

# 貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 育心寮診療部

(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	51,693,764	36,304,948	15,388,816	流動負債	31,384,913	16,010,454	15,374,459
現金預金	43,265,336	26,945,742	16,319,594	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,101,913	1,369,454	△ 267,541
事業未収金	8,428,428	9,359,206	△ 930,778	その他の未払金	29,900,000	14,270,000	15,630,000
未収金	0	0	0	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	383,000	371,000	12,000
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	5,169,045	6,317,928	△ 1,148,883	固定負債	492,200	366,000	126,200
(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)	5,169,045	6,317,928	△ 1,148,883	退職給付引当金	492,200	366,000	126,200
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	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	31,877,113	16,376,454	15,500,659
器具及び備品	4,909,845	6,113,928	△ 1,204,083	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	259,200	204,000	55,200	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	24,985,696	26,246,422	△ 1,260,726
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,260,726	3,995,054	△ 5,255,780
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				
				<b>純資産の部合計</b>	24,985,696	26,246,422	△ 1,260,726
<b>資産の部合計</b>	56,862,809	42,622,876	14,239,933	<b>負債及び純資産の部合計</b>	56,862,809	42,622,876	14,239,933

# 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 育心寮診療部

(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	34,668,756	32,424,938	2,243,818	介護保険事業収益	0	0	0
役員報酬	0	0	0	施設介護料収益	0	0	0
職員給料	2,817,600	2,727,600	90,000	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	2,793,600	2,703,600	90,000	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	24,000	24,000	0	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	816,500	791,400	25,100	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	383,000	371,000	12,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	29,843,000	27,863,000	1,980,000	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	170,900	84,800	86,100	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	637,756	587,138	50,618	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	227,904	201,977	25,927	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	357,728	334,871	22,857	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	42,964	43,470	△ 506	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	9,160	6,820	2,340	介護予防支援介護料収益	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費	8,661,324	8,385,073	276,251	事業費収益	0	0	0
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	3,438,350	3,299,155	139,195	利用者等利用料収益	0	0	0
診療・療養等材料費	5,222,974	5,085,918	137,056	施設サービス利用料収益	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	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	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
電気料	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
水道料	0	0	0	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
燃料費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	0	0	0				
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	0	0	0	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	8,254,994	8,342,577	△ 87,583	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	26,392	38,270	△ 11,878	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	0	11,275	△ 11,275				
旅費交通費	0	0	0	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	7,560	0	7,560	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	570,938	409,210	161,728	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	85,560	92,008	△ 6,448	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	116,926	109,458	7,468	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	124,105	122,023	2,082	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	6,838,559	7,064,103	△ 225,544				
手数料	8,200	4,000	4,200	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	0	0	紙工事業収益	0	0	0
保守料	475,254	490,730	△ 15,476	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	1,500	1,500	0				
雑費	0	0	0				

(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	1,204,078	927,960	276,118	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				
車両運搬具減価償却費	0	0	0	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	1,204,078	927,960	276,118	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	97,359,273	98,106,663	△ 747,390
				外来診療収益	89,721,173	90,586,443	△ 865,270
				保健予防活動収益	5,820,580	5,803,460	17,120
				受託検査・施設利用収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	1,817,520	1,716,760	100,760
				補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	1,817,520	1,716,760	100,760
				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)	52,789,152	50,080,548	2,708,604	サービス活動収益計(1)	97,359,273	98,106,663	△ 747,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,570,121	48,026,115	△ 3,455,994				

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	312	5,333	△ 5,021
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	15,154	15,243	△ 89	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	15,154	15,243	△ 89				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	84,000	248,851	△ 164,851
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	84,000	84,000	0
				為替差益	0	0	0
				雑収益	0	164,851	△ 164,851
サービス活動外費用計(5)	15,154	15,243	△ 89	サービス活動外収益計(4)	84,312	254,184	△ 169,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,158	238,941	△ 169,783				
経常増減額(7)=(3)+(6)	44,639,279	48,265,056	△ 3,625,777				

(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	5	1	4	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	5	1	4	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	45,900,000	44,270,000	1,630,000	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	0	0	0
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	1	△ 1	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	0	0	0
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	0	0	0
							0
特別費用計(9)	45,900,005	44,270,002	1,630,003	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,900,005	△ 44,270,002	△ 1,630,003				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,260,726	3,995,054	△ 5,255,780				

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)	26,246,422	22,251,368	3,995,054
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,985,696	26,246,422	△ 1,260,726
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)	24,985,696	26,246,422	△ 1,260,726

# 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 育心寮診療部

(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	34,649,000	34,530,556	118,444		介護保険事業収入	0	0	0	
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	2,824,000	2,817,600	6,400		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	2,800,000	2,793,600	6,400		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	24,000	24,000	0		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	1,190,000	1,187,500	2,500		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	29,940,000	29,843,000	97,000		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	45,000	44,700	300		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	650,000	637,756	12,244		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	230,000	227,904	2,096		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	360,000	357,728	2,272		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	50,000	42,964	7,036		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	10,000	9,160	840		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
					介護予防支援介護料収入	0	0	0	
事業費支出	9,010,000	8,661,324	348,676		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	0	0	0		事業費収入	0	0	0	
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	3,470,000	3,438,350	31,650		事業負担金収入(一般)	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	5,540,000	5,222,974	317,026		利用者等利用料収入	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0		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	0	0	0		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	0	0	0		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	0	0	0		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	0	0	0		(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	0	0	0		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	8,712,000	8,254,994	457,006		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	30,000	26,392	3,608		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	0	0	0						
研修研究費支出	10,000	7,560	2,440		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	730,000	570,938	159,062		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	90,000	85,560	4,440		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	140,000	116,926	23,074		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	130,000	124,105	5,895		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	7,090,000	6,838,559	251,441		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	10,000	8,200	1,800						
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	480,000	475,254	4,746		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	2,000	1,500	500		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	0	0	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
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	0	0	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	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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	60,000	55,200	4,800		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	60,000	55,200	4,800						
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	43,000,000	45,900,000	△ 2,900,000		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	0	0	0	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,060,000	45,955,200	△ 2,895,200		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,060,000	△ 45,955,200	2,895,200						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	943,000	26,357	916,643						
前期末支払資金残高(12)	20,665,000	20,665,494	△ 494						
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,608,000	20,691,851	916,149						