

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
吉沢学園拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	465,238,000	461,488,708	3,749,292	
	自立支援給付費収入	379,257,000	375,519,546	3,737,454	
	介護給付費収入	350,873,000	347,077,524	3,795,476	
	訓練等給付費収入	27,600,000	27,658,559	-58,559	
	計画相談支援給付費収入	784,000	783,463	537	
	障害児施設給付費収入	16,485,000	16,485,438	-438	
	障害児通所給付費収入	16,485,000	16,485,438	-438	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,423,000	1,423,014	-14	
	補足給付費収入	7,000,000	7,007,395	-7,395	
	特定障害者特別給付費収入	7,000,000	7,007,395	-7,395	
	特定費用収入	42,000,000	41,978,591	21,409	
	その他の事業収入	19,073,000	19,074,724	-1,724	
	補助金事業収入（公費）	4,245,000	4,245,370	-370	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	6,600,000	6,600,751	-751	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	8,228,000	8,228,603	-603	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入	711,000	711,171	-171		
経常経費寄附金収入	2,682,000	2,732,220	-50,220		
受取利息配当金収入	12,000	12,004	-4		
その他の収入	5,990,000	5,913,888	76,112		
受入研修費収入	200,000	197,660	2,340		
利用者等外給食費収入	1,943,000	1,912,040	30,960		
雑収入	3,500,000	3,447,788	52,212		
ケアホーム世話人負担金	347,000	356,400	-9,400		
事業活動収入計（1）	474,633,000	470,857,991	3,775,009		
事業	人件費支出	256,070,000	255,982,628	87,372	
	役員報酬支出	308,000	278,700	29,300	
	職員給料支出	139,160,000	139,246,751	-86,751	
	職員俸給	103,300,000	103,281,944	18,056	
	扶養手当	1,676,000	1,660,000	16,000	
	業務手当	4,332,000	4,358,000	-26,000	
	超過勤務手当	782,000	808,995	-26,995	
	住居手当	1,628,000	1,627,500	500	
	通勤手当	5,486,000	5,583,784	-97,784	
	夜勤手当	5,037,000	5,004,500	32,500	
	宿直手当			0	
	運転手当	5,000	6,000	-1,000	
	食事手当	293,000	295,800	-2,800	
	役職手当	4,164,000	4,164,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	234,000	232,600	1,400	
	当直手当			0	
	年末年始手当	620,000	620,000	0	
	処遇改善手当	11,603,000	11,603,628	-628	
	職員賞与支出	44,155,000	44,077,455	77,545	
	賞与	34,855,000	34,852,900	2,100	

業活動による収支	職員処遇改善手当	9,300,000	9,224,555	75,445
	非常勤職員給与支出	34,475,000	34,475,892	-892
業活動による収支	非常勤職員給与	32,855,000	32,855,892	-892
	嘱託医手当	1,620,000	1,620,000	0
業活動による収支	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,720,000	2,720,061	-61
業活動による収支	法定福利費支出	35,252,000	35,183,769	68,231
	健康保険料	11,500,000	11,415,075	84,925
業活動による収支	厚生年金保険料	19,000,000	19,154,163	-154,163
	児童手当拠出金	452,000	482,953	-30,953
業活動による収支	労働保険料	4,300,000	4,131,578	168,422
	事業費支出	56,855,000	56,537,053	317,947
業活動による収支	給食費支出	27,000,000	26,811,812	188,188
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出	9,000	15,652	-6,652
	保健衛生費支出	95,000	92,010	2,990
業活動による収支	保険衛生費	95,000	92,010	2,990
	健康診断料			0
業活動による収支	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,637,000	1,626,715	10,285
業活動による収支	娯楽設備費			0
	行事費	1,600,000	1,593,025	6,975
業活動による収支	雑誌図書費	33,000	30,150	2,850
	その他教養娯楽費	4,000	3,540	460
業活動による収支	日用品費支出	490,000	487,743	2,257
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出	16,200,000	16,234,911	-34,911
	電気代	10,000,000	10,008,292	-8,292
業活動による収支	ガス代	3,000,000	2,906,057	93,943
	水道代	3,200,000	3,320,562	-120,562
業活動による収支	燃料費支出	86,000	86,390	-390
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,711,487	-111,487
業活動による収支	保険料支出	1,740,000	1,561,780	178,220
	賃借料支出	2,645,000	2,758,809	-113,809
業活動による収支	教育指導費支出	2,153,000	2,002,532	150,468
	作業材料費	1,971,000	1,817,502	153,498
業活動による収支	その他訓練指導費	182,000	185,030	-3,030
	車輛費支出	1,200,000	1,147,212	52,788
業活動による収支	雑支出			0
	事務費支出	62,842,000	62,525,476	316,524
業活動による収支	福利厚生費支出	1,800,000	1,803,258	-3,258
	職員被服費支出	20,000	27,874	-7,874
業活動による収支	旅費交通費支出	860,000	853,012	6,988
	研修研究費支出	2,065,000	2,065,703	-703
業活動による収支	事務消耗品費支出	2,589,000	2,589,036	-36
	印刷製本費支出	700,000	699,639	361
業活動による収支	水道光熱費支出	3,000	3,240	-240
	燃料費支出	5,000	5,360	-360
業活動による収支	修繕費支出	5,218,000	4,983,207	234,793
	機械器具修繕費	750,000	719,204	30,796
業活動による収支	自動車修繕費	418,000	232,138	185,862
	物品修繕費			0
業活動による収支	各所修繕費	4,050,000	4,031,865	18,135
	通信運搬費支出	1,200,000	1,171,123	28,877
