

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	567,988,000	571,039,278	-3,051,278		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	22,233,000	19,960,071	2,272,929		
	障害福祉サービス等事業収入	121,949,000	119,792,587	2,156,413		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	69,000	69,707	-707		
	経常経費寄附金収入	1,352,000	1,157,000	195,000		
	受取利息配当金収入	13,000	9,949	3,051		
	その他の収入	3,019,000	3,309,322	-290,322		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	716,623,000	715,337,914	1,285,086		
	事業活動による支出	人件費支出	483,517,000	482,024,806	1,492,194	
		事業費支出	121,596,000	120,642,283	953,717	
		事務費支出	51,759,000	50,299,917	1,459,083	
就労支援事業支出		21,133,000	20,114,020	1,018,980		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		1,379,000	1,373,006	5,994		
支払利息支出		1,186,000	1,184,917	1,083		
その他の支出		843,000	842,760	240		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)		681,413,000	676,481,709	4,931,291		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,210,000	38,856,205	-3,646,205			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	968,000	968,150	-150		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	968,000	968,150	-150		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,718,000	8,718,000	0	
固定資産取得支出		7,972,000	7,961,671	10,329		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,084,000	1,083,456	544		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)		17,774,000	17,763,127	10,873		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,806,000	-16,794,977	-11,023			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	4,907,000	4,907,641	-641		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,907,000	4,907,641	-641		
	その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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		22,829,000	22,811,340	17,660		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	22,829,000	22,811,340	17,660			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,922,000	-17,903,699	-18,301			
予備費支出(10)	269,000		269,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	213,000	4,157,529	-3,944,529			
前期末支払資金残高(12)	149,793,999	149,793,999	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	150,006,999	153,951,528	-3,944,529			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	本部・東和荘拠点	ワークまほろば	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	571,039,278		571,039,278		571,039,278
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入		21,409,399	21,409,399	1,449,328	19,960,071
	障害福祉サービス等事業収入		119,792,587	119,792,587		119,792,587
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	69,707		69,707		69,707
	経常経費寄附金収入	1,066,000	91,000	1,157,000		1,157,000
	受取利息配当金収入	8,686	1,263	9,949		9,949
	その他の収入	1,993,424	1,315,898	3,309,322		3,309,322
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	574,177,095	142,610,147	716,787,242	1,449,328	715,337,914
事業活動による支出	人件費支出	403,786,322	78,238,484	482,024,806		482,024,806
	事業費支出	99,702,966	21,400,790	121,103,756	461,473	120,642,283
	事務費支出	43,749,926	7,537,846	51,287,772	987,855	50,299,917
	就労支援事業支出		20,114,020	20,114,020		20,114,020
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	1,373,006		1,373,006		1,373,006
	支払利息支出	1,016,295	168,622	1,184,917		1,184,917
	その他の支出		842,760	842,760		842,760
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	549,628,515	128,302,522	677,931,037	1,449,328	676,481,709
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,548,580	14,307,625	38,856,205	0	38,856,205	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	968,150		968,150		968,150
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	968,150	0	968,150	0	968,150
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,714,000	2,004,000	8,718,000		8,718,000
	固定資産取得支出	4,112,000	3,849,671	7,961,671		7,961,671
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,083,456		1,083,456		1,083,456
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	11,909,456	5,853,671	17,763,127	0	17,763,127
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,941,306	-5,853,671	-16,794,977	0	-16,794,977	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	4,907,641		4,907,641		4,907,641
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	6,407,641	0	6,407,641	1,500,000	4,907,641
その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		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	14,816,121	7,995,219	22,811,340		22,811,340
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	14,816,121	9,495,219	24,311,340	1,500,000	22,811,340	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,408,480	-9,495,219	-17,903,699	0	-17,903,699	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,198,794	-1,041,265	4,157,529	0	4,157,529	
前期末支払資金残高（11）	126,651,613	23,142,386	149,793,999		149,793,999	
当期末支払資金残高（10）+（11）	131,850,407	22,101,121	153,951,528	0	153,951,528	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ワークまほろば 資金収支計算書
 (自) 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	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	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
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	22,233,000	21,409,399	823,601
	（何）事業収入	22,233,000	21,409,399	823,601
収入	印刷事業収入	1,925,000	1,929,566	-4,566
	受託事業収入	2,318,000	1,855,853	462,147
収入	工芸販売事業収入	6,500,000	6,236,290	263,710
	配食事業収入	6,890,000	6,728,220	161,780
収入	喫茶事業収入			0
	豆腐事業収入	4,600,000	4,659,470	-59,470
収入	障害福祉サービス等事業収入	121,949,000	119,792,587	2,156,413
	自立支援給付費収入	113,060,000	110,658,843	2,401,157
収入	介護給付費収入	14,468,000	16,009,380	-1,541,380
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入	98,592,000	94,649,463	3,942,537
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	8,284,000	8,457,245	-173,245
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	605,000	676,499	-71,499
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	605,000	676,499	-71,499
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	92,000	91,000	1,000
収入	受取利息配当金収入	5,000	1,263	3,737
	その他の収入	1,155,000	1,315,898	-160,898
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	643,000	630,359	12,641
収入	雑収入	512,000	685,539	-173,539
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
収入	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	145,434,000	142,610,147	2,823,853
収入	人件費支出	78,244,000	78,238,484	5,516

