

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 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 （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	

収入	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	184,880,287	186,335,244	-1,454,957
	ブナの木園就労支援事業収入	23,878,562	23,887,044	-8,482
	マイリバー就労支援事業収入	3,756,634	3,847,345	-90,711
	ヒットエンドラン就労支援事業収入			0
	第2ブナの木園就労支援事業収入	10,058,550	10,129,139	-70,589
	ホームラン就労支援事業収入	93,169,925	93,636,231	-466,306
	ルンルン就労支援事業収入	16,329,570	16,504,475	-174,905
農業天国就労支援事業収入	26,587,445	26,855,069	-267,624	
夏油高原農場就労支援事業収入	11,094,981	11,471,321	-376,340	
サービス区分就労支援事業収入			0	
拠点区分就労支援事業収入	4,620	4,620	0	
事業区分就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	739,145,000	745,002,434	-5,857,434	
自立支援給付費収入	629,941,000	634,895,946	-4,954,946	
介護給付費収入	54,970,000	55,663,074	-693,074	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	574,971,000	579,232,872	-4,261,872	
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	322,000	399,024	-77,024	
補足給付費収入	8,528,000	8,466,490	61,510	
特定障害者特別給付費収入	8,528,000	8,466,490	61,510	
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	54,227,000	54,526,761	-299,761	
その他の事業収入	46,127,000	46,714,213	-587,213	
補助金事業収入（公費）	44,826,000	45,322,988	-496,988	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
墓地清掃収入	658,000	730,850	-72,850	
障子襖収入	643,000	660,375	-17,375	
行事参加収入			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	

事業活動による収支

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	130,000	130,000	0
経常経費寄附金収入	440,000	440,940	-940
受取利息配当金収入	28,000	34,379	-6,379
その他の収入	5,828,838	6,570,258	-741,420
受入研修費収入		2,500	-2,500
利用者等外給食費収入	3,066,000	3,314,150	-248,150
雑収入	2,762,838	3,253,608	-490,770
雑収入	2,762,838	3,253,608	-490,770
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）	930,452,125	938,513,255	-8,061,130
人件費支出	435,175,868	424,375,096	10,800,772
役員報酬支出	825,000	430,000	395,000
職員給料支出	229,715,880	226,965,345	2,750,535
職員賞与支出	49,042,488	49,021,946	20,542
非常勤職員給与支出	81,543,000	78,337,079	3,205,921
派遣職員費支出			0
退職給付支出	7,586,500	6,818,384	768,116
役員退職慰労金支出	210,000	210,000	0
法定福利費支出	66,253,000	62,592,342	3,660,658
事業費支出	112,970,126	103,191,445	9,778,681
給食費支出	30,988,069	29,250,591	1,737,478
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	7,615,000	6,120,584	1,494,416
医療費支出	5,000		5,000
被服費支出	192,165	121,942	70,223
教養娯楽費支出	2,818,216	2,394,061	424,155
日用品費支出	94,000	82,399	11,601
保育材料費支出			0
本人支給金支出	202,000	147,005	54,995
水道光熱費支出	29,471,000	28,297,538	1,173,462
燃料費支出	5,183,000	4,235,483	947,517
消耗器具備品費支出	6,501,000	4,751,395	1,749,605
保険料支出	5,877,000	5,543,312	333,688
賃借料支出	9,230,077	8,751,320	478,757
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	14,255,000	13,237,560	1,017,440
管理費返還支出			0
雑支出	538,599	258,255	280,344
サービス区分給食費支出			0
サービス区分保健衛生費支出			0
サービス区分教養娯楽費支出			0
サービス区分雑支出（事業）			0
サービス区分賃借料支出（事業）			0
事務費支出	58,182,000	47,397,886	10,784,114
福利厚生費支出	3,318,000	2,608,309	709,691
職員被服費支出	331,000	265,639	65,361
旅費交通費支出	1,099,000	797,515	301,485
研修研究費支出	1,691,000	1,282,293	408,707
事務消耗品費支出	3,555,000	2,862,091	692,909
印刷製本費支出	300,000	280,800	19,200
水道光熱費支出	348,000	221,065	126,935
燃料費支出	56,000	55,030	970
修繕費支出	8,333,000	5,049,557	3,283,443
通信運搬費支出	3,981,000	3,493,845	487,155
会議費支出	210,000	157,970	52,030
広報費支出	1,015,000	944,600	70,400
業務委託費支出	8,533,000	7,441,218	1,091,782
手数料支出	1,016,000	865,982	150,018

