

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	
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			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	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	97,700,000	91,063,801	6,636,199
	園芸収入	62,100,000	55,306,118	6,793,882
	リサイクル収入	12,800,000	13,532,627	-732,627
	木工収入	18,800,000	18,944,030	-144,030
	委託収入	3,000,000	2,306,626	693,374
	施設外支援収入	1,000,000	974,400	25,600
	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	681,000,000	647,401,563	33,598,437
	自立支援給付費収入	563,500,000	532,629,329	30,870,671
	介護給付費収入	250,500,000	226,498,218	24,001,782
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	303,000,000	296,517,931	6,482,069
	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	10,000,000	9,613,180	386,820
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	200,000	133,830	66,170
	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	200,000	133,830	66,170
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	63,100,000	61,281,093	1,818,907
	補足給付費収入	15,000,000	14,285,000	715,000
	特定障害者特別給付費収入	15,000,000	14,285,000	715,000
	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	39,200,000	39,072,311	127,689
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	39,200,000	39,072,311	127,689
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0

	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			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	120,000	62,147	57,853	
	その他の収入	9,770,000	8,315,781	1,454,219	
	受入研修費収入	120,000	58,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	7,300,000	6,381,590	918,410	
	雑収入	2,350,000	1,876,191	473,809	
	雑収入	2,350,000	1,876,191	473,809	
	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）	788,640,000	746,893,292	41,746,708	
支 出	人件費支出	485,200,000	435,431,679	49,768,321	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	323,200,000	305,316,720	17,883,280	
	職員賞与支出	66,600,000	44,764,340	21,835,660	
	非常勤職員給与支出	17,100,000	14,736,440	2,363,560	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,300,000	5,696,000	604,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	60,200,000	53,710,179	6,489,821	
	契約職員費支出	11,800,000	11,208,000	592,000	
	事業費支出	87,120,000	75,298,704	11,821,296	
	給食費支出	43,100,000	38,320,523	4,779,477	
	介護用品費支出	100,000		100,000	
	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	4,300,000	3,795,149	504,851	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	268,834	31,166	
	教養娯楽費支出	3,150,000	2,831,845	318,155	
	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	19,500,000	18,194,331	1,305,669	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,260,000	4,504,700	1,755,300	
	保険料支出	50,000	15,370	34,630	
	賃借料支出	5,400,000	3,532,174	1,867,826	
	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	1,900,000	1,131,501	768,499	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	2,860,000	2,566,577	293,423	
	雑支出	200,000	137,700	62,300	
	事務費支出	40,880,000	28,322,166	12,557,834	
	福利厚生費支出	1,990,000	1,341,326	648,674	
	職員被服費支出	550,000	3,694	546,306	
	旅費交通費支出	3,200,000	1,379,138	1,820,862	
	研修研究費支出	8,550,000	7,540,944	1,009,056	
	事務消耗品費支出	2,060,000	988,468	1,071,532	
	印刷製本費支出	1,060,000	802,816	257,184	
	水道光熱費支出	870,000	645,068	224,932	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	3,110,000	930,370	2,179,630	
	通信運搬費支出	1,910,000	1,673,291	236,709	
	会議費支出	610,000	363,706	246,294	
	広報費支出	550,000	47,412	502,588	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,540,000	2,137,585	1,402,415	
	保険料支出	2,700,000	2,248,054	451,946	
	賃借料支出	1,850,000	1,503,954	346,046	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,660,000	1,282,878	377,122	
	保守料支出	4,050,000	3,347,248	702,752	
	渉外費支出	1,650,000	1,410,924	239,076	
	諸会費支出	960,000	675,290	284,710	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	98,570,000	88,688,819	9,881,181	
	就労支援事業販売原価支出	98,570,000	88,688,819	9,881,181	
	就労支援事業製造原価支出	98,570,000	88,688,819	9,881,181	
	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	7,350,000	6,381,590	968,410	
	利用者等外給食費支出	7,350,000	6,381,590	968,410	
	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）	719,120,000	634,122,958	84,997,042	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	69,520,000	112,770,334	-43,250,334	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000,000	157,410,000	2,590,000	
	施設整備等補助金収入	160,000,000	157,410,000	2,590,000	
	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	300,110,000	278,446,876	21,663,124	
	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	300,000,000	278,346,876	21,653,124	
	その他の固定資産売却収入	110,000	100,000	10,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	460,110,000	435,856,876	24,253,124	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	610,000,000	580,400,447	29,599,553	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	12,000,000	11,324,600	675,400	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,799,714	200,286	
	土地取得支出（基本財産）	42,000,000	41,606,444	393,556	
	建物取得支出（基本財産）	106,000,000	105,122,184	877,816	
	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	9,000,000	8,152,488	847,512	
	構築物取得支出	14,000,000	13,129,133	870,867	
	機械及び装置取得支出	120,000,000	115,889,508	4,110,492	
	建設仮勘定取得支出	300,000,000	278,376,376	21,623,624	
