

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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
会費収入	700,000	688,000	12,000	
一般会費収入	700,000	683,000	17,000	
特別会費収入		5,000	-5,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	910,000	1,149,000	-239,000	
寄附金収入	910,000	1,149,000	-239,000	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	7,657,972	7,666,972	-9,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	6,850,000	6,859,000	-9,000	
町補助金収入	6,850,000	6,859,000	-9,000	
その他の補助金収入	0	0	0	
国庫補助金収入			0	
共同募金配分金収入	807,972	807,972	0	
一般募金配分金収入	791,972	791,972	0	
歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	11,752,500	12,044,320	-291,820	
都道府県受託金収入	10,146,000	10,146,000	0	
県受託金収入	10,146,000	10,146,000	0	
市区町村受託金収入	1,300,000	1,217,320	82,680	
町受託金収入	1,300,000	1,217,320	82,680	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	306,500	681,000	-374,500	
県社協受託金収入	306,500	681,000	-374,500	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	500,000	265,000	235,000	
償還金収入	500,000	265,000	235,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	589,000	778,600	-189,600	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
介護用品販売収入			0	
紙オムツ等販売収入			0	
特販売収入	250,000	446,800	-196,800	
手数料収入			0	
福祉サービス利用支援収入	72,000	50,400	21,600	
給食宅配サービス事業利用料収入	267,000	281,400	-14,400	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	80,961,000	82,376,057	-1,415,057	
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	61,878,000	60,325,598	1,552,402	
介護報酬収入	55,700,000	53,582,734	2,117,266	
介護予防報酬収入	280,000	283,148	-3,148	
居宅介護料収入過誤調整		-202,774	202,774	
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	
利用者負担金収入（一般）	5,870,000	6,672,508	-802,508	
利用者負担金収入過誤調整		-40,350	40,350	
利用者予防負担金収入（一般）	28,000	30,332	-2,332	
利用者予防負担金収入過誤調整			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
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0		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	10,670,000	12,208,460		-1,538,460
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	12,104,890		-1,604,890
	介護予防支援介護料収入	170,000	144,900		25,100
	居宅介護支援介護料収入過誤調整		-41,330		41,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,413,000	9,841,999		-1,428,999
	事業費収入				0
	事業負担金収入(公費)	7,285,000	8,512,839		-1,227,839
	事業負担金収入(一般)	1,128,000	1,329,160		-201,160
	利用者等利用料収入	0	0		0
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入(公費)				0
	食費収入(一般)				0
	食費収入(特定)				0
	居住費収入(公費)				0
	居住費収入(一般)				0
	居住費収入(特定)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	市町村特別事業収入(公費)				0
	市町村特別事業収入(一般)				0
	受託事業収入(公費)				0
	受託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	受託事業収入(公費)				0
	受託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	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（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
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,506,850	-6,850
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,506,850	-6,850
	介護給付費収入	2,500,000	2,506,850	-6,850
事業活動による収支	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（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（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（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	20,000	3,909	16,091
	受取利息配当金収入	20,000	3,909	16,091
	その他の収入	2,525,000	5,013,151	-2,488,151
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,781,250	-281,250
	雑収入	25,000	2,231,901	-2,206,901
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	25,000	2,231,901	-2,206,901

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)	108,115,472	112,491,859	-4,376,387
人件費支出	81,899,000	80,684,786	1,214,214
役員報酬支出	1,100,000	911,000	189,000
職員給料支出	38,354,000	38,985,016	-631,016
職員賞与支出	10,999,000	9,191,958	1,807,042
非常勤職員給与支出	22,253,000	23,098,022	-845,022
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,396,000	1,231,500	164,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,797,000	7,267,290	529,710
事業費支出	19,731,500	19,420,180	311,320
給食費支出	1,766,000	1,902,458	-136,458
介護用品費支出			0
機器販売仕入	150,000	284,580	-134,580
家族介護用品仕入	500,000	612,885	-112,885
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	140,000	126,920	13,080
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	40,000	68,712	-28,712
日用品費支出	206,000	261,866	-55,866
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,690,000	3,962,086	-272,086
燃料費支出	1,749,000	1,776,806	-27,806
消耗器具備品費支出	3,687,500	2,748,387	939,113
保険料支出	885,000	915,761	-30,761
賃借料支出	4,558,000	3,933,516	624,484
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	1,280,000	1,897,005	-617,005
管理費返還支出			0
その他の費用支出			0
雑支出	60,000	377,723	-317,723
諸謝金	1,020,000	551,475	468,525
事務費支出	7,854,000	11,189,319	-3,335,319
福利厚生費支出	440,000	687,580	-247,580
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	2,127,000	2,273,231	-146,231
研修研究費支出	205,000	294,352	-89,352
事務消耗品費支出	100,000	463,334	-363,334
印刷製本費支出	273,000	81,860	191,140
水道光熱費支出	12,000	8,486	3,514
燃料費支出	10,000	17,978	-7,978
修繕費支出	1,025,000	3,693,464	-2,668,464
通信運搬費支出	1,195,000	1,192,054	2,946
会議費支出	140,000	55,330	84,670
広報費支出	310,000	356,160	-46,160
業務委託費支出	1,110,000	1,024,524	85,476
手数料支出	187,000	176,043	10,957
保険料支出	10,000	10,560	-560
賃借料支出	250,000	236,907	13,093
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000	16,150	-6,150
保守料支出	370,000	416,376	-46,376
渉外費支出	50,000	125,772	-75,772
諸会費支出			0
その他の費用支出			0
雑支出	30,000	59,158	-29,158
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
介護用品仕入高			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
貸付事業支出	500,000	250,000	250,000
貸付金支出	500,000	250,000	250,000
共同募金配分金事業費	791,972	791,972	0
一般募金配分金事業費	791,972	791,972	0
老人福祉活動費	50,000	50,000	0
障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0
母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
福祉育成・援助活動費	418,972	448,972	-30,000
ボランティア活動育成事業費	233,000	203,000	30,000

