3,811,682	8,318	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,010,000	3,958,980	51,020	
	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	1,140,000	1,104,275	35,725	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	2,290,000	2,176,703	113,297	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,370,000	33,773,212	596,788	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,972,511	27,489	
	職員被服費支出	340,000	328,300	11,700	
	旅費交通費支出	2,900,000	2,871,158	28,842	
	研修研究費支出	8,420,000	8,369,525	50,475	
	事務消耗品費支出	1,740,000	1,717,921	22,079	
	印刷製本費支出	600,000	566,564	33,436	
	水道光熱費支出	380,000	353,599	26,401	
	燃料費支出	10,000	6,480	3,520	
	修繕費支出	4,290,000	4,178,975	111,025	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,543,799	16,201	
	会議費支出	410,000	389,224	20,776	
	広報費支出	690,000	668,800	21,200	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,720,000	1,688,305	31,695	
	保険料支出	2,380,000	2,348,810	31,190	
	賃借料支出	1,320,000	1,285,386	34,614	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,300,000	1,261,986	38,014	
	保守料支出	3,250,000	3,203,336	46,664	
	渉外費支出	260,000	236,343	23,657	
	諸会費支出	800,000	782,190	17,810	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	81,580,000	80,782,671	797,329	
	就労支援事業販売原価支出	81,580,000	80,782,671	797,329	
	就労支援事業製造原価支出	81,580,000	80,782,671	797,329	
	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	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）	597,380,000	580,409,753	16,970,247	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	121,643,000	127,558,614	-5,915,614	
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	9,220,000	9,215,254	4,746	
	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）	8,820,000	8,820,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	400,000	395,254	4,746	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	9,220,000	9,215,254	4,746	
設備等に よる	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	22,850,000	22,661,873	188,127	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	8,400,000	8,369,994	30,006	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	7,900,000	7,830,144	69,856	
		土地取得支出（基本財産）	3,500,000	3,470,000	30,000	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	300,000	273,000	27,000	
		構築物取得支出	1,300,000	1,293,487	6,513	
		機械及び装置取得支出	150,000	142,452	7,548	
		建設仮勘定取得支出	1,300,000	1,282,796	17,204	
		固定資産除却・廃棄支出	-670,000	-670,000	0	
		車輜運搬具除却・廃棄支出	-670,000	-670,000	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）	22,180,000	21,991,873	188,127	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,960,000	-12,776,619	-183,381
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	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	0	0		
	差入保証金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		60,000,000	60,000,000	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		3,220,000	3,207,914	12,086		
退職共済預け金支出		3,210,000	3,200,414	9,586		
預託金支出		10,000	7,500	2,500		
その他の活動支出計（８）		63,220,000	63,207,914	12,086		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-53,220,000	-53,207,914	-12,086		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		55,463,000	61,574,081	-6,111,081		
前期末支払資金残高（１２）		271,905,291	271,905,291	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		327,368,291	333,479,372	-6,111,081		

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
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	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
市町村特別事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
（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				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				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
委託費収入				0	

事業活動による収支	収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	366,220,000	355,333,385	10,886,615	
	自立支援給付費収入	332,600,000	321,937,366	10,662,634	
	介護給付費収入	332,600,000	321,937,366	10,662,634	
	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	5,600,000	5,588,017	11,983	
	障害児通所給付費収入	5,600,000	5,588,017	11,983	
	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	24,120,000	23,876,379	243,621	
	補足給付費収入	3,600,000	3,651,000	-51,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,651,000	-51,000	
	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	300,000	280,623	19,377	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	300,000	280,623	19,377	
	（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			0	
	受託事業収入			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			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（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		1,569	-1,569	
	その他の収入	4,180,000	4,061,630	118,370	
	受入研修費収入	130,000	122,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3,692,520	107,480	
	雑収入	250,000	247,110	2,890	
	雑収入	250,000	247,110	2,890	
	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）	370,400,000	359,396,584	11,003,416	
	人件費支出	213,400,000	211,779,998	1,620,002	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,000,000	132,750,066	249,934	
	職員賞与支出	39,000,000	38,891,483	108,517	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,930,015	69,985	
	派遣職員費支出			0	