業活動による収支	通信運搬費	500,000	474,704	25,296
	電話料	700,000	696,419	3,581
業活動による収支	会議費支出	55,000	45,669	9,331
	広報費支出	450,000	440,981	9,019
業活動による収支	業務委託費支出	38,000,000	38,003,126	-3,126
	手数料支出	2,500,000	2,511,116	-11,116
業活動による収支	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出	1,000	100	900
業活動による収支	土地・建物賃借料支出	1,403,000	1,403,701	-701
	租税公課支出	600,000	610,350	-10,350
業活動による収支	保守料支出	4,220,000	4,223,030	-3,030
	渉外費支出	550,000	556,271	-6,271
業活動による収支	諸会費支出	393,000	329,450	63,550
	雑支出	209,000	200,230	8,770
業活動による収支	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
業活動による収支	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
業活動による収支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
業活動による収支	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
業活動による収支	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
業活動による収支	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
業活動による収支	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出	3,176,000	3,151,223	24,777
業活動による収支	その他の支出	16,000	17,468	-1,468
	利用者等外給食費支出	16,000	17,468	-1,468
業活動による収支	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	378,959,000	378,213,848	745,152
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		95,674,000	92,644,143	3,029,857

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,031,000	30,031,000	0	
	施設整備等補助金収入	28,531,000	28,531,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	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			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)	30,031,000	30,031,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,916,000	36,916,000	0
固定資産取得支出		118,518,000	118,708,820	-190,820	
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		4,224,000	4,497,120	-273,120	
建設仮勘定取得支出		112,354,000	112,354,000	0	
権利取得支出		1,600,000	1,517,500	82,500	
その他の固定資産取得支出		340,000	340,200	-200	
施設整備等支出計(5)		155,434,000	155,624,820	-190,820	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-125,403,000	-125,593,820	190,820	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	62,502,000	62,501,646	354	
	退職給付引当資産取崩収入	502,000	501,646	354	
	新規事業積立資産取崩収入	62,000,000	62,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	27,221,475	-7,221,475	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	82,502,000	89,723,121	-7,221,121	
	その他の活動による支出	積立資産支出	33,301,000	33,357,600	-56,600
		退職給付引当資産支出	3,301,000	3,357,600	-56,600
		新規事業積立資産積立支出	30,000,000	30,000,000	0
事業区分間繰入金支出		5,076,000	5,224,390	-148,390	
拠点区分間繰入金支出		12,000,000	10,374,634	1,625,366	
その他の活動による支出		40,000	48,028	-8,028	
その他の活動による支出		40,000	48,028	-8,028	
その他の活動支出計(8)		50,417,000	49,004,652	1,412,348	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		32,085,000	40,718,469	-8,633,469	
予備費支出(10)		2,356,000		2,356,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,768,792	-7,768,792		
前期末支払資金残高(12)	179,242,000	179,241,387	613		
当期末支払資金残高(11) + (12)	179,242,000	187,010,179	-7,768,179		

牛久拠点 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入(一般)			0	
就労支援事業収入	5,704,000	5,884,081	-180,081	
もみの木 喫茶事業収入	1,304,000	1,390,428	-86,428	
もみの木 クッキー事業収入	2,500,000	2,507,278	-7,278	
もみの木 稲作事業収入	800,000	877,950	-77,950	
もみの木 清掃委託事業収入	1,100,000	1,108,425	-8,425	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	93,368,000	90,678,967	2,689,033	
自立支援給付費収入	55,833,000	54,864,360	968,640	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	55,833,000	54,864,360	968,640	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	22,649,000	21,854,131	794,869	
障害児通所給付費収入	22,649,000	21,854,131	794,869	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,439,000	547,574	891,426	
補給給付費収入	1,710,000	1,710,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,710,000	1,710,000	0	
特定費用収入	11,183,000	11,162,323	20,677	
その他の事業収入	554,000	540,579	13,421	
補助金事業収入(公費)	100,000	27,579	72,421	
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	454,000	513,000	-59,000	