	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	その他の助成金支出				0
	負担金支出	76,000	76,000		0
	負担金支出	76,000	76,000		0
	負担金支出	76,000	76,000		0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出	220,000	160,981		59,019
	支払利息支出	220,000	160,981		59,019
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				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)	111,072,472	112,573,238		-1,500,766
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,957,000	-81,379		-2,875,621
施設整備等による収支	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	0		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
	その他の売却収入				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	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		0
	固定資産取得支出	0	1,562,190		-1,562,190
	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		1,562,190		-1,562,190	
その他の取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		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	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,596,000	3,158,190		-1,562,190	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,596,000	-3,158,190		1,562,190	
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	0		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
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の基金積立資産取崩収入				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
	その他の積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	

その他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預り金収入			0		
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		
	支出	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	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
基金積立資産支出		0	0	0		
その他の基金積立資産支出				0		
積立資産支出		910,000	849,000	61,000		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
その他の積立資産支出		910,000	849,000	61,000		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
生活福祉資金会計繰入金支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
サービス区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
サービス区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
差入保証金返還支出				0		
退職手当積立基金預け金支出				0		
退職共済預り金返還支出				0		
退職共済事業管理資産支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,210,000	1,149,000	61,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-910,000	-849,000	-61,000			
予備費支出(10)	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,663,000	-4,088,569	-1,574,431			
前期末支払資金残高(12)		81,099,717	-81,099,717			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,663,000	77,011,148	-82,674,148			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
国庫補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
町受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	800,000	1,078,034	-278,034	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
介護用品販売収入	300,000	540,434	-240,434	
紙オムツ等販売収入	500,000	537,600	-37,600	
特販販売収入			0	
手数料収入			0	
福祉サービス利用支援収入			0	
給食宅配サービス事業利用料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
その他の負担金収入			0	
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	
居宅介護料収入過誤調整			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	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入過誤調整			0	
利用者予防負担金収入（一般）			0	
利用者予防負担金収入過誤調整			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
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0		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
	居宅介護支援介護料収入過誤調整				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0
	事業費収入				0
	事業負担金収入（公費）				0
	事業負担金収入（一般）				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	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

事業活動による収支	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（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
	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（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（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（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	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
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	
退職手当積立基金預け金差益			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)	800,000	1,078,034	-278,034
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	機器販売仕入			0
	家族介護用品仕入			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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	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
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	諸謝金			0
	事務費支出	5,000	3,132	1,868
	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			0
	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	5,000	3,132	1,868
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	400,000	1,137,791	-737,791
	就労支援事業販売原価支出	400,000	1,137,791	-737,791
	介護用品仕入高	400,000	1,137,791	-737,791
	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
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0

	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	その他の助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出	0	0		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	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				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)	405,000	1,140,923		-735,923
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	395,000	-62,889		457,889
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	0		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
	その他の売却収入				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	0		0
	その他の収入				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	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	0	0		0	
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				0	
その他の取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		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	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
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	0		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
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の基金積立資産取崩収入				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
	その他の積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
生活福祉資金会計繰入金収入				0	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
基金積立資産支出	0	0	0		
その他の基金積立資産支出			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		
その他の積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	395,000	-62,889	457,889		
前期末支払資金残高(12)		952,979	-952,979		
当期末支払資金残高(11) + (12)	395,000	890,090	-495,090		