

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
会費収入	2,420,000	2,189,600	230,400	
会費収入	2,420,000	2,189,600	230,400	
特別会員費	720,000	630,000	90,000	
賛助会員費	300,000	265,500	34,500	
正会員費	1,400,000	1,294,100	105,900	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	700,000	719,903	-19,903	
寄附金収入	700,000	719,903	-19,903	
一般寄付金収入	700,000	719,903	-19,903	
指定寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	37,070,000	35,709,905	1,360,095	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	36,156,000	34,799,995	1,356,005	
社協運営費補助金収入	29,003,000	28,212,484	790,516	
社協事業補助金収入	4,753,000	4,187,511	565,489	
老人福祉会館運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
老人福祉会館事業費補助金収入	0	0	0	
道社協補助金収入	186,000	183,500	2,500	
生活福祉資金運営費補助金収入	186,000	183,500	2,500	
共同募金配分金収入	728,000	726,410	1,590	
一般募金配分金収入	565,000	564,224	776	
歳末たすけあい配分金収入	163,000	162,186	814	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	7,088,000	7,087,085	915	
都道府県受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	6,998,000	6,997,085	915	
行政窓口設置委託料収入	2,537,000	2,497,465	39,535	
地域活動支援センター受託金収入	2,916,000	2,916,000	0	
消費生活相談等事業委託料	300,000	300,000	0	
通学バス運行委託料	1,245,000	1,283,620	-38,620	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	90,000	90,000	0	
都道府県社協受託金収入	90,000	90,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
貸付事業等収入	0	0	0	
生活一時貸付金収入	0	0	0	
貸付金返還金収入	0	0	0	
事業収入	5,221,000	5,289,410	-68,410	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	5,221,000	5,289,410	-68,410	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	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	0	0	
介護保険事業収入	7,536,000	4,622,110	2,913,890	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	7,536,000	4,072,240	3,463,760	
介護報酬収入	4,560,000	2,844,262	1,715,738	
介護予防報酬収入	2,160,000	809,307	1,350,693	
介護負担金収入(公費)	48,000	51,158	-3,158	
介護負担金収入(一般)	480,000	277,590	202,410	
介護予防負担金収入(公費)	48,000	26,855	21,145	
介護予防負担金収入(一般)	240,000	63,068	176,932	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	

	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	549,870	-549,870
	事業費収入		494,883	-494,883
	事業負担金収入（公費）		3,955	-3,955
	事業負担金収入（一般）		51,032	-51,032
	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
	障害福祉サービス等事業収入	1,236,000	1,079,430	156,570
	自立支援給付費収入	1,140,000	1,003,056	136,944
	介護給付費収入	420,000	332,056	87,944
	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
事	計画相談支援給付費収入	720,000	671,000	49,000

業 活 動 に よ る 収 支	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	36,000	31,824	4,176
	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	60,000	44,550	15,450
	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）	60,000	44,550	15,450
	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	150,000	57,901	92,099
	その他の収入	286,000	234,871	51,129
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	286,000	234,871	51,129
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	286,000	234,871	51,129
	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
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>61,707,000</b>	<b>56,990,215</b>	<b>4,716,785</b>
	人件費支出	42,405,000	39,716,794	2,688,206
	役員報酬支出			0
職員給料支出	20,479,000	21,036,429	-557,429	
給料	12,283,000	12,908,700	-625,700	
嘱託報酬	6,456,000	6,568,000	-112,000	
諸手当	1,740,000	1,559,729	180,271	
職員賞与支出	6,033,000	6,198,613	-165,613	
非常勤職員給与支出	10,917,000	7,848,909	3,068,091	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,000		1,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,975,000	4,632,843	342,157	
事業費支出	7,654,000	7,353,248	300,752	
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	1,651,000	1,636,817	14,183
	燃料費支出	2,508,000	2,614,401	-106,401
	消耗器具備品費支出	286,000	337,119	-51,119
	保険料支出	561,000	552,296	8,704
	賃借料支出	590,000	313,300	276,700
	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	2,027,000	1,894,315	132,685
	車両費	487,000	626,492	-139,492
	車両燃料費	890,000	766,392	123,608
	修繕費	650,000	501,431	148,569
	管理費返還支出			0
	諸謝金	30,000	5,000	25,000
	雑支出	1,000		1,000
	その他の事務費支出			0
	事務費支出	4,733,000	3,629,683	1,103,317
	福利厚生費支出	144,000	111,272	32,728
	職員被服費支出	204,000	49,387	154,613
	旅費交通費支出	120,000	0	120,000
	役員等旅費	30,000		30,000
	職員等旅費	90,000		90,000
	研修研究費支出	300,000	99,560	200,440
	役員研修費	20,000	5,000	15,000
	職員研修費	280,000	94,560	185,440
	事務消耗品費支出	300,000	349,307	-49,307
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	413,000	52,294	360,706
	通信運搬費支出	546,000	504,878	41,122
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	320,000	304,551	15,449
	業務委託費支出	449,000	430,930	18,070
	手数料支出	240,000	188,998	51,002
	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	191,000	175,600	15,400
	保守料支出	997,000	903,000	94,000
	渉外費支出	135,000	109,906	25,094
	諸会費支出	350,000	350,000	0
	雑支出	4,000		4,000
	その他の事務費支出			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
	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	728,000	726,410	1,590
	一般募金配分金事業費	565,000	564,224	776
	老人福祉活動費	130,000	130,000	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	435,000	434,224	776
	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	163,000	162,186	814
	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	8,548,000	7,920,656	627,344
	助成金支出	8,548,000	7,920,656	627,344
	団体等助成金支出	8,548,000	7,920,656	627,344
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			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)	64,068,000	59,346,791	4,721,209

