

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 悠久園居宅介護支援センター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,602,102	10,008,143	1,593,959	流動負債	4,611,550	2,990,044	1,621,506
現金預金	7,126,957	3,572,530	3,554,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	151,550	138,044	13,506
事業未収金	4,475,145	3,825,613	649,532	その他の未払金	1,580,000	0	1,580,000
未収金	0	2,610,000	△ 2,610,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,880,000	2,852,000	28,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,849,632	9,462,366	1,387,266	固定負債	15,390,960	16,264,360	△ 873,400
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	10,849,632	9,462,366	1,387,266	退職給付引当金	15,390,960	16,264,360	△ 873,400
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	981,668	1	981,667	負債の部合計	20,002,510	19,254,404	748,106
器具及び備品	4	5	△ 1	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,867,960	9,462,360	405,600	就労支援設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備特定資金会計	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	退職金特定資金会計	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	経営安定化特定資金会計	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0				
就労支援設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,449,224	216,105	2,233,119
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,233,119	635,971	1,597,148
施設整備特定資金会計資産	0	0	0				
退職金特定資金会計資産	0	0	0				
経営安定化特定資金会計資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,449,224	216,105	2,233,119
資産の部合計	22,451,734	19,470,509	2,981,225	負債及び純資産の部合計	22,451,734	19,470,509	2,981,225

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

拠点区分 悠久園居宅介護支援センター

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
人件費	36,480,457	36,635,918	△ 155,461	介護保険事業収益	26,380,714	27,049,042	△ 668,328
役員報酬	0	0	0	施設介護料収益	0	0	0
職員給料	21,899,776	22,118,489	△ 218,713	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	20,092,800	19,996,800	96,000	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	1,806,976	2,121,689	△ 314,713	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	6,147,400	6,136,900	10,500	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	2,880,000	2,852,000	28,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	介護予防報酬収益	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	介護負担金収益(公費)	0	0	0
退職給付費用	629,100	629,100	0	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	4,924,181	4,899,429	24,752	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	1,785,534	1,793,261	△ 7,727	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	2,801,909	2,755,026	46,883	居宅介護支援介護料収益	24,877,907	26,700,051	△ 1,822,144
労働保険料	290,951	317,008	△ 26,057	居宅介護支援介護料収益	22,791,021	24,093,124	△ 1,302,103
児童手当拠出金	45,787	34,134	11,653	介護予防支援介護料収益	2,086,886	2,606,927	△ 520,041
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,168,967	0	1,168,967
事業費	352,501	252,523	99,978	事業費収益	1,168,967	0	1,168,967
給食費	0	0	0	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	0	0	0	事業負担金収益(一般)	0	0	0
医薬品費	0	0	0	利用者等利用料収益	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	施設サービス利用料収益	0	0	0
保健衛生費	2,065	235	1,830	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
医療費	0	0	0	食費収益(公費)	0	0	0
被服費	0	0	0	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	0	0	0	居住費収益(一般)	0	0	0
保育材料費	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
本人支給金	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	60,030	65,644	△ 5,614	その他の事業収益	333,840	348,991	△ 15,151
電気料	32,143	35,540	△ 3,397	補助金事業収益	0	0	0
水道料	22,432	24,373	△ 1,941	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	5,455	5,731	△ 276	受託事業収益	333,840	348,991	△ 15,151
燃料費	19,563	23,128	△ 3,565	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	6,352	6,237	115	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	19,501	35,317	△ 15,816				
賃借料	0	0	0	児童福祉事業収益	0	0	0
教育指導費	0	0	0	措置費収益	0	0	0
就職支度費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
葬祭費	0	0	0	事業費収益	0	0	0
車輛費	244,990	121,962	123,028	私的契約利用料収益	0	0	0
雑費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
事務費	874,981	866,142	8,839	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	151,210	201,534	△ 50,324	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	0	0	0				
旅費交通費	7,422	8,820	△ 1,398	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	341,834	33,935	307,899	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	81,480	308,987	△ 227,507	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	94,534	83,320	11,214	利用者負担金収益	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	利用者等利用料収益	0	0	0
電気料	0	0	0	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
水道料	0	0	0	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
ガス代	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
燃料費	0	0	0	私的契約利用料収益	0	0	0
修繕費	0	29,160	△ 29,160	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	139,001	128,936	10,065	補助金事業収益	0	0	0
会議費	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
広報費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	0	0	0				
手数料	0	13,200	△ 13,200	就労支援事業収益	0	0	0
保険料	0	0	0	農業事業収益	0	0	0
賃借料	0	0	0	食品加工事業収益	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	0	1,000	△ 1,000	紙工事業収益	0	0	0
保守料	0	0	0	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	10,000	0	10,000	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	37,500	37,500	0				
雑費	12,000	19,750	△ 7,750				