(何)事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	
(何)収入	0	0	0	
雑収入			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	1,000	208	792	
その他の収入	637,000	678,772	-41,772	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,400	-1,400	
雑収入	24,000	24,722	-722	
ケアホーム世話人負担金	613,000	652,650	-39,650	
事業活動収入計(1)	99,710,000	97,242,028	2,467,972	
人件費支出	41,875,000	42,155,001	-280,001	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,010,000	19,022,797	-12,797	
職員俸給	13,646,000	13,646,400	-400	
扶養手当	630,000	630,000	0	
業務手当	600,000	600,000	0	
超過勤務手当	244,000	243,995	5	
住居手当	228,000	228,000	0	
通勤手当	700,000	769,412	-69,412	
夜勤手当	2,000	17,500	-15,500	
宿直手当	5,000	3,500	1,500	
運転手当			0	
食事手当		700	-700	
役職手当	444,000	444,000	0	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	224,000	220,300	3,700	
当直手当			0	
年末年始手当	10,000	30,000	-20,000	
処遇改善手当	2,277,000	2,188,990	88,010	
職員賞与支出	5,928,000	6,175,576	-247,576	
賞与	5,228,000	5,423,357	-195,357	

非活動による収支	職員処遇改善手当	700,000	752,219	-52,219
	非常勤職員給与支出	11,216,000	11,216,790	-790
支	非常勤職員給与	11,216,000	11,216,790	-790
	嘱託医手当			0
出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	313,000	311,500	1,500
支	法定福利費支出	5,408,000	5,428,338	-20,338
	健康保険料	1,925,000	1,925,636	-636
出	厚生年金保険料	3,108,000	3,108,463	-463
	児童手当拠出金	75,000	78,329	-3,329
支	労働保険料	300,000	315,910	-15,910
	事業費支出	9,917,000	10,006,141	-89,141
出	給食費支出	5,363,000	5,409,248	-46,248
	介護用品費支出			0
支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	4,000	2,431	1,569
出	保険衛生費	4,000	2,431	1,569
	健康診断料			0
支	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	158,000	161,043	-3,043
出	娯楽設備費			0
	行事費	81,000	83,338	-2,338
支	雑誌図書費	76,000	77,165	-1,165
	その他教養娯楽費	1,000	540	460
出	日用品費支出	632,000	638,464	-6,464
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出	2,461,000	2,462,480	-1,480
	電気代	1,254,000	1,254,921	-921
出	ガス代	657,000	657,133	-133
	水道代	550,000	550,426	-426
支	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	311,000	340,602	-29,602
出	保険料支出	445,000	445,800	-800
	賃借料支出			0
支	教育指導費支出	63,000	55,471	7,529
	作業材料費	1,000	1,256	-256
出	その他訓練指導費	62,000	54,215	7,785
	車輛費支出	480,000	490,602	-10,602
支	雑支出			0
	事務費支出	18,365,000	17,259,036	1,105,964
出	福利厚生費支出	183,000	172,350	10,650
	職員被服費支出	27,000		27,000
支	旅費交通費支出	14,000	25,400	-11,400
	研修研究費支出	48,000	33,750	14,250
出	事務消耗品費支出	290,000	335,100	-45,100
	印刷製本費支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
出	修繕費支出	475,000	407,212	67,788
	機械器具修繕費	166,000	137,808	28,192
支	自動車修繕費	161,000	127,600	33,400
	物品修繕費			0
出	各所修繕費	148,000	141,804	6,196
	通信運搬費支出	358,000	355,302	2,698
支	通信運搬費	28,000	26,659	1,341
	電話料	330,000	328,643	1,357
出	会議費支出			0
	広報費支出	140,000	138,701	1,299
支	業務委託費支出	15,764,000	14,937,975	826,025
	手数料支出	83,000	82,881	119
出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出	378,000	360,000	18,000
	租税公課支出	15,000	9,811	5,189
出	保守料支出	515,000	328,654	186,346
	渉外費支出	12,000	10,000	2,000
支	諸会費支出	24,000	20,000	4,000
	雑支出	39,000	41,900	-2,900
出	就労支援事業支出	5,704,000	5,884,081	-180,081
	就労支援事業販売原価支出	5,421,000	5,257,522	163,478
支	当期就労支援事業製造原価支出	5,421,000	5,257,522	163,478
	就労支援事業仕入支出			0
出	就労支援事業販管費支出	283,000	626,559	-343,559
	もみの木 喫茶事業支出	85,000	90,758	-5,758
支	もみの木 パン事業支出	79,000	323,401	-244,401
	もみの木 稲作事業支出	44,000	37,178	6,822
出	もみの木清掃委託事業支出	75,000	175,222	-100,222
	三和 調理班事業支出			0
支	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負班事業支出			0
出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出	14,000	13,965	35
支	その他の支出	18,000	0	18,000
	利用者等外給食費支出			0
出	雑支出	18,000		18,000
	事業活動支出計(2)	75,893,000	75,318,224	574,776
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,817,000	21,923,804	1,893,196

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		
	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,367,000	4,367,000	0	
固定資産取得支出		7,181,000	7,181,340	-340		
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		451,000	451,440	-440		
建設仮勘定取得支出		6,730,000	6,729,900	100		
