

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 (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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	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			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	200,000	100,000	100,000	
受取利息配当金収入		260	-260	
その他の収入	4,555,000	4,870,619	-315,619	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,555,000	4,870,619	-315,619	

	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)	4,755,000	4,970,879	-215,879
支出	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	11,000	29,462	-18,462
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,000	8,302	2,698
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出		8,760	-8,760
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		12,400	-12,400
	事務費支出	19,472,000	22,652,330	-3,180,330
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	600,000	445,980	154,020
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	8,000		8,000
	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		172,800	-172,800
	通信運搬費支出	50,000	9,136	40,864
	会議費支出	500,000	144,397	355,603
	広報費支出			0
	業務委託費支出	15,600,000	16,685,838	-1,085,838
	手数料支出	56,000	35,984	20,016
保険料支出			0	
賃借料支出		2,500	-2,500	
土地・建物賃借料支出		54,542	-54,542	
租税公課支出	2,628,000	1,987,800	640,200	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	10,000	70,000	-60,000	
雑支出	20,000	3,043,353	-3,023,353	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	7,880,000	7,721,588	158,412	
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)	27,363,000	30,403,380	-3,040,380	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,608,000	-25,432,501	2,824,501	
施設整備	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	702,000,000	702,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	702,000,000	702,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,317,000	9,317,000	0	
	固定資産取得支出	667,200,000	679,994,320	-12,794,320	
	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			0	
	その他の取得支出	667,200,000	679,994,320	-12,794,320	
	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		
その他の施設整備等による支出	8,800,000		8,800,000		
施設整備等支出計(5)	685,317,000	689,311,320	-3,994,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	16,683,000	12,688,680	3,994,320		
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	
	人件費積立資産取崩収入			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	27,197,000	31,101,332	-3,904,332		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	27,197,000	31,101,332	-3,904,332		
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		1,000	-1,000	
	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	
	人件費積立資産支出			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	19,251,000	14,886,664	4,364,336	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	19,251,000	14,887,664	4,363,336		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,946,000	16,213,668	-8,267,668		
予備費支出(10)	7,004,000		7,004,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,983,000	3,469,847	-8,452,847		
前期末支払資金残高(12)	4,983,000	4,021,649	961,351		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,491,496	-7,491,496		

旭寮 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 (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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	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			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	279,026,000	277,257,055	1,768,945	
措置費収入	232,888,000	231,161,326	1,726,674	
事務費収入	202,498,000	199,591,288	2,906,712	
事業費収入	30,390,000	31,570,038	-1,180,038	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入	40,860,000	41,392,397	-532,397	
その他の事業収入	5,278,000	4,703,332	574,668	
補助金事業収入（公費）	14,000	17,102	-3,102	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,264,000	4,686,230	577,770	
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	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	2,075,000	4,364,709	-2,289,709	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入		943,116	-943,116	
雑収入	2,045,000	3,391,593	-1,346,593	

	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)	281,111,000	281,631,764	-520,764
支 出	人件費支出	170,137,000	168,758,764	1,378,236
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	105,000,000	105,379,240	-379,240
	職員賞与支出	29,591,000	32,659,022	-3,068,022
	非常勤職員給与支出	12,050,000	6,524,080	5,525,920
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,386,000	1,468,500	-82,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,110,000	22,727,922	-617,922
	事業費支出	66,130,000	61,919,997	4,210,003
	給食費支出	30,950,000	26,697,339	4,252,661
	介護用品費支出	1,700,000	1,202,467	497,533
	医薬品費支出	500,000	145,269	354,731
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,600,000	2,107,534	-507,534
	医療費支出	400,000	214,420	185,580
	被服費支出	1,500,000	757,412	742,588
	教養娯楽費支出	3,500,000	2,801,161	698,839
	日用品費支出	500,000	364,764	135,236
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	5,500,000	6,017,313	-517,313
	水道光熱費支出	9,300,000	10,004,327	-704,327
	燃料費支出	4,000,000	3,170,583	829,417
	消耗器具備品費支出	500,000	2,038,436	-1,538,436
	保険料支出	400,000	1,087,914	-687,914
	賃借料支出	4,500,000	4,430,341	69,659
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	1,000,000	790,917	209,083
	管理費返還支出			0
	雑支出	230,000	89,800	140,200
	事務費支出	37,727,000	36,056,464	1,670,536
	福利厚生費支出	1,400,000	1,663,392	-263,392
	職員被服費支出	300,000	413,713	-113,713
	旅費交通費支出	2,700,000	1,664,135	1,035,865
	研修研究費支出	500,000	494,329	5,671
	事務消耗品費支出	900,000	1,860,343	-960,343
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	500,000	497,361	2,639
	燃料費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	2,500,000	1,506,952	993,048
	通信運搬費支出	500,000	654,117	-154,117
	会議費支出	1,063,000	1,074,431	-11,431
	広報費支出	50,000	46,914	3,086
	業務委託費支出	22,100,000	21,581,198	518,802
	手数料支出	165,000	184,798	-19,798
保険料支出	500,000	156,010	343,990	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	960,000	900,000	60,000	
租税公課支出	180,000	45,300	134,700	
保守料支出	1,974,000	1,693,440	280,560	
渉外費支出			0	
諸会費支出	380,000	344,440	35,560	
雑支出	955,000	1,275,591	-320,591	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	1,173,868	-1,173,868	
利用者等外給食費支出		1,173,868	-1,173,868	
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)	273,994,000	267,909,093	6,084,907	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,117,000	13,722,671	-6,605,671	
施 設 整 備	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	