	ソフトウェア取得支出			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）	610,000,000	580,400,447	29,599,553	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-149,890,000	-144,543,571	-5,346,429	
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	3,800,000	3,800,000	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	
	工賃変動積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	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	300,000,000	300,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	313,800,000	303,800,000	10,000,000	
	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	4,500,000	4,020,030	479,970	
	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	200,000,000	200,000,000	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	4,050,000	3,728,826	321,174	
	退職共済預け金支出	4,000,000	3,728,826	271,174	
	預託金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	208,550,000	207,748,856	801,144	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	105,250,000	96,051,144	9,198,856	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	24,880,000	64,277,907	-39,397,907	
	前期末支払資金残高（１２）	437,954,072	293,248,676	144,705,396	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	462,834,072	357,526,583	105,307,489	

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	
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			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	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	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	382,100,000	362,335,748	19,764,252
	自立支援給付費収入	347,000,000	330,010,380	16,989,620
	介護給付費収入	347,000,000	330,010,380	16,989,620
	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	5,000,000	3,822,539	1,177,461
	障害児通所給付費収入	5,000,000	3,822,539	1,177,461
	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	25,300,000	23,879,873	1,420,127
	補足給付費収入	3,600,000	3,547,049	52,951
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,547,049	52,951
	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	1,200,000	1,075,907	124,093
	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	200,000	150,907	49,093
	補助金事業収入	1,000,000	925,000	75,000
	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（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	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,185	7,815	
	その他の収入	4,820,000	3,772,880	1,047,120	
	受入研修費収入	100,000	18,000	82,000	
	利用者等外給食費収入	4,400,000	3,697,020	702,980	
	雑収入	320,000	57,860	262,140	
	雑収入	320,000	57,860	262,140	
	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）	387,080,000	366,260,813	20,819,187	
支 出	人件費支出	243,600,000	228,361,863	15,238,137	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	166,000,000	162,785,038	3,214,962	
	職員賞与支出	30,000,000	21,626,960	8,373,040	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,076,860	423,140	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,500,000	3,293,000	207,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,000,000	28,438,005	1,561,995	
	契約職員費支出	3,600,000	2,142,000	1,458,000	
	事業費支出	46,500,000	40,892,526	5,607,474	
	給食費支出	19,050,000	17,496,142	1,553,858	
	介護用品費支出	110,000	122,167	-12,167	
	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	5,500,000	4,837,564	662,436	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	625,382	224,618	
	日用品費支出	2,000,000	1,401,462	598,538	
	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	11,244,812	1,555,188	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,046,906	203,094	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	910,000	594,536	315,464	
	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	1,200,000	893,301	306,699	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	1,800,000	1,630,254	169,746	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,430,000	12,979,469	5,450,531	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,013,891	186,109	
	職員被服費支出	1,100,000	742,500	357,500	
	旅費交通費支出	100,000	76,310	23,690	
	研修研究費支出	2,310,000	2,120,608	189,392	
	事務消耗品費支出	1,110,000	731,033	378,967	
	印刷製本費支出	1,000,000	640,582	359,418	
	水道光熱費支出	700,000	568,759	131,241	
	燃料費支出	120,000	34,728	85,272	
	修繕費支出	3,000,000	2,257,120	742,880	
	通信運搬費支出	600,000	468,389	131,611	
	会議費支出	20,000	9,504	10,496	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,700,000	876,850	823,150	
	保険料支出	1,710,000	967,265	742,735	
	賃借料支出	750,000	544,530	205,470	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	550,000	370,870	179,130	
	保守料支出	1,900,000	1,253,012	646,988	
	渉外費支出	210,000	107,618	102,382	
	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	4,400,000	3,697,020	702,980	
	利用者等外給食費支出	4,400,000	3,697,020	702,980	
	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）	312,930,000	285,930,878	26,999,122	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,150,000	80,329,935	-6,179,935	
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	
	その他の固定資産売却収入			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	8,200,000	7,335,840	864,160	
	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	8,000,000	7,141,440	858,560	
	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	
	ソフトウェア取得支出	200,000	194,400	5,600	
	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）	8,200,000	7,335,840	864,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,200,000	-7,335,840	-864,160	