	役員報酬支出			0
	職員給料支出	40,292,000	40,291,212	788
	職員賞与支出	10,214,000	10,213,459	541
	非常勤職員給与支出	17,468,000	17,466,379	1,621
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,380,000	9,377,434	2,566
	事業費支出	21,838,000	21,400,790	437,210
	給食費支出	6,967,000	6,966,932	68
	介護用品費支出	2,000	1,557	443
	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	655,000	554,234	100,766
	医療費支出	20,000	9,460	10,540
	被服費支出	26,000	25,312	688
	教養娯楽費支出	815,000	814,066	934
	日用品費支出	231,000	205,995	25,005
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,721,000	2,720,124	876
	燃料費支出	703,000	702,406	594
	消耗器具備品費支出	1,133,000	1,007,034	125,966
	保険料支出	217,000	169,560	47,440
	賃借料支出	4,660,000	4,551,408	108,592
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	3,684,000	3,669,442	14,558
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,000	3,260	740
	事務費支出	7,772,000	7,537,846	234,154
	福利厚生費支出	313,000	312,078	922
	職員被服費支出	11,000	10,427	573
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	330,000	327,010	2,990
	事務消耗品費支出	524,000	521,940	2,060
	印刷製本費支出	50,000	42,120	7,880
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	278,000	277,046	954
	通信運搬費支出	368,000	307,786	60,214
	会議費支出	84,000	83,231	769
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,577,000	2,576,445	555
	手数料支出	86,000	85,213	787
	保険料支出	1,038,000	1,037,050	950
	賃借料支出	1,020,000	918,586	101,414
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	35,000	34,945	55
	保守料支出	113,000	112,860	140
	渉外費支出	29,000	25,000	4,000
	諸会費支出	377,000	327,200	49,800
	雑支出	59,000	58,909	91
	就労支援事業支出	21,133,000	20,114,020	1,018,980
	就労支援事業販売原価支出	21,133,000	20,114,020	1,018,980
	印刷事業販売原価支出	1,923,000	1,834,948	88,052
	受託事業販売原価支出	4,298,000	4,021,780	276,220
	工芸販売事業販売原価支出	6,102,000	6,101,785	215
	配食事業販売原価支出	5,410,000	4,801,310	608,690
	喫茶事業販売原価支出			0
	豆腐事業販売原価支出	3,400,000	3,354,197	45,803
	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	169,000	168,622	378
	その他の支出	843,000	842,760	240
	利用者等外給食費支出	843,000	842,760	240
	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)	129,999,000	128,302,522	1,696,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,435,000	14,307,625	1,127,375
施設整備等による	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
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	2,004,000	2,004,000	0	
固定資産取得支出	3,851,000	3,849,671	1,329	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

収 支	支出	車輦運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,542,000	2,541,672	328
		機械及び装置取得支出	619,000	618,300	700
		構築物取得支出	690,000	689,699	301
		ソフトウェア取得支出			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			0
		施設整備等支出計(5)	5,855,000	5,853,671	1,329
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,855,000	-5,853,671	-1,329
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
		施設建替積立資産取崩収入			0
		設備等整備積立資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			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			0
		その他の活動による収入	0	0	0
	自動車共済金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	8,010,000	7,995,219	14,781	
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,125,219	14,781	
	施設建替積立資産支出	5,770,000	5,770,000	0	
	設備等整備積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	長期預り金積立資産支出			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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	車輦事故による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,510,000	9,495,219	14,781	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,510,000	-9,495,219	-14,781	
	予備費支出(10)	39,000		39,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,000	-1,041,265	1,072,265	
	前期末支払資金残高(12)	23,142,386	23,142,386	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,173,386	22,101,121	1,072,265	