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
就労支援事業費用	0	0	0	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 農業	0	0	0	訓練等給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 食品	0	0	0	地域相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 クリーニング	0	0	0	計画相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 紙工	0	0	0	障害児施設給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 その他	0	0	0	障害児通所給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	障害児入所給付費収益	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
				補足給付費収益	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	258,333	9,804	248,529	特定費用収益	0	0	0
基本財産建物減価償却費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
基本財産建物付属設備減価償却費	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
建物減価償却費	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	0	0				
車輛運搬具減価償却費	258,333	0	258,333	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	0	9,804	△ 9,804	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
				事業費収益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
				事務費負担金収益	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	事業費負担金収益	0	0	0
				その他の事業収益	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
その他の費用	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				医療事業収益	0	0	0
				外来診療収益	0	0	0
				保健予防活動収益	0	0	0
				受託検査・施設利用収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				(保険等査定減)	0	0	0
				経常経費寄附金収益	0	0	0
				一般金銭寄附金収益	0	0	0
				物品寄附収益	0	0	0
				その他の収益	0	0	0
サービス活動費用計(2)	37,966,272	37,764,387	201,885	サービス活動収益計(1)	26,380,714	27,049,042	△ 668,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,585,558	△ 10,715,345	△ 870,213				

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部							
支払利息	0	0	0	借入金利息補助金収益	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	受取利息配当金収益	64	923	△ 859
有価証券売却損	0	0	0	有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外費用	300,386	293,607	6,779	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	300,386	293,607	6,779				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	420,000	399,000	21,000
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	0	0	0
				利用者等外給食収益	420,000	399,000	21,000
				為替差益	0	0	0
				雑収益	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	300,386	293,607	6,779	サービス活動外収益計(4)	420,064	399,923	20,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,678	106,316	13,362				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 11,465,880	△ 10,609,029	△ 856,851				

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部							
基本金組入額	0	0	0	施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0
資産評価損	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	施設整備等寄附金収益	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0				
建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0				
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	固定資産受贈額	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0				
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	固定資産売却益	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	土地売却益	0	0	0
				建物売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	建物売却益	0	0	0
				建物付属設備売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	構築物売却益	0	0	0
				機械及び装置売却益	0	0	0
災害損失	0	0	0	車輛運搬具売却益	0	0	0
				器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	拠点区分間繰入金収益	12,420,000	10,610,000	1,810,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
			0				
				その他の特別収益	1,279,000	635,000	644,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	1,279,000	635,000	644,000
							0
特別費用計(9)	1	0	1	特別収益計(8)	13,699,000	11,245,000	2,454,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,698,999	11,245,000	2,453,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,233,119	635,971	1,597,148				

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	216,105	△ 419,866	635,971
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,449,224	216,105	2,233,119
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設等整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
施設整備特定資金会計取崩額	0	0	0
退職金特定資金会計取崩額	0	0	0
経営安定化特定資金会計取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
施設等整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
施設整備特定資金会計積立額	0	0	0
退職金特定資金会計積立額	0	0	0
経営安定化特定資金会計積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,449,224	216,105	2,233,119

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

拠点区分 悠久園居宅介護支援センター

(単位:円)