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	
	工賃変動積立資産取崩収入			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	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,050,000	1,964,582	85,418	
	退職共済預け金支出	2,000,000	1,964,582	35,418	
	預託金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	202,050,000	201,964,582	85,418	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-202,050,000	-201,964,582	-85,418	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-136,100,000	-128,970,487	-7,129,513	
	前期末支払資金残高（１２）	313,563,805	313,563,805	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	177,463,805	184,593,318	-7,129,513	

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	
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			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	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	4,000,000	3,579,120	420,880
	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	4,000,000	3,579,120	420,880
	おいでや			0
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	268,000,000	249,335,853	18,664,147
	自立支援給付費収入	240,000,000	223,501,140	16,498,860
	介護給付費収入	240,000,000	223,501,140	16,498,860
	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	23,000,000	21,429,327	1,570,673
	補足給付費収入	5,000,000	4,405,386	594,614
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,405,386	594,614
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	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（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	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	1,391	8,609
		その他の収入	2,600,000	2,456,550	143,450
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,456,550	143,450
		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）	274,910,000	255,672,914	19,237,086
		人件費支出	156,300,000	146,474,337	9,825,663
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	109,000,000	106,484,789	2,515,211
		職員賞与支出	20,000,000	14,584,440	5,415,560
		非常勤職員給与支出	4,700,000	3,955,500	744,500
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	2,000,000	1,958,000	42,000
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	19,000,000	18,292,358	707,642
		契約職員費支出	1,600,000	1,199,250	400,750
		事業費支出	32,750,000	29,210,708	3,539,292
		給食費支出	16,000,000	13,990,544	2,009,456
		介護用品費支出	150,000	78,409	71,591
		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	3,000,000	2,808,333	191,667
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	500,000	358,164	141,836
		日用品費支出	1,700,000	1,508,813	191,187
		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	7,928,060	471,940
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,868,464	31,536
		保険料支出			0
		賃借料支出	150,000	117,990	32,010
		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	450,000	292,771	157,229
		管理費返還支出			0
		車輛燃料費支出	500,000	259,160	240,840
		雑支出			0
		事務費支出	10,700,000	7,092,375	3,607,625
		福利厚生費支出	900,000	656,321	243,679
		職員被服費支出	750,000	472,723	277,272
		旅費交通費支出	100,000	14,320	85,680
		研修研究費支出	2,100,000	1,391,248	708,752
		事務消耗品費支出	700,000	258,472	441,528
		印刷製本費支出	500,000	273,543	226,457
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出	50,000		50,000
		修繕費支出	900,000	732,716	167,284
		通信運搬費支出	300,000	161,214	138,786
		会議費支出	100,000	19,116	80,884
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出	300,000	166,418	133,582
		保険料支出	900,000	623,620	276,380
		賃借料支出	500,000	415,610	84,390
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	300,000	103,340	196,660
		保守料支出	1,600,000	1,414,926	185,074
		渉外費支出	200,000	113,338	86,662
		諸会費支出	500,000	275,900	224,100
		雑支出			0
		就労支援事業支出	10,270,000	8,898,675	1,371,325
		就労支援事業販売原価支出	10,270,000	8,898,675	1,371,325
		就労支援事業製造原価支出	10,270,000	8,898,675	1,371,325
		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	2,600,000	2,456,550	143,450
		利用者等外給食費支出	2,600,000	2,456,550	143,450
		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）	212,620,000	194,132,645	18,487,355	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,290,000	61,540,269	749,731	
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	
	その他の固定資産売却収入			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	4,000,000	3,809,680	190,320	
	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	3,000,000	2,918,680	81,320	
	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	1,000,000	891,000	109,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	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）	4,000,000	3,809,680	190,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-3,809,680	-190,320	
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	
	工賃変動積立資産取崩収入			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	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,310,000	1,243,059	66,941	
	退職共済預け金支出	1,300,000	1,243,059	56,941	
	預託金支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計（８）	101,310,000	101,243,059	66,941	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-101,310,000	-101,243,059	-66,941	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-43,020,000	-43,512,470	492,470	
	前期末支払資金残高（１２）	224,540,480	224,540,480	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	181,520,480	181,028,010	492,470	

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	