支出	退職給付支出	2,400,000	2,324,400	75,600	
	法定福利費支出	27,600,000	26,632,234	967,766	
	契約職員費支出	4,400,000	4,251,800	148,200	
	事業費支出	43,310,000	42,463,486	846,514	
	給食費支出	21,950,000	21,880,000	70,000	
	介護用品費支出	20,000	19,844	156	
	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	4,200,000	4,099,093	100,907	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	230,000	222,893	7,107	
	日用品費支出	1,700,000	1,567,444	132,556	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,800,000	10,606,745	193,255	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	920,000	884,492	35,508	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	860,000	827,078	32,922	
	教育指導費支出	30,000	20,570	9,430	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,000,000	845,935	154,065	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,489,392	110,608	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,840,000	15,686,543	1,153,457	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,182,143	117,857	
	職員被服費支出	1,010,000	914,388	95,612	
	旅費交通費支出	50,000	43,246	6,754	
	研修研究費支出	2,300,000	2,275,272	24,728	
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,356,915	153,085	
	印刷製本費支出	800,000	732,723	67,277	
	水道光熱費支出	600,000	516,638	83,362	
	燃料費支出	60,000	44,928	15,072	
	修繕費支出	3,300,000	3,261,745	38,255	
	通信運搬費支出	500,000	429,779	70,221	
	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	1,000,000	886,127	113,873	
	保険料支出	1,310,000	1,214,351	95,649	
	賃借料支出	500,000	427,760	72,240	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	347,690	52,310	
	保守料支出	1,500,000	1,437,352	62,648	
	渉外費支出	300,000	217,686	82,314	
	諸会費支出	400,000	397,800	2,200	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	700,000	608,506	91,494	
	就労支援事業販売原価支出	700,000	608,506	91,494	
	就労支援事業製造原価支出	700,000	608,506	91,494	
	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	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）	274,250,000	270,538,533	3,711,467	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	96,150,000	88,858,051	7,291,949	
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	
	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	
設備等 による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	12,300,000	12,160,618	139,382	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	9,500,000	9,406,618	93,382	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,754,000	46,000	
		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			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）	12,300,000	12,160,618	139,382	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,300,000	-12,160,618	-139,382	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000	40,000,000	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	0	0		
	差入保証金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	40,000,000	40,000,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動による支出		1,840,000	1,754,582	85,418		
退職共済預け金支出		1,800,000	1,720,242	79,758		
預託金支出		40,000	34,340	5,660		
その他の活動支出計（８）		51,840,000	51,754,582	85,418		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,840,000	-11,754,582	-85,418		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		72,010,000	64,942,851	7,067,149		
前期末支払資金残高（１２）		187,422,079	187,422,079	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		259,432,079	252,364,930	7,067,149		

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	2,500,000	2,467,928	32,072
		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	2,500,000	2,467,928	32,072
		おいでや			0
		障害福祉サービス等事業収入	267,000,000	253,685,941	13,314,059
		自立支援給付費収入	240,000,000	227,050,910	12,949,090
		介護給付費収入	240,000,000	227,050,910	12,949,090
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入	22,000,000	21,789,982	210,018
		補足給付費収入	5,000,000	4,845,049	154,951
		特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,845,049	154,951
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			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			0
		受託事業収入			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			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		（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		1,231	-1,231
		その他の収入	2,400,000	2,353,020	46,980
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入	2,400,000	2,353,020	46,980
		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）	271,900,000	258,508,120	13,391,880
		人件費支出	139,400,000	135,355,037	4,044,963
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	87,000,000	84,385,667	2,614,333
		職員賞与支出	26,000,000	25,639,324	360,676
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,379,076	220,924
		派遣職員費支出			0