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支									
人件費支出	36,100,000	36,046,857	53,143		介護保険事業収入	25,930,000	26,380,714	△ 450,714	
役員報酬支出	0	0	0		施設介護料収入	0	0	0	
職員給料支出	21,900,000	21,899,776	224		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	20,100,000	20,092,800	7,200		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	1,800,000	1,806,976	△ 6,976		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	9,010,000	8,999,400	10,600		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0		介護報酬収入	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0		介護予防報酬収入	0	0	0	
退職給付支出	230,000	223,500	6,500		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	4,960,000	4,924,181	35,819		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	1,790,000	1,785,534	4,466		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	2,810,000	2,801,909	8,091		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	300,000	290,951	9,049		居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,877,907	△ 377,907	
児童手当拠出金支出	60,000	45,787	14,213		居宅介護支援介護料収入	22,400,000	22,791,021	△ 391,021	
					介護予防支援介護料収入	2,100,000	2,086,886	13,114	
事業費支出	369,000	352,501	16,499		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,110,000	1,168,967	△ 58,967	
給食費支出	0	0	0		事業費収入	1,110,000	1,168,967	△ 58,967	
介護用品費支出	0	0	0		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0		事業負担金収入(一般)	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	0	0	
保健衛生費支出	5,000	2,065	2,935		施設サービス利用料収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0		食費収入(一般)	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		居住費収入(公費)	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		居住費収入(一般)	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
水道光熱費支出	64,000	60,030	3,970		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	33,000	32,143	857		その他の事業収入	320,000	333,840	△ 13,840	
水道料支出	25,000	22,432	2,568		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	6,000	5,455	545		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	20,000	19,563	437		受託事業収入	320,000	333,840	△ 13,840	
消耗器具備品費支出	10,000	6,352	3,648		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	20,000	19,501	499		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0						
教育指導費支出	0	0	0		児童福祉事業収入	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
車輛費支出	250,000	244,990	5,010		事業費収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		私的契約利用料収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
事務費支出	952,000	874,981	77,019		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	180,000	151,210	28,790		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	9,000	7,422	1,578						
研修研究費支出	350,000	341,834	8,166		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	81,480	18,520		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	100,000	94,534	5,466		施設型給付費収入	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
電気料支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	0	0	
水道料支出	0	0	0		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
ガス代支出	0	0	0		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		その他の利用料収入	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	145,000	139,001	5,999		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	0	0	0		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	0	0	0		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	0	0	0						
保険料支出	0	0	0		就労支援事業収入	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0		農業事業収入	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	0	0	0		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	38,000	37,500	500		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	20,000	12,000	8,000						

支 出					取 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支									
就労支援事業支出	0	0	0		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 食品加工	0	0			訓練等給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 クリーニング	0	0			地域相談支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 紙工	0	0			計画相談支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 その他	0	0			障害児施設給付費収入	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0		障害児通所給付費収入	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0		障害児入所給付費収入	0	0	0	
					障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
					補足給付費収入	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
					特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
その他の支出	310,000	300,386	9,614		特定費用収入	0	0	0	
利用者等外給食費支出	310,000	300,386	9,614		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		(保険等査定減)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0					0	
有価証券評価損	0	0	0		生活保護事業収入	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
為替差損	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		事業費収入	0	0	0	
					利用者負担金収入	0	0	0	
					事務費負担金収入	0	0	0	
					事業費負担金収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
					補助金事業収入	0	0		
					受託事業収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
								0	
					医療事業収入	0	0	0	
					外来診療収入	0	0	0	
					保健予防活動収入	0	0	0	
					受託検査・施設利用収入	0	0	0	
					その他の医療事業収入	0	0	0	
					補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0	0	
					その他の医療事業収入	0	0	0	
					(保険等査定減)	0	0	0	
					借入金利息補助金収入	0	0	0	
					経常経費寄附金収入	0	0	0	
					一般金銭寄附金収入	0	0	0	
					物品寄附収入	0	0	0	
					受取利息配当金収入	0	64	△ 64	
					その他の収入	420,000	420,000	0	
					受入研修費収入	0	0	0	
					利用者等外給食費収入	420,000	420,000	0	
					雑収入	0	0	0	
					流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
					有価証券売却益	0	0	0	
					有価証券評価益	0	0	0	
					為替差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,731,000	37,574,725	156,275		事業活動収入計(1)	26,350,000	26,800,778	△ 450,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,381,000	△ 10,773,947	△ 607,053						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0	
					施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	1,240,000	1,240,000	0		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0						
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0						
機械及び装置取得支出	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,240,000	1,240,000	0						
器具及び備品取得支出	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	
					建物売却収入	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		建物付属設備売却収入	0	0	0	
					構築物売却収入	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	
					車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	
					その他の固定資産売却収入	0	0	0	
					その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,240,000	0		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,240,000	△ 1,240,000	0						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産支出	410,000	405,600	4,400		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	410,000	405,600	4,400						
長期預り金積立資産支出	0	0	0		積立金取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設等整備積立資産支出	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0		施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
就労支援設備等整備積立資産支出	0	0	0		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備特定資金会計資産支出	0	0	0		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
退職金特定資金会計資産支出	0	0	0		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
経営安定化特定資金会計資産支出	0	0	0		施設整備特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
					退職金特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		経営安定化特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	14,000,000	12,420,000	1,580,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	410,000	405,600	4,400		その他の活動収入計(7)	14,000,000	12,420,000	1,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,590,000	12,014,400	1,575,600						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	969,000	453	968,547						
前期末支払資金残高(12)	9,870,000	9,870,099	△ 99						
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,839,000	9,870,552	968,448						