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			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	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	13,000,000	12,726,558	273,442	
	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	13,000,000	12,726,558	273,442	
	未来翔			0	
	障害福祉サービス等事業収入	88,600,000	85,302,881	3,297,119	
	自立支援給付費収入	83,000,000	79,820,872	3,179,128	
	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	83,000,000	79,820,872	3,179,128	
	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	4,800,000	4,697,179	102,821	
	補足給付費収入	800,000	784,830	15,170	
	特定障害者特別給付費収入	800,000	784,830	15,170	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	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（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
		受取利息配当金収入	10,000	597	9,403
		その他の収入	860,000	694,240	165,760
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入	750,000	614,250	135,750
		雑収入	110,000	79,990	30,010
		雑収入	110,000	79,990	30,010
		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）	102,520,000	98,724,276	3,795,724
		人件費支出	56,000,000	51,763,864	4,236,136
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	29,000,000	28,602,900	397,100
		職員賞与支出	5,700,000	3,781,900	1,918,100
		非常勤職員給与支出	13,000,000	11,835,710	1,164,290
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,000,000	890,000	110,000
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	5,600,000	4,973,354	626,646
		契約職員費支出	1,700,000	1,680,000	20,000
		事業費支出	22,850,000	20,458,063	2,391,937
		給食費支出	2,550,000	2,171,590	378,410
		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	220,000	203,324	16,676
		医療費支出			0
		被服費支出	10,000	980	9,020
		教養娯楽費支出	510,000	495,375	14,625
		日用品費支出	250,000	53,739	196,261
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	4,300,000	3,800,241	499,759
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	6,000,000	5,286,968	713,032
		保険料支出		21,933	-21,933
		賃借料支出	5,000,000	4,495,697	504,303
		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	810,000	800,441	9,559
		管理費返還支出			0
		車輛燃料費支出	3,200,000	3,127,775	72,225
		雑支出			0
		事務費支出	7,580,000	5,898,774	1,681,226
		福利厚生費支出	450,000	289,378	160,622
		職員被服費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	400,000	77,951	322,049
		研修研究費支出	300,000	261,171	38,829
		事務消耗品費支出	300,000	291,270	8,730
		印刷製本費支出	250,000	223,784	26,216
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	900,000	458,347	441,653
		通信運搬費支出	400,000	324,036	75,964
		会議費支出	200,000	177,033	22,967
		広報費支出	20,000	11,880	8,120
		業務委託費支出			0
		手数料支出	600,000	523,291	76,709
		保険料支出	950,000	848,398	101,602
		賃借料支出	400,000	279,360	120,640
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	1,100,000	939,675	160,325
		保守料支出	1,110,000	1,087,920	22,080
		渉外費支出	50,000	16,680	33,320
		諸会費支出	100,000	88,600	11,400
		雑支出			0
		就労支援事業支出	22,530,000	20,494,852	2,035,148
		就労支援事業販売原価支出	22,530,000	20,494,852	2,035,148
		就労支援事業製造原価支出	22,530,000	20,494,852	2,035,148
		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	800,000	614,250	185,750
		利用者等外給食費支出	800,000	614,250	185,750
		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）	109,760,000	99,229,803	10,530,197	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,240,000	-505,527	-6,734,473	
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	220,650,000	212,185,000	8,465,000	
	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	220,000,000	211,535,000	8,465,000	
	その他の固定資産売却収入	650,000	650,000	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）	220,650,000	212,185,000	8,465,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	424,800,000	413,537,648	11,262,352	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	10,000,000	9,244,520	755,480	
	器具及び備品取得支出	800,000	757,728	42,272	
	土地取得支出（基本財産）	13,000,000	12,908,000	92,000	
	建物取得支出（基本財産）	190,000,000	187,567,800	2,432,200	
	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	12,000,000	11,059,200	940,800	
	機械及び装置取得支出	9,000,000	8,429,400	570,600	
	建設仮勘定取得支出	190,000,000	183,571,000	6,429,000	
	ソフトウェア取得支出			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）	424,800,000	413,537,648	11,262,352	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-204,150,000	-201,352,648	-2,797,352	
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	
	工賃変動積立資産取崩収入			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	200,000,000	200,000,000	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）	200,000,000	200,000,000	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	450,000	366,780	83,220	
	退職共済預け金支出	400,000	366,780	33,220	
	預託金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	450,000	366,780	83,220	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	199,550,000	199,633,220	-83,220	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,840,000	-2,224,955	-9,615,045	
	前期末支払資金残高（１２）	26,055,527	26,055,527	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,215,527	23,830,572	-9,615,045	

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	
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			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	

収入	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
	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			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