権利取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
施設整備等支出計(5)		11,548,000	11,548,340	-340		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,548,000	-11,548,340	340		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	4,374,192	1,625,808		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,374,192	1,625,808		
	その他の活動による支出	積立資産支出	393,000	400,700	-7,700	
		退職給付引当資産支出	393,000	400,700	-7,700	
		新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	14,309,426	-6,309,426		
その他の活動による支出		25,000	39,530	-14,530		
その他の活動による支出		25,000	39,530	-14,530		
その他の活動支出計(8)		8,418,000	14,749,656	-6,331,656		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,418,000	-10,375,464	7,957,464		
予備費支出(10)		9,851,000		9,851,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	21,012,000	21,011,977	23			
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,012,000	21,011,977	23			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 東国分寺台拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,790,000	22,871,279	-81,279	
	自立支援給付費収入	594,000	593,648	352	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	594,000	593,648	352	
	障害児施設給付費収入	21,000,000	21,061,221	-61,221	
	障害児通所給付費収入	20,500,000	20,544,625	-44,625	
	障害児相談支援給付費収入	500,000	516,596	-16,596	
	利用者負担金収入	844,000	844,610	-610	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	152,000	171,800	-19,800	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	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	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			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	1,000	80	920		
その他の収入	100,000	128,451	-28,451		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000	128,451	-28,451		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	22,891,000	22,999,810	-108,810		
事業	人件費支出	16,593,000	16,960,304	-367,304	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,639,000	4,624,052	14,948	
	職員俸給	2,661,000	2,660,400	600	
	扶養手当	108,000	108,000	0	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	126,000	117,532	8,468	
	住居手当			0	
	通勤手当	250,000	250,920	-920	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	391,000	383,200	7,800	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	779,000	780,000	-1,000	
	職員賞与支出	1,727,000	1,886,723	-159,723	
賞与	1,032,000	1,031,700	300		

来活動による収支	職員処遇改善手当	695,000	855,023	-160,023
	非常勤職員給与支出	8,185,000	8,324,108	-139,108
支	非常勤職員給与	8,185,000	8,324,108	-139,108
	嘱託医手当			0
出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	89,000	89,000	0
支	法定福利費支出	1,953,000	2,036,421	-83,421
	健康保険料	687,000	727,782	-40,782
出	厚生年金保険料	1,111,000	1,152,566	-41,566
	児童手当拠出金	28,000	29,042	-1,042
支	労働保険料	127,000	127,031	-31
	事業費支出	1,259,000	1,261,395	-2,395
支	給食費支出	76,000	75,240	760
	介護用品費支出			0
出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支	保険衛生費			0
	健康診断料			0
出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	18,000	18,073	-73
支	娯楽設備費			0
	行事費	18,000	18,073	-73
出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支	日用品費支出	25,000	21,596	3,404
	本人支給金支出			0
出	水道光熱費支出	165,000	164,199	801
	電気代	116,000	109,934	6,066
支	ガス代	19,000	22,215	-3,215
	水道代	30,000	32,050	-2,050
出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	307,000	307,777	-777
支	保険料支出	233,000	233,670	-670
	賃借料支出	29,000	32,000	-3,000
出	教育指導費支出	6,000	6,886	-886
	作業材料費			0
支	その他訓練指導費	6,000	6,886	-886
	車輛費支出	400,000	401,954	-1,954
出	雑支出			0
	事務費支出	2,448,000	2,460,634	-12,634
支	福利厚生費支出	60,000	60,151	-151
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	39,000	32,890	6,110
	研修研究費支出	33,000	27,400	5,600
支	事務消耗品費支出	131,000	132,850	-1,850
	印刷製本費支出	1,000	900	100
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	68,000	68,300	-300
	機械器具修繕費			0
出	自動車修繕費	68,000	68,300	-300
	物品修繕費			0
支	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	145,000	144,661	339
出	通信運搬費	23,000	20,876	2,124