支出	退職給付支出	1,400,000	1,385,700	14,300	
	法定福利費支出	18,100,000	17,353,270	746,730	
	契約職員費支出	1,300,000	1,212,000	88,000	
	事業費支出	31,860,000	30,758,545	1,101,455	
	給食費支出	17,500,000	17,307,551	192,449	
	介護用品費支出	20,000	7,635	12,365	
	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	3,600,000	3,456,133	143,867	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	410,000	398,435	11,565	
	日用品費支出	1,300,000	1,269,387	30,613	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,007,381	492,619	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	730,671	169,329	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	110,000	94,744	15,256	
	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	200,000	184,934	15,066	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	320,000	301,674	18,326	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,520,000	7,636,182	883,818	
	福利厚生費支出	610,000	584,302	25,698	
	職員被服費支出	900,000	782,676	117,324	
	旅費交通費支出	50,000	39,990	10,010	
	研修研究費支出	1,800,000	1,733,368	66,632	
	事務消耗品費支出	1,000,000	890,116	109,884	
	印刷製本費支出	400,000	339,368	60,632	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000	1,457	8,543	
	修繕費支出	410,000	378,518	31,482	
	通信運搬費支出	220,000	200,433	19,567	
	会議費支出	10,000	9,396	604	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	210,000	149,734	60,266	
	保険料支出	800,000	717,549	82,451	
	賃借料支出	500,000	437,947	62,053	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	68,517	31,483	
	保守料支出	1,000,000	912,698	87,302	
	渉外費支出	100,000	49,813	50,187	
	諸会費支出	400,000	340,300	59,700	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	8,210,000	7,676,923	533,077	
	就労支援事業販売原価支出	8,210,000	7,676,923	533,077	
	就労支援事業製造原価支出	8,210,000	7,676,923	533,077	
	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	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）	187,990,000	181,426,687	6,563,313	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	83,910,000	77,081,433	6,828,567	
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	
	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	
設備等 による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,889,050	10,950	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	800,000	793,050	6,950	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	
		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	500,000	496,000	4,000	
		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	
		車両運搬具除却・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）	1,900,000	1,889,050	10,950	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,900,000	-1,889,050	-10,950	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出		0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		40,000,000	40,000,000	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		1,210,000	1,108,564	101,436	
	退職共済預け金支出		1,200,000	1,102,344	97,656	
	預託金支出		10,000	6,220	3,780	
	その他の活動支出計（８）		41,210,000	41,108,564	101,436	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,210,000	-41,108,564	-101,436		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		40,800,000	34,083,819	6,716,181		
前期末支払資金残高（１２）		128,934,125	128,934,125	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		169,734,125	163,017,944	6,716,181		

## 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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	5,000,000	4,977,352	22,648
		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	5,000,000	4,977,352	22,648
		障害福祉サービス等事業収入	74,600,000	69,125,138	5,474,862
		自立支援給付費収入	70,000,000	64,640,570	5,359,430
		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	70,000,000	64,640,570	5,359,430
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入	3,800,000	3,708,088	91,912
		補足給付費収入	800,000	776,480	23,520
		特定障害者特別給付費収入	800,000	776,480	23,520
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			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			0
		受託事業収入			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			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		（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		150	-150
		その他の収入	600,000	588,460	11,540
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入	600,000	586,750	13,250
		雑収入	0	1,710	-1,710
		雑収入		1,710	-1,710
		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）	80,200,000	74,691,100	5,508,900
		人件費支出	34,500,000	32,405,716	2,094,284
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	15,000,000	14,757,500	242,500
		職員賞与支出	5,000,000	4,495,972	504,028
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,087,600	912,400
		派遣職員費支出			0

支出	退職給付支出	300,000	268,200	31,800	
	法定福利費支出	3,500,000	3,116,444	383,556	
	契約職員費支出	1,700,000	1,680,000	20,000	
	事業費支出	12,250,000	11,649,322	600,678	
	給食費支出	2,500,000	2,323,784	176,216	
	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	93,530	16,470	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	5,376	4,624	
	教養娯楽費支出	100,000	50,455	49,545	
	日用品費支出	300,000	224,929	75,071	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,438,011	61,989	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,259,222	140,778	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,700,000	2,688,727	11,273	
	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	330,000	325,322	4,678	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	2,300,000	2,239,966	60,034	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,660,000	3,813,014	846,986	
	福利厚生費支出	200,000	141,460	58,540	
	職員被服費支出	50,000	13,686	36,314	
	旅費交通費支出	50,000	48,150	1,850	
	研修研究費支出	300,000	218,070	81,930	
	事務消耗品費支出	200,000	198,367	1,633	
	印刷製本費支出	100,000	93,458	6,542	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	650,781	149,219	
	通信運搬費支出	300,000	223,916	76,084	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	12,960	7,040	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	310,000	212,949	97,051	
	保険料支出	420,000	323,516	96,484	
	賃借料支出	300,000	209,520	90,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000,000	907,270	92,730	
	保守料支出	500,000	456,511	43,489	
	渉外費支出	10,000	9,800	200	
	諸会費支出	100,000	92,600	7,400	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	10,540,000	9,654,749	885,251	
	就労支援事業販売原価支出	10,540,000	9,654,749	885,251	
	就労支援事業製造原価支出	10,540,000	9,654,749	885,251	
	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	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）	61,950,000	57,522,801	4,427,199	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,250,000	17,168,299	1,081,701	
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	
	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	
設備等 による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,781,840	218,160	
	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	1,935,040	64,960	