	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
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	900,000	892,204	7,796
	就労支援事業収入			0
	園芸収入			0
	園芸収入			0
	リサイクル収入			0
	リサイクル収入			0
	木工収入			0
	木工収入			0
	委託収入			0
	委託収入			0
	施設外支援収入			0
	施設外支援収入			0
	みどり園			0
	みどり園			0
	おいでや			0
	おいでや			0
	未来翔	900,000	892,204	7,796
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収入	20,100,000	19,040,385	1,059,615
	障害福祉サービス等事業収入			0
	自立支援給付費収入	20,000,000	18,944,309	1,055,691
	自立支援給付費収入			0
	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	20,000,000	18,944,309	1,055,691
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	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
	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
	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
	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
	障害児施設給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			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
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	100,000	96,076	3,924
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			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
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			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（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
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
	事務費収入			0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			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（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
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			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（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			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
	訪問看護利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			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
	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
	その他の医療事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（公費）			0

	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			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	107	9,893	
	その他の収入	20,000	17,790	2,210	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	17,790	2,210	
	雑収入	20,000	17,790	2,210	
	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）	21,030,000	19,950,486	1,079,514	
支 出	人件費支出	19,300,000	17,990,769	1,309,231	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,000,000	12,434,800	565,200	
	職員賞与支出	2,000,000	1,435,940	564,060	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,393,500	106,500	
	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	2,200,000	2,192,529	7,471	
	契約職員費支出			0	
	事業費支出	2,210,000	1,681,241	528,759	
	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	3,660	46,340	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	27,286	22,714	
	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	688,884	111,116	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	302,732	97,268	
	保険料支出	10,000	3,854	6,146	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	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	114,035	85,965	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	600,000	540,790	59,210	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,460,000	2,717,545	1,742,455	
	福利厚生費支出	100,000	73,978	26,022	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	131,179	68,821	
	研修研究費支出	800,000	721,802	78,198	
	事務消耗品費支出	200,000	77,338	122,662	
	印刷製本費支出	200,000	89,760	110,240	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	148,068	851,932	
	通信運搬費支出	300,000	207,648	92,352	
	会議費支出	50,000	11,565	38,435	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	200,000	74,284	125,716	
	保険料支出	300,000	280,052	19,948	
	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	300,000	289,796	10,204	
	保守料支出	400,000	377,555	22,445	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	100,000	74,000	26,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	3,510,000	2,601,089	908,911	
	就労支援事業販売原価支出	3,510,000	2,601,089	908,911	
	就労支援事業製造原価支出	3,510,000	2,601,089	908,911	
	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）	29,480,000	24,990,644	4,489,356	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,450,000	-5,040,158	-3,409,842	
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	
	その他の固定資産売却収入			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	6,400,000	5,896,900	503,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	6,000,000	5,734,900	265,100	
	器具及び備品取得支出	400,000	162,000	238,000	
	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（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	
	ソフトウェア取得支出			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）	6,400,000	5,896,900	503,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,400,000	-5,896,900	-503,100	
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	
	工賃変動積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動による支出	250,000	204,981	45,019	
	退職共済預け金支出	200,000	179,331	20,669	
	預託金支出	50,000	25,650	24,350	
	その他の活動支出計（８）	250,000	204,981	45,019	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-250,000	-204,981	-45,019	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,100,000	-11,142,039	-3,957,961	
