

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	586,095,000	587,323,052	-1,228,052	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	22,634,000	20,891,744	1,742,256	
	障害福祉サービス等事業収入	124,375,000	124,316,556	58,444	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	58,000	58,089	-89	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,139,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	17,000	12,526	4,474	
	その他の収入	1,579,000	1,515,466	63,534	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	735,888,000	735,256,433	631,567	
	支出				
	人件費支出	485,686,000	485,401,931	284,069	
事業費支出	125,511,000	123,316,651	2,194,349		
事務費支出	54,824,000	52,942,648	1,881,352		
就労支援事業支出	20,974,000	20,865,975	108,025		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,379,000	1,214,118	164,882		
支払利息支出	1,075,000	1,073,605	1,395		
その他の支出	996,000	928,599	67,401		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	690,445,000	685,743,527	4,701,473		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,443,000	49,512,906	-4,069,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,135,000	1,135,150	-150	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	61,000	60,570	430	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,196,000	1,195,720	280	
	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	20,510,000	20,397,882	112,118	
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	0		
施設整備等支出計(5)	30,312,000	30,199,338	112,662		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,116,000	-29,003,618	-112,382		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,501,000	13,500,838	162	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,501,000	13,500,838	162	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	28,537,000	28,088,495	448,505		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	28,537,000	28,088,495	448,505		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,036,000	-14,587,657	-448,343		
予備費支出(10)	1,180,000	0	1,180,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,000	5,921,631	-5,810,631		
前期末支払資金残高(12)	153,951,528	153,951,528	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	154,062,528	159,873,159	-5,810,631		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	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	587,323,052		587,323,052		587,323,052
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		22,372,733	22,372,733	1,480,989	20,891,744
障害福祉サービス等事業収入		124,316,556	124,316,556		124,316,556
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	58,089		58,089		58,089
経常経費寄附金収入	1,129,000	10,000	1,139,000		1,139,000
受取利息配当金収入	10,012	2,514	12,526		12,526
その他の収入	540,455	975,011	1,515,466		1,515,466
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）	589,060,608	147,676,814	736,737,422	1,480,989	735,256,433
事業活動による支出					
人件費支出	403,288,827	82,113,104	485,401,931		485,401,931
事業費支出	100,867,386	22,919,084	123,786,470	469,819	123,316,651
事務費支出	45,625,343	8,328,475	53,953,818	1,011,170	52,942,648
就労支援事業支出		20,865,975	20,865,975		20,865,975
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額	1,214,118		1,214,118		1,214,118
支払利息支出	923,253	150,352	1,073,605		1,073,605
その他の支出		928,599	928,599		928,599
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）	551,918,927	135,305,589	687,224,516	1,480,989	685,743,527
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	37,141,681	12,371,225	49,512,906	0	49,512,906
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	1,135,150		1,135,150		1,135,150
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	50,000	10,570	60,570		60,570
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）	1,185,150	10,570	1,195,720	0	1,195,720
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	6,690,802	13,707,080	20,397,882		20,397,882
固定資産除却・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）	14,488,258	15,711,080	30,199,338	0	30,199,338
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,303,108	-15,700,510	-29,003,618	0	-29,003,618
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	430,149	13,070,689	13,500,838		13,500,838
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）	1,930,149	13,070,689	15,000,838	1,500,000	13,500,838
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	20,309,587	7,778,908	28,088,495		28,088,495
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）	20,309,587	9,278,908	29,588,495	1,500,000	28,088,495
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,379,438	3,791,781	-14,587,657	0	-14,587,657
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,459,135	462,496	5,921,631	0	5,921,631
前期末支払資金残高（11）	131,850,407	22,101,121	153,951,528	0	153,951,528
当期末支払資金残高（10）＋（11）	137,309,542	22,563,617	159,873,159	0	159,873,159

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 本部・東和荘拠点 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	586,095,000	587,323,052	-1,228,052	
施設介護料収入	308,681,000	309,232,310	-551,310	
介護報酬収入	278,269,000	278,763,891	-494,891	
利用者負担金収入（公費）	978,000	1,591,415	-613,415	
利用者負担金収入（一般）	29,434,000	28,877,004	556,996	
居宅介護料収入	127,621,000	127,864,780	-243,780	
介護報酬収入	114,514,000	114,691,825	-177,825	
介護予防報酬収入	20,000	41,805	-21,805	
介護負担金収入（公費）	66,000	66,473	-473	
介護負担金収入（一般）	13,019,000	13,060,032	-41,032	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	2,000	4,645	-2,645	
地域密着型介護料収入	25,935,000	26,050,480	-115,480	
介護報酬収入	23,223,000	23,317,328	-94,328	
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）	2,712,000	2,733,152	-21,152	
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	25,689,000	25,739,100	-50,100	
居宅介護支援介護料収入	25,689,000	25,739,100	-50,100	
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	8,544,000	8,580,700	-36,700	
事業費収入	7,691,000	7,722,630	-31,630	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	853,000	858,070	-5,070	
利用者等利用料収入	89,459,000	89,686,190	-227,190	
施設サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	19,000	20,000	-1,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	11,000	12,100	-1,100	
食費収入（公費）	346,000	357,559	-11,559	
食費収入（一般）	28,699,000	28,745,701	-46,701	
食費収入（特定）	26,704,000	26,791,460	-87,460	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,426,000	18,444,180	-18,180	
居住費収入（特定）	15,220,000	15,280,650	-60,650	
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	33,000	33,540	-540	
その他の事業収入	166,000	169,492	-3,492	
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）	104,000	107,152	-3,152	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	62,000	62,340	-340	
（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	0	0		0
	（何）事業収入	0	0		0
収入	印刷事業収入				0
	受託事業収入				0
収入	工芸販売事業収入				0
	配食事業収入				0
収入	喫茶事業収入				0
	豆腐事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	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				0
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	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	その他の事業収入				0
	（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	58,000	58,089		-89
	経常経費寄附金収入	1,119,000	1,129,000		-10,000
収入	受取利息配当金収入	10,000	10,012		-12
	その他の収入	533,000	540,455		-7,455
収入	受入研修費収入	32,000	32,500		-500
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入	501,000	507,955		-6,955
	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）	587,815,000	589,060,608		-1,245,608
収入	人件費支出	403,569,000	403,288,827		280,173