収支	器具及び備品取得支出	1,000,000	907,200	92,800	
	土地取得支出（基本財産）			0	
支出	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出	1,000,000	939,600	60,400	
	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	
	車両運搬具除却・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）	4,000,000	3,781,840	218,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-3,781,840	-218,160	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
	差入保証金返還金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計（７）	400,000	400,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	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	250,000	238,793	11,207	
	退職共済預け金支出	210,000	208,563	1,437	
	預託金支出	40,000	30,230	9,770	
	その他の活動支出計（８）	10,250,000	10,238,793	11,207	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,850,000	-9,838,793	-11,207	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,400,000	3,547,666	852,334	
	前期末支払資金残高（１２）	19,054,770	19,054,770	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,454,770	22,602,436	852,334	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（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			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		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
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			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			0
		受託事業収入			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			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		（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		145	-145
		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	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）	0	145	-145
		人件費支出	3,000,000	2,828,255	171,745
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	2,300,000	2,241,000	59,000
		職員賞与支出	300,000	230,985	69,015
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0

支出	退職給付支出			0
	法定福利費支出	400,000	356,270	43,730
	契約職員費支出			0
	事業費支出	820,000	725,203	94,797
	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	20,000	14,936	5,064
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	800,000	710,267	89,733
	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
	車輛燃料費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	310,000	221,582	88,418
	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	30,000	19,656	10,344
	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	100,000	71,568	28,432
	保険料支出	50,000	36,950	13,050
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	74,400	25,600
	保守料支出	30,000	19,008	10,992
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	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	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）	4,130,000	3,775,040	354,960
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,130,000	-3,774,895	-355,105
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	42,000,000	41,255,883	744,117
	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	42,000,000	41,255,883	744,117
施設整備等に よる	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	42,000,000	41,255,883	744,117
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	89,500,000	87,465,867	2,034,133
	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	4,525,600	474,400

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	500,000	428,501	71,499	
		土地取得支出（基本財産）	34,000,000	33,866,691	133,309	
		建物取得支出（基本財産）	8,000,000	7,389,192	610,808	
		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	42,000,000	41,255,883	744,117	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車両運搬具除却・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）	89,500,000	87,465,867	2,034,133	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,500,000	-46,209,984	-1,290,016	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	60,000,000	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	0	0		
	差入保証金返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	60,000,000	60,000,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		40,000	30,129	9,871		
退職共済預け金支出		40,000	30,129	9,871		
預託金支出				0		
その他の活動支出計（８）		40,000	30,129	9,871		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		59,960,000	59,969,871	-9,871		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,330,000	9,984,992	-1,654,992		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,330,000	9,984,992	-1,654,992		