	電話料	122,000	123,785	-1,785
支	会議費支出			0
	広報費支出	59,000	63,450	-4,450
出	業務委託費支出			0
	手数料支出	63,000	88,526	-25,526
支	保険料支出			0
	賃借料支出			0
出	土地・建物賃借料支出	1,777,000	1,776,129	871
	租税公課支出	34,000	34,500	-500
支	保守料支出	37,000	30,240	6,760
	渉外費支出			0
出	諸会費支出			0
	雑支出	1,000	637	363
支	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
出	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支	もみの木 清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	20,300,000	20,682,333	-382,333
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,591,000	2,317,477	273,523

施設整備等による収支	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	
	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	0	0	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		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
	積立資産支出	123,000	113,450	9,550	
	退職給付引当資産支出	123,000	113,450	9,550	
	新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,200,816	-200,816		
その他の活動による支出	0	3,211	-3,211		
その他の活動による支出		3,211	-3,211		
その他の活動支出計(8)	2,123,000	2,317,477	-194,477		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,123,000	-2,317,477	194,477		
予備費支出(10)	468,000		468,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,176,000	1,175,877	123		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,176,000	1,175,877	123		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浅井小向拠点 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
収入	介護保険事業収入	18,324,000	17,826,832	497,168	
	地域密着型介護料収入	17,061,000	16,726,556	334,444	
	介護報酬収入	15,372,000	15,053,297	318,703	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	400,000	399,421	579	
	介護負担金収入（一般）	1,289,000	1,273,838	15,162	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	299,000	149,476	149,524	
	事業費収入	150,000	134,528	15,472	
	事業負担金収入（公費）	134,000	14,948	119,052	
	事業負担金収入（一般）	15,000		15,000	
	利用者等利用料収入	964,000	950,800	13,200	
	食費収入（一般）	964,000	950,800	13,200	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			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		11	-11		
その他の収入	186,000	293,944	-107,944		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	162,000	164,650	-2,650		
雑収入	24,000	129,294	-105,294		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	18,510,000	18,120,787	389,213		
事業	人件費支出	15,523,000	15,424,290	98,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,895,000	5,900,500	-5,500	
	職員俸給	4,079,000	4,079,200	-200	
	扶養手当	196,000	192,000	4,000	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	14,000	18,300	-4,300	
	住居手当	195,000	198,000	-3,000	
	通勤手当	382,000	382,125	-125	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	79,000	80,875	-1,875	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	626,000	626,000	0	
	職員賞与支出	1,680,000	1,654,379	25,621	
	賞与	953,000	952,900	100	

事業活動による収支	職員処遇改善手当	727,000	701,479	25,521
	非常勤職員給与支出	5,727,000	5,647,850	79,150
支	非常勤職員給与	5,727,000	5,647,850	79,150
	嘱託医手当			0
出	派遣職員費支出	567,000	567,000	0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
支	法定福利費支出	1,387,000	1,387,561	-561
	健康保険料	484,000	484,272	-272
出	厚生年金保険料	784,000	784,532	-532
	児童手当拠出金	21,000	19,773	1,227
支	労働保険料	98,000	98,984	-984
	事業費支出	2,416,000	2,063,957	352,043
支	給食費支出	503,000	502,458	542
	介護用品費支出	1,000	642	358
出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	4,000	3,289	711
支	保険衛生費	4,000	3,289	711
	健康診断料			0
出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	6,000	6,192	-192
支	娯楽設備費			0
	行事費	4,000	4,158	-158
出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費	2,000	2,034	-34
支	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
出	水道光熱費支出	378,000	379,032	-1,032
	電気代	257,000	257,863	-863
支	ガス代			0
	水道代	121,000	121,169	-169
出	燃料費支出	90,000	109,841	-19,841
	消耗器具備品費支出	220,000	220,710	-710
支	保険料支出	351,000	351,620	-620
	賃借料支出	490,000		490,000
出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支	その他訓練指導費			0
	車輛費支出	373,000	490,173	-117,173
出	雑支出			0