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,361,000	-2,356,576	-4,424	
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	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		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	659,000	658,800	200	
	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	
	その他の固定資産取得支出	659,000	658,800	200	
	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)	659,000	658,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-659,000	-658,800	-200	
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	
	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	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	4,956,000	0	4,956,000	
	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	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,956,000		4,956,000	
	車輛購入積立資産取崩収入			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	
	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	
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)	4,956,000	0	4,956,000	
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	
	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	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	57,729	-57,729	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出		57,729	-57,729	
	車輛購入積立資産積立支出			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	1,936,000		1,936,000	
	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)	1,936,000	57,729	1,878,271	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,020,000	-57,729	3,077,729	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,073,105	3,073,105	
	前期末支払資金残高 (12)		14,507,783	-14,507,783	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,434,678	-11,434,678
-----------------------	---	------------	-------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
居宅介護支援事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
特別会員費			0	
賛助会員費			0	
正会員費			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	0	0	
一般寄付金収入			0	
指定寄付金収入			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	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業補助金収入			0	
老人福祉会館運営費補助金収入			0	
老人福祉会館事業費補助金収入			0	
道社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金運営費補助金収入			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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
行政窓口設置委託料収入			0	
地域活動支援センター受託金収入			0	
消費生活相談等事業委託料			0	
通学バス運行委託料			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	
都道府県社協受託金収入			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	
貸付事業等収入	0	0	0	
生活一時貸付金収入	0	0	0	
貸付金返還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
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	
手数料収入			0	
その他の事業収入			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	
介護保険事業収入	7,253,000	5,958,760	1,294,240	
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	7,253,000	5,958,760	1,294,240	
居宅介護支援介護料収入	6,740,000	5,599,700	1,140,300	
介護予防支援介護料収入	513,000	359,060	153,940	

	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
	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

事

業 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>7,253,000</b>	<b>5,958,760</b>	<b>1,294,240</b>	
	人件費支出	8,806,000	7,963,658	842,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,985,000	5,176,240	808,760	
	給料	3,424,000	3,427,800	-3,800	
	嘱託報酬	1,860,000	1,395,000	465,000	
	諸手当	701,000	353,440	347,560	
	職員賞与支出	1,574,000	1,650,791	-76,791	
	非常勤職員給与支出		13,590	-13,590	
	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	1,247,000	1,123,037	123,963		
事業費支出	240,000	210,000	30,000		
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	240,000	210,000	30,000
	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	0	0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	修繕費			0
	管理費返還支出			0
	諸謝金			0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	事務費支出	143,000	94,924	48,076
	福利厚生費支出	19,000	15,032	3,968
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	役員等旅費			0
	職員等旅費	30,000		30,000
	研修研究費支出	40,000	61,600	-21,600
	役員研修費			0
	職員研修費	40,000	61,600	-21,600
	事務消耗品費支出	50,000	18,292	31,708
	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	1,000		1,000
	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	2,000		2,000
	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
	雑支出	1,000		1,000
	その他の事務費支出			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
	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
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			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)	9,189,000	8,268,582	920,418

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,936,000	-2,309,822	373,822	
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	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		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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			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	
	その他の固定資産取得支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
	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	
	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	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	車輛購入積立資産取崩収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,936,000		1,936,000	
	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)	1,936,000	0	1,936,000	
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	
	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	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	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	
	福祉基金積立資産支出			0	
	車輛購入積立資産積立支出			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	
	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)	1,936,000	0	1,936,000	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,309,822	2,309,822	
	前期末支払資金残高 (12)		3,203,013	-3,203,013	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	893,191	-893,191
-----------------------	---	---------	----------