	役員報酬支出			0
	職員給料支出	224,630,000	224,527,673	102,327
	職員賞与支出	55,998,000	55,997,392	608
	非常勤職員給与支出	63,460,000	63,317,600	142,400
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,263,000	8,262,149	851
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	51,218,000	51,184,013	33,987
	事業費支出	102,569,000	100,867,386	1,701,614
	給食費支出	40,990,000	40,654,967	335,033
	介護用品費支出	5,750,000	5,623,339	126,661
	医薬品費支出	670,000	635,697	34,303
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	933,000	906,880	26,120
	医療費支出	100,000	73,260	26,740
	被服費支出	241,000	235,144	5,856
	教養娯楽費支出	2,272,000	2,268,068	3,932
	日用品費支出	710,000	675,345	34,655
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,435,000	21,160,197	274,803
	燃料費支出	8,675,000	8,264,954	410,046
	消耗器具備品費支出	6,600,000	6,264,537	335,463
	保険料支出	164,000	163,200	800
	賃借料支出	10,724,000	10,723,164	836
	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	3,300,000	3,216,134	83,866
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	2,500	2,500
	事務費支出	46,484,000	45,625,343	858,657
	福利厚生費支出	1,600,000	1,585,687	14,313
	職員被服費支出	600,000	351,772	248,228
	旅費交通費支出	500,000	445,440	54,560
	研修研究費支出	1,200,000	1,124,630	75,370
	事務消耗品費支出	2,212,000	2,189,416	22,584
	印刷製本費支出	370,000	347,220	22,780
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,038,000	7,037,529	471
	通信運搬費支出	1,685,000	1,576,281	108,719
	会議費支出	590,000	503,949	86,051
	広報費支出	500,000	476,987	23,013
	業務委託費支出	21,866,000	21,865,831	169
	手数料支出	439,000	424,409	14,591
	保険料支出	1,336,000	1,319,056	16,944
	賃借料支出	1,540,000	1,516,514	23,486
	土地・建物賃借料支出	2,184,000	2,184,000	0
	租税公課支出	46,000	42,389	3,611
	保守料支出	689,000	682,216	6,784
	渉外費支出	700,000	662,900	37,100
	諸会費支出	618,000	617,800	200
	雑支出	771,000	671,317	99,683
	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
	印刷事業販売原価支出			0
	受託事業販売原価支出			0
	工芸販売事業販売原価支出			0
	配食事業販売原価支出			0
	喫茶事業販売原価支出			0
	豆腐事業販売原価支出			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	1,379,000	1,214,118	164,882
	支払利息支出	924,000	923,253	747
	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)	554,925,000	551,918,927	3,006,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,890,000	37,141,681	-4,251,681
施設整備等による	施設整備等補助金収入	1,135,000	1,135,150	-150
	施設整備等補助金収入	167,000	167,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	968,000	968,150	-150
	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	50,000	50,000	0
	車輦運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	1,185,000	1,185,150	-150
	設備資金借入金元金償還支出	6,714,000	6,714,000	0
固定資産取得支出	6,801,000	6,690,802	110,198	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

収 支	支出	車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,895,000	3,785,602	109,398
		機械及び装置取得支出	2,906,000	2,905,200	800
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		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
		施設整備等支出計(5)	14,599,000	14,488,258	110,742
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,414,000	-13,303,108	-110,892
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	430,000	430,149	-149
		退職給付引当資産取崩収入	430,000	430,149	-149
		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	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,930,000	1,930,149	-149	
	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	20,319,000	20,309,587	9,413	
	退職給付引当資産支出	5,819,000	5,809,587	9,413	
	施設建替積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	設備等整備積立資産支出			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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	20,319,000	20,309,587	9,413	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,389,000	-18,379,438	-9,562	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	87,000	5,459,135	-5,372,135	
	前期末支払資金残高(12)	131,850,407	131,850,407	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	131,937,407	137,309,542	-5,372,135	