	事務費支出	1,423,000	1,471,205	-48,205
支	福利厚生費支出	84,000	84,564	-564
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	1,000	2,160	-1,160
	研修研究費支出	30,000	44,892	-14,892
支	事務消耗品費支出	115,000	115,815	-815
	印刷製本費支出	250,000	250,016	-16
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	227,000	210,134	16,866
	機械器具修繕費	24,000	19,980	4,020
出	自動車修繕費	96,000	82,640	13,360
	物品修繕費			0
支	各所修繕費	107,000	107,514	-514
	通信運搬費支出	189,000	189,900	-900
出	通信運搬費	120,000	120,024	-24
	電話料	69,000	69,876	-876
支	会議費支出			0
	広報費支出	25,000	25,056	-56
出	業務委託費支出	201,000	201,960	-960
	手数料支出	12,000	33,843	-21,843
支	保険料支出			0
	賃借料支出	139,000	149,400	-10,400
出	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	77,000	80,550	-3,550
支	保守料支出	39,000	54,540	-15,540
	渉外費支出	8,000	6,681	1,319
出	諸会費支出	24,000	20,000	4,000
	雑支出	2,000	1,694	306
支	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
出	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支	もみの木 清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負班事業支出			0
支	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	19,362,000	18,959,452	402,548
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-852,000	-838,665	-13,335

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	
	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	
	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	
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	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			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	991,044	508,956	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	991,044	508,956	
	その他の活動による支出	積立資産支出	108,000	108,000	0
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0
		新規事業積立資産積立支出			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		44,000	44,379	-379	
その他の活動による支出		44,000	44,379	-379	
その他の活動支出計(8)		152,000	152,379	-379	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,348,000	838,665	509,335	
予備費支出(10)		496,000		496,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	891,000	890,586	414		
当期末支払資金残高(11) + (12)	891,000	890,586	414		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 支援事業拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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		
(何) 事業収入	18,600,000	18,600,000	0		
その他の事業収入	18,600,000	18,600,000	0		
受託事業収入（公費）	18,600,000	18,600,000	0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			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	943	-943		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		943	-943		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	18,600,000	18,600,943	-943		
事業	人件費支出	16,125,000	15,803,721	321,279	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,163,000	6,972,739	190,261	
	職員俸給	4,819,000	4,687,472	131,528	
	扶養手当	426,000	405,000	21,000	
	業務手当	216,000	200,000	16,000	
	超過勤務手当	509,000	500,952	8,048	
	住居手当			0	
	通勤手当	413,000	401,315	11,685	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	240,000	240,000	0	
	夜間電話相談手当	520,000	518,000	2,000	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	20,000	20,000	0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	2,050,000	1,931,400	118,600	
	賞与	1,492,000	1,491,400	600	

事業活動による収支	職員処遇改善手当	558,000	440,000	118,000
	非常勤職員給与支出	4,935,000	4,897,200	37,800
支	非常勤職員給与	4,935,000	4,897,200	37,800
	嘱託医手当			0
出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	401,000	481,943	-80,943
支	法定福利費支出	1,576,000	1,520,439	55,561
	健康保険料	616,000	615,307	693
出	厚生年金保険料	784,000	783,798	202
	児童手当拠出金	18,000	18,561	-561
支	労働保険料	158,000	102,773	55,227
	事業費支出	0	0	0
支	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支	保険衛生費			0
	健康診断料			0
出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
支	娯楽設備費			0
	行事費			0
出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
出	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
支	ガス代			0
	水道代			0
出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