	保険料支出	126,000	105,732	20,268	
	賃借料支出	561,000	485,794	75,206	
	土地・建物賃借料支出	8,979,000	8,971,223	7,777	
	租税公課支出	6,505,000	5,569,615	935,385	
	保守料支出	4,450,000	3,856,251	593,749	
	渉外費支出	1,318,000	537,136	780,864	
	諸会費支出	1,018,000	933,400	84,600	
	サービス区分印刷製本費支出			0	
	拠点区分印刷製本費支出			0	
	事業区分印刷製本費支出			0	
	サービス区分業務委託費支出			0	
	事業区分業務委託費支出			0	
	サービス区分雑支出（事務）			0	
	雑支出	1,439,000	612,821	826,179	
	拠点区分雑支出（事務）			0	
	就労支援事業支出	221,705,067	217,481,055	4,224,012	
	就労支援事業販売原価支出	146,242,177	143,676,435	2,565,742	
	就労支援事業製造原価支出	136,588,681	134,118,614	2,470,067	
	就労支援事業仕入支出	9,653,496	9,557,821	95,675	
	サービス区分就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	75,462,890	73,804,620	1,658,270	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	741,000	738,979	2,021	
	その他の支出	3,429,000	3,171,039	257,961	
	利用者等外給食費支出	3,429,000	3,171,039	257,961	
	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）	832,203,061	796,355,500	35,847,561	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,249,064	142,157,755	-43,908,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0
		固定資産売却収入	15,000	99,530	-84,530
		車輛運搬具売却収入	15,000	99,530	-84,530
		器具及び備品売却収入			0
	支出	建設仮勘定取崩収入			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）	32,015,000	32,099,530	-84,530
		設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,740,000	0
		固定資産取得支出	94,774,000	87,110,088	7,663,912
		土地取得支出（基本財産）	2,000,000	1,180,335	819,665
		建物取得支出（基本財産）	550,000	535,680	14,320
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出	350,000	340,200	9,800
構築物取得支出	54,989,000	50,156,704	4,832,296		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	7,255,000	7,220,560	34,440		
器具及び備品取得支出	29,630,000	27,676,609	1,953,391		
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）	104,514,000	96,850,088	7,663,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,499,000	-64,750,558	-7,748,442		
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	51,987,000	51,130,884	856,116	
	退職給付引当資産取崩収入	2,226,000	1,878,884	347,116	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	761,000	252,000	509,000	
	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		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	15,000	15,470	-470
	長期前払費用返還金収入	15,000	15,470	-470
	その他の活動収入計(7)	52,002,000	51,146,354	855,646
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	57,574,000	57,412,724	161,276
	退職給付引当資産支出	5,284,000	5,122,724	161,276
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出	49,000,000	49,000,000	0
	修繕積立資産支出	3,290,000	3,290,000	0
	工賃変動積立資産支出			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	2,902,000	2,902,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,085,000	2,085,000	0
	その他の活動による支出	68,000	59,741	8,259
	長期前払費用支出	68,000	59,741	8,259
		その他の活動支出計(8)	62,629,000	62,459,465
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,627,000	-11,313,111	686,111
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,123,064	66,094,086	-50,971,022
	前期末支払資金残高(12)	456,841,234	456,841,234	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	471,964,298	522,935,320	-50,971,022