	前期末支払資金残高（１２）	18,583,425	18,583,425	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,483,425	7,441,386	-3,957,961	

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	
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	32,000,000	30,861,934	1,138,066	
措置費収入	28,000,000	27,108,660	891,340	
事務費収入	20,000,000	19,910,960	89,040	
事業費収入	8,000,000	7,197,700	802,300	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	4,000,000	3,753,274	246,726	
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	4,000,000	3,753,274	246,726	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	16,500,000	16,416,247	83,753	
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	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,486,950	13,050
	その他の事業収入	14,000,000	13,929,297	70,703
	補助金事業収入	14,000,000	13,929,297	70,703
	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	159,550,000	156,757,214	2,792,786
	自立支援給付費収入	8,000,000	7,073,295	926,705
	介護給付費収入	8,000,000	7,073,295	926,705
	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	143,500,000	142,446,734	1,053,266
	障害児通所給付費収入	120,000,000	119,160,827	839,173
	障害児入所給付費収入	22,000,000	21,799,707	200,293
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,486,200	13,800
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	7,150,000	6,402,333	747,667
	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	900,000	834,852	65,148
	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	900,000	834,852	65,148
	補助金事業収入			0
	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（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	124	9,876	
	その他の収入	3,670,000	3,292,080	377,920	
	受入研修費収入	100,000	66,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,193,230	306,770	
	雑収入	70,000	32,850	37,150	
	雑収入	70,000	32,850	37,150	
	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）	211,730,000	207,327,599	4,402,401	
支 出	人件費支出	174,300,000	162,862,926	11,437,074	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	118,700,000	114,677,966	4,022,034	
	職員賞与支出	19,000,000	15,325,460	3,674,540	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,509,534	990,466	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,600,000	3,337,500	262,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,100,000	19,843,466	2,256,534	
	契約職員費支出	2,400,000	2,169,000	231,000	
	事業費支出	23,550,000	20,128,323	3,421,677	
	給食費支出	6,710,000	6,178,760	531,240	
	介護用品費支出	300,000	23,292	276,708	
	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	3,020,000	2,823,296	196,704	
	医療費支出			0	
	被服費支出	160,000	52,488	107,512	
	教養娯楽費支出	810,000	509,563	300,437	
	日用品費支出	1,030,000	928,367	101,633	
	保育材料費支出	2,000,000	1,602,307	397,693	
	本人支給金支出	700,000	670,600	29,400	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,237,961	162,039	
	燃料費支出	60,000	13,209	46,791	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	771,762	828,238	
	保険料支出	50,000	25,070	24,930	
	賃借料支出	160,000	30,250	129,750	
	教育指導費支出	150,000	140,879	9,121	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	400,000	291,208	108,792	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	2,000,000	1,829,311	170,689	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,420,000	15,149,326	3,270,674	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,300,199	149,801	
	職員被服費支出	300,000	95,796	204,204	
	旅費交通費支出	250,000	170,800	79,200	
	研修研究費支出	4,500,000	4,219,734	280,266	
	事務消耗品費支出	2,600,000	2,089,070	510,930	
	印刷製本費支出	1,100,000	981,680	118,320	
	水道光熱費支出	450,000	342,723	107,277	
	燃料費支出	160,000	135,470	24,530	
	修繕費支出	1,300,000	1,123,100	176,900	
	通信運搬費支出	760,000	626,641	133,359	
	会議費支出	300,000	135,717	164,283	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	360,000	202,662	157,338	
	保険料支出	1,300,000	1,064,491	235,509	
	賃借料支出	1,210,000	1,019,384	190,616	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	530,000	379,880	150,120	
	保守料支出	1,000,000	843,179	156,821	
	渉外費支出	250,000	64,800	185,200	
	諸会費支出	600,000	354,000	246,000	
	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	3,500,000	3,193,230	306,770	
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,193,230	306,770	
	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）	219,770,000	201,333,805	18,436,195	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,040,000	5,993,794	-14,033,794	
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	
	その他の固定資産売却収入			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	4,000,000	3,595,004	404,996	
	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	4,000,000	3,595,004	404,996	
	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	
	ソフトウェア取得支出			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）	4,000,000	3,595,004	404,996	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-3,595,004	-404,996	
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	
	工賃変動積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動による支出	1,550,000	1,412,892	137,108	
	退職共済預け金支出	1,500,000	1,412,892	87,108	
	預託金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	1,550,000	1,412,892	137,108	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,550,000	-1,412,892	-137,108	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,590,000	985,898	-14,575,898	
	前期末支払資金残高（１２）	41,629,816	42,024,946	-395,130	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,039,816	43,010,844	-14,971,028	