備等	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
による	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	500,000	4,819,500	-4,319,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	988,200	-488,200	
	その他の取得支出		3,831,300	-3,831,300	
	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	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	500,000	4,819,500	-4,319,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-500,000	-4,819,500	4,319,500	
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	27,000,000	27,000,000		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
	人件費積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		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				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		1,136,551	-1,136,551	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	27,000,000	28,136,551	-1,136,551		
による	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	12,150,000	2,424,086	9,725,914	
	退職給付引当資産支出	2,150,000	2,424,086	-274,086	
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	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	33,197,000	36,449,019	-3,252,019	
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	45,347,000	38,873,105	6,473,895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-18,347,000	-10,736,554	-7,610,446	
予備費支出(10)		14,728,000		14,728,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-26,458,000	-1,833,383	-24,624,617	
前期末支払資金残高(12)		26,458,000	12,023,137	14,434,863	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	10,189,754	-10,189,754	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどわーく 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 (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	

収入	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	270,000	515,813	-245,813
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	233,339	66,661
	自立支援給付費収入	300,000	233,339	66,661
	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	300,000	233,339	66,661
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			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			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	

	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)	570,000	749,152	-179,152
支出	人件費支出	14,700,000	14,584,055	115,945
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,000,000	9,935,840	-935,840
	職員賞与支出	2,900,000	2,831,411	68,589
	非常勤職員給与支出		81,600	-81,600
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	400,000		400,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,400,000	1,735,204	664,796
	事業費支出	805,000	383,694	421,306
	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	15,000	60,048	-45,048
	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	640,000		640,000
	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	150,000	323,646	-173,646
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,134,000	4,146,950	987,050
	福利厚生費支出	40,000	67,417	-27,417
	職員被服費支出	45,000	4,899	40,101
	旅費交通費支出	30,000	35,400	-5,400
	研修研究費支出	20,000	17,500	2,500
	事務消耗品費支出	80,000	717,423	-637,423
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	80,000	109,559	-29,559
	燃料費支出		77,122	-77,122
修繕費支出	1,400,000		1,400,000	
通信運搬費支出	95,000	113,299	-18,299	
会議費支出			0	
広報費支出	110,000	102,960	7,040	
業務委託費支出			0	
手数料支出	20,000	27,763	-7,763	
保険料支出	64,000	63,350	650	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,585,390	-185,390	
租税公課支出		104,850	-104,850	
保守料支出	600,000		600,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	50,000	35,000	15,000	
雑支出	100,000	85,018	14,982	
就労支援事業支出	270,000	486,393	-216,393	
就労支援事業販売原価支出		486,393	-486,393	
就労支援事業販売管費支出	270,000		270,000	
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)	20,909,000	19,601,092	1,307,908	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,339,000	-18,851,940	-1,487,060	
施設整備	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	

備等	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	
による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	800,000		800,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	その他の取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出	2,920,000		2,920,000	
	施設整備等支出計(5)	3,920,000	0	3,920,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,920,000	0	-3,920,000	
	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	
人件費積立資産取崩収入				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	24,800,000	19,097,800	5,702,200		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	24,800,000	19,097,800	5,702,200		
支	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	540,000	162,596	377,404	
	退職給付引当資産支出	540,000	162,596	377,404	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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			0		
その他の活動支出計(8)	540,000	162,596	377,404		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,260,000	18,935,204	5,324,796		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	83,264	-83,264		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	83,264	-83,264		