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B 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 （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	0	0
	ブナの木園就労支援事業収入			0
	マイリバー就労支援事業収入			0
	ヒットエンドラン就労支援事業収入			0
	第2ブナの木園就労支援事業収入			0
	ホームラン就労支援事業収入			0
	ルンルン就労支援事業収入			0
	農業天国就労支援事業収入			0
	夏油高原農場就労支援事業収入			0
	サービス区分就労支援事業収入			0
	拠点区分就労支援事業収入			0
	事業区分就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	38,748,673	39,070,979	-322,306
	自立支援給付費収入	11,089,000	11,288,390	-199,390
	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	11,089,000	11,288,390	-199,390
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	2,294,000	2,417,660	-123,660
	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	2,294,000	2,417,660	-123,660
	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	25,365,673	25,364,929	744
	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）	25,264,763	25,264,819	-56
	墓地清掃収入			0
	障子襖収入			0
	行事参加収入			0
	受託事業収入（一般）	41,100	40,300	800
	その他の事業収入 （保険等査定減）	59,810	59,810	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		154	-154
その他の収入	78,000	80,000	-2,000
受入研修費収入	52,000	52,500	-500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	26,000	27,500	-1,500
雑収入	26,000	27,500	-1,500
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）	38,826,673	39,151,133	-324,460
人件費支出	30,892,004	30,560,202	331,802
役員報酬支出			0
職員給料支出	22,136,300	21,973,841	162,459
職員賞与支出	3,955,104	3,922,367	32,737
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	495,000	489,500	5,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,305,600	4,174,494	131,106
事業費支出	2,878,461	2,741,792	136,669
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	102,600	94,439	8,161
日用品費支出	15,000	14,957	43
保育材料費支出			0
本人支給金支出	16,500	16,500	0
水道光熱費支出	579,000	561,770	17,230
燃料費支出	190,000	189,775	225
消耗器具備品費支出	69,524	36,400	33,124
保険料支出	128,000	124,550	3,450
賃借料支出	1,182,500	1,156,853	25,647
教育指導費支出	11,137	11,137	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	540,600	494,412	46,188
管理費返還支出			0
雑支出	43,600	40,999	2,601
サービス区分給食費支出			0
サービス区分保健衛生費支出			0
サービス区分教養娯楽費支出			0
サービス区分雑支出（事業）			0
サービス区分賃借料支出（事業）			0
事務費支出	4,839,365	4,604,787	234,578
福利厚生費支出	101,000	91,222	9,778
職員被服費支出	14,000	9,633	4,367
旅費交通費支出	28,000	22,760	5,240
研修研究費支出	206,400	157,874	48,526
事務消耗品費支出	592,145	539,641	52,504
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	186,800	183,569	3,231
通信運搬費支出	647,200	614,748	32,452
会議費支出	22,000	21,781	219
広報費支出			0
業務委託費支出	504,500	504,374	126
手数料支出	48,800	41,626	7,174
保険料支出	162,100	135,630	26,470

	賃借料支出	41,500	41,484	16	
	土地・建物賃借料支出	1,940,000	1,934,500	5,500	
	租税公課支出	88,800	79,376	9,424	
	保守料支出	142,500	127,579	14,921	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	79,000	67,000	12,000	
	サービス区分印刷製本費支出			0	
	拠点区分印刷製本費支出	1,620	1,620	0	
	事業区分印刷製本費支出			0	
	サービス区分業務委託費支出			0	
	事業区分業務委託費支出			0	
	サービス区分雑支出（事務）			0	
	雑支出	10,000	7,370	2,630	
	拠点区分雑支出（事務）	3,000	3,000	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	サービス区分就労支援事業仕入支出			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	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）	38,609,830	37,906,781	703,049	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	216,843	1,244,352	-1,027,509	
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
	支出	車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			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
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	500,000	500,000	0
		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		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	500,000	500,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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		
車輜運搬具除却・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）	500,000	500,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-500,000	0		
その	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
		施設・設備整備積立資産取崩収入			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	2,085,000	2,085,000	0		