## 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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （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			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	24,100,000	23,561,238	538,762	
措置費収入	24,100,000	23,561,238	538,762	
事務費収入	19,000,000	18,486,288	513,712	
事業費収入	5,100,000	5,074,950	25,050	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	10,120,000	9,998,316	121,684	
施設型給付費収入	20,000	12,546	7,454	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入	20,000	12,546	7,454	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	2,200,000	2,169,470	30,530
		その他の事業収入	7,900,000	7,816,300	83,700
		補助金事業収入	7,900,000	7,816,300	83,700
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		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
		障害福祉サービス等事業収入	56,710,000	62,894,258	-6,184,258
		自立支援給付費収入	1,800,000	1,752,343	47,657
		介護給付費収入	1,800,000	1,752,343	47,657
		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	52,000,000	58,325,516	-6,325,516
		障害児通所給付費収入	52,000,000	51,955,766	44,234
		障害児入所給付費収入		6,369,750	-6,369,750
		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	2,760,000	2,667,858	92,142
		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	150,000	148,541	1,459
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入	150,000	148,541	1,459
		（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			0
		受託事業収入			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			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		（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	280,000	280,000	0
		受取利息配当金収入		376	-376
		その他の収入	2,610,000	2,438,310	171,690
		受入研修費収入	60,000	60,000	0
		利用者等外給食費収入	2,550,000	2,378,310	171,690
		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）	93,820,000	99,172,498	-5,352,498
		人件費支出	115,000,000	113,288,446	1,711,554
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	77,000,000	76,501,949	498,051
		職員賞与支出	18,500,000	17,758,455	741,545
		非常勤職員給与支出	1,700,000	1,615,450	84,550
		派遣職員費支出			0

支出	退職給付支出	2,800,000	2,726,700	73,300
	法定福利費支出	13,200,000	12,933,892	266,108
	契約職員費支出	1,800,000	1,752,000	48,000
	事業費支出	26,290,000	24,775,467	1,514,533
	給食費支出	8,510,000	8,177,126	332,874
	介護用品費支出	200,000	131,792	68,208
	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	1,410,000	1,313,018	96,982
	医療費支出			0
	被服費支出	100,000	95,219	4,781
	教養娯楽費支出	1,010,000	941,496	68,504
	日用品費支出	1,150,000	1,137,011	12,989
	保育材料費支出	2,600,000	2,384,153	215,847
	本人支給金支出	700,000	629,000	71,000
	水道光熱費支出	3,500,000	3,378,330	121,670
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,329,190	270,810
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000	130	9,870
	教育指導費支出	100,000	70,791	29,209
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	300,000	237,122	62,878
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	1,100,000	951,089	148,911
	雑支出			0
	事務費支出	23,020,000	20,745,854	2,274,146
	福利厚生費支出	500,000	327,120	172,880
	職員被服費支出	400,000	301,752	98,248
	旅費交通費支出	100,000	28,920	71,080
	研修研究費支出	2,400,000	2,091,278	308,722
	事務消耗品費支出	8,300,000	8,057,896	242,104
	印刷製本費支出	600,000	499,608	100,392
	水道光熱費支出	600,000	295,898	304,102
	燃料費支出	100,000	78,317	21,683
	修繕費支出	1,600,000	1,457,310	142,690
	通信運搬費支出	500,000	418,355	81,645
	会議費支出	230,000	151,135	78,865
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	2,410,000	2,361,242	48,758
	保険料支出	1,400,000	1,277,705	122,295
	賃借料支出	1,110,000	1,063,390	46,610
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,020,000	932,885	87,115
	保守料支出	800,000	714,543	85,457
	渉外費支出	550,000	450,000	100,000
	諸会費支出	400,000	238,500	161,500
	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	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）	164,310,000	158,809,767	5,500,233
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-70,490,000	-59,637,269	-10,852,731
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	10,000,000	9,674,560	325,440
	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	10,000,000	9,674,560	325,440
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	9,674,560	325,440
設備等 による	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	72,800,000	70,246,408	2,553,592
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	11,000,000	10,049,488	950,512

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	13,000,000	12,730,118	269,882	
		土地取得支出（基本財産）	29,000,000	28,071,658	928,342	
		建物取得支出（基本財産）	8,000,000	7,959,600	40,400	
		建物附属設備取得支出	900,000	864,000	36,000	
		構築物取得支出	900,000	896,984	3,016	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出	10,000,000	9,674,560	325,440	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車両運搬具除却・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）	72,800,000	70,246,408	2,553,592	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-62,800,000	-60,571,848	-2,228,152	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	50,000,000	50,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	1,100,000	1,032,486	67,514	
		退職共済預け金支出	1,100,000	1,032,486	67,514	
		預託金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,100,000	1,032,486	67,514	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	48,900,000	48,967,514	-67,514	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-84,390,000	-71,241,603	-13,148,397		
前期末支払資金残高（１２）		124,221,329	124,221,329	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39,831,329	52,979,726	-13,148,397		