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	

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	22,634,000	22,372,733	261,267
	（何）事業収入	22,634,000	22,372,733	261,267
収入	印刷事業収入	2,200,000	2,352,768	-152,768
	受託事業収入	2,384,000	2,487,949	-103,949
収入	工芸販売事業収入	6,850,000	6,561,922	288,078
	配食事業収入	6,500,000	6,227,600	272,400
収入	喫茶事業収入			0
	豆腐事業収入	4,700,000	4,742,494	-42,494
収入	障害福祉サービス等事業収入	124,375,000	124,316,556	58,444
	自立支援給付費収入	115,178,000	114,927,008	250,992
収入	介護給付費収入	14,400,000	14,303,390	96,610
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入	100,778,000	100,623,618	154,382
	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	8,538,000	8,734,523	-196,523
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	659,000	655,025	3,975
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	659,000	655,025	3,975
	（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	11,000	10,000	1,000
収入	受取利息配当金収入	7,000	2,514	4,486
	その他の収入	1,046,000	975,011	70,989
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	802,000	732,051	69,949
収入	雑収入	244,000	242,960	1,040
	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）	148,073,000	147,676,814	396,186
収入	人件費支出	82,117,000	82,113,104	3,896



	役員報酬支出				0
	職員給料支出	42,002,000	42,001,337	663	
	職員賞与支出	10,785,000	10,784,586	414	
	非常勤職員給与支出	18,351,000	18,350,277	723	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,320,000	1,319,189	811	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,659,000	9,657,715	1,285	
	事業費支出	22,942,000	22,919,084	22,916	
	給食費支出	6,941,000	6,940,081	919	
	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	596,000	595,823	177	
	医療費支出	7,000	6,020	980	
	被服費支出	13,000	12,228	772	
	教養娯楽費支出	741,000	738,038	2,962	
	日用品費支出	181,000	178,914	2,086	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,918,000	2,911,962	6,038	
	燃料費支出	579,000	577,237	1,763	
	消耗器具備品費支出	1,254,000	1,251,663	2,337	
	保険料支出	174,000	173,240	760	
	賃借料支出	5,938,000	5,935,946	2,054	
	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	3,599,000	3,597,482	1,518	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000	450	550	
	事務費支出	8,340,000	8,328,475	11,525	
	福利厚生費支出	290,000	289,749	251	
	職員被服費支出	5,000	4,445	555	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	368,000	367,380	620	
	事務消耗品費支出	580,000	579,630	370	
	印刷製本費支出	57,000	56,160	840	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,060,000	1,059,070	930	
	通信運搬費支出	324,000	323,299	701	
	会議費支出	110,000	109,500	500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,468,000	2,467,080	920	
	手数料支出	295,000	294,511	489	
	保険料支出	821,000	820,220	780	
	賃借料支出	913,000	912,168	832	
	土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0	
	租税公課支出	50,000	48,582	1,418	
	保守料支出	143,000	142,560	440	
	渉外費支出	25,000	24,000	1,000	
	諸会費支出	203,000	202,200	800	
	雑支出	76,000	75,921	79	
	就労支援事業支出	20,974,000	20,865,975	108,025	
	就労支援事業販売原価支出	20,974,000	20,865,975	108,025	
	印刷事業販売原価支出	2,101,000	2,100,526	474	
	受託事業販売原価支出	5,029,000	5,028,745	255	
	工芸販売事業販売原価支出	6,732,000	6,731,300	700	
	配食事業販売原価支出	4,531,000	4,531,871	-871	
	喫茶事業販売原価支出			0	
	豆腐事業販売原価支出	2,581,000	2,473,533	107,467	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	151,000	150,352	648	
	その他の支出	996,000	928,599	67,401	
	利用者等外給食費支出	996,000	928,599	67,401	
	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)	135,520,000	135,305,589	214,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,553,000	12,371,225	181,775	
施設整備等による収入	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	11,000	10,570	430	
	車輦運搬具売却収入	11,000	10,570	430	
	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)	11,000	10,570	430	
	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	13,709,000	13,707,080	1,920	
	土地取得支出	12,033,000	12,032,400	600	
	建物取得支出	864,000	864,000	0	

収 支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	492,000	491,000	1,000	
	機械及び装置取得支出	320,000	319,680	320	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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)	15,713,000	15,711,080	1,920	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,702,000	-15,700,510	-1,490	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	13,071,000	13,070,689	311	
	退職給付引当資産取崩収入	207,000	206,689	311	
	施設建替積立資産取崩収入	12,864,000	12,864,000	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	
その他の活動収入計(7)	13,071,000	13,070,689	311		
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	8,218,000	7,778,908	439,092		
退職給付引当資産支出	1,158,000	1,147,150	10,850		
施設建替積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0		
設備等整備積立資産支出	1,660,000	1,231,758	428,242		
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		
その他の活動支出計(8)	9,718,000	9,278,908	439,092		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,353,000	3,791,781	-438,781		
予備費支出(10)	180,000		180,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,000	462,496	-438,496		
前期末支払資金残高(12)	22,101,121	22,101,121	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,125,121	22,563,617	-438,496		