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,085,000	2,085,000	0
他の活動による支出	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	551,463	537,999	13,464
	退職給付引当資産支出	551,463	537,999	13,464
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			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	0	0	0
	長期前払費用支出			0
		その他の活動支出計(8)	551,463	537,999
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,533,537	1,547,001	-13,464
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,250,380	2,291,353	-1,040,973
	前期末支払資金残高(12)	12,328,925	12,328,925	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,579,305	14,620,278	-1,040,973

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

C 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 （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
収入	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	0	0
	ブナの木園就労支援事業収入			0
	マイリバー就労支援事業収入			0
	ヒットエンドラン就労支援事業収入			0
	第2ブナの木園就労支援事業収入			0
	ホームラン就労支援事業収入			0
	ルンルン就労支援事業収入			0
	農業天国就労支援事業収入			0
	夏油高原農場就労支援事業収入			0
	サービス区分就労支援事業収入			0
	拠点区分就労支援事業収入			0
	事業区分就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	21,538,000	21,018,108	519,892
	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
事業活動による収支	その他の事業収入	21,538,000	21,018,108	519,892
	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）	21,538,000	21,018,108	519,892
	墓地清掃収入			0
	障子襖収入			0
	行事参加収入			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		18	-18
その他の収入	0	40,568	-40,568
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	40,568	-40,568
雑収入		40,568	-40,568
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）	21,538,000	21,058,694	479,306
人件費支出	15,687,000	15,573,941	113,059
役員報酬支出			0
職員給料支出	10,828,000	10,801,964	26,036
職員賞与支出	2,171,000	2,170,101	899
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	545,000	544,131	869
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,143,000	2,057,745	85,255
事業費支出	0	0	0
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			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
雑支出			0
サービス区分給食費支出			0
サービス区分保健衛生費支出			0
サービス区分教養娯楽費支出			0
サービス区分雑支出（事業）			0
サービス区分賃借料支出（事業）			0
事務費支出	8,699,000	8,248,252	450,748
福利厚生費支出	31,000	30,585	415
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	61,000	41,320	19,680
研修研究費支出	272,000	244,063	27,937
事務消耗品費支出	945,000	940,022	4,978
印刷製本費支出	81,000	74,520	6,480
水道光熱費支出	253,000	241,324	11,676
燃料費支出	367,000	343,336	23,664
修繕費支出	683,000	432,064	250,936
通信運搬費支出	546,000	528,445	17,555
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	12,000	9,612	2,388
保険料支出	301,000	286,430	14,570

	賃借料支出	3,078,000	3,076,530	1,470
	土地・建物賃借料支出	621,000	621,000	0
	租税公課支出	1,144,000	1,094,012	49,988
	保守料支出	196,000	179,420	16,580
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	サービス区分印刷製本費支出			0
	拠点区分印刷製本費支出			0
	事業区分印刷製本費支出			0
	サービス区分業務委託費支出			0
	事業区分業務委託費支出			0
	サービス区分雑支出（事務）			0
	雑支出	108,000	105,569	2,431
	拠点区分雑支出（事務）			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
	就労支援事業仕入支出			0
	サービス区分就労支援事業仕入支出			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	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）	24,386,000	23,822,193	563,807
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,848,000	-2,763,499	-84,501
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
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0	0
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	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
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）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
その	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	144,000	143,631	369
	退職給付引当資産取崩収入	144,000	143,631	369
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	2,902,000	2,902,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,046,000	3,045,631	369
他の活動による支出	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	198,000	196,725	1,275
	退職給付引当資産支出	198,000	196,725	1,275
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			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	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	198,000	196,725	1,275
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,848,000	2,848,906	-906
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	85,407	-85,407
	前期末支払資金残高(12)	330,372	330,372	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	330,372	415,779	-85,407