支	保険料支出			0
	賃借料支出			0
出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支	その他訓練指導費			0
	車輜費支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	2,615,000	2,770,331	-155,331
支	福利厚生費支出	98,000	98,219	-219
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	192,000	191,640	360
	研修研究費支出	97,000	96,369	631
支	事務消耗品費支出	80,000	79,845	155
	印刷製本費支出	572,000	571,058	942
出	水道光熱費支出	153,000	188,487	-35,487
	燃料費支出	178,000	178,506	-506
支	修繕費支出	105,000	201,303	-96,303
	機械器具修繕費			0
出	自動車修繕費	70,000	166,743	-96,743
	物品修繕費	4,000	3,240	760
支	各所修繕費	31,000	31,320	-320
	通信運搬費支出	574,000	572,213	1,787
出	通信運搬費	180,000	178,931	1,069
	電話料	394,000	393,282	718
支	会議費支出	10,000	7,957	2,043
	広報費支出	43,000	71,280	-28,280
出	業務委託費支出	26,000	25,920	80
	手数料支出	40,000	41,135	-1,135
支	保険料支出	179,000	178,335	665
	賃借料支出	219,000	219,144	-144
出	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	19,000	19,200	-200
支	保守料支出	10,000	9,720	280
	渉外費支出			0
出	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出			0
支	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
出	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支	もみの木 清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	18,740,000	18,574,052	165,948
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-140,000	26,891	-166,891

施設整備等による収支	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
	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	0	0	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	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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支	積立資産取崩収入	0	80,500	-80,500
	退職給付引当資産取崩収入		80,500	-80,500
	新規事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	323,000	57,809	265,191
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	323,000	138,309	184,691
	積立資産支出	183,000	165,200	17,800
	退職給付引当資産支出	183,000	165,200	17,800
	新規事業積立資産積立支出			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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	183,000	165,200	17,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	140,000	-26,891	166,891	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	-13,000	-12,600	-400	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-13,000	-12,600	-400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 指定管理事業（三和作業所）拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	6,228,000	6,426,376	-198,376	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入	3,984,000	4,110,093	-126,093	
	三和 農耕園芸班事業収入	457,000	456,197	803	
	三和 地域請負隊事業収入	522,000	522,716	-716	
	三和 屋内班事業収入	1,263,000	1,336,038	-73,038	
	三和 木工班事業収入	2,000	1,332	668	
	障害福祉サービス等事業収入	107,336,000	103,652,569	3,683,431	
	自立支援給付費収入	105,824,000	102,294,248	3,529,752	
	介護給付費収入	69,866,000	67,265,015	2,600,985	
	訓練等給付費収入	35,958,000	35,029,233	928,767	
	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	
	特定費用収入	317,000	317,369	-369	
	その他の事業収入	1,195,000	1,040,952	154,048	
	補助金事業収入（公費）	236,000	236,000	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	959,000	804,952	154,048	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			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	2,000	85	1,915		
その他の収入	225,000	220,662	4,338		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	73,000	72,800	200		
雑収入	152,000	147,862	4,138		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	113,791,000	110,299,692	3,491,308		
事業	人件費支出	89,457,000	89,602,931	-145,931	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,154,000	62,142,167	11,833	
	職員俸給	53,949,000	53,949,600	-600	
	扶養手当	517,000	504,000	13,000	
	業務手当	540,000	540,000	0	
	超過勤務手当	50,000	58,694	-8,694	
	住居手当	48,000	48,000	0	
	通勤手当	1,565,000	1,579,161	-14,161	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	38,000	36,750	1,250	
	役職手当	684,000	684,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	570,000	549,518	20,482	
	当直手当			0	
	年末年始手当	6,000	5,000	1,000	
	処遇改善手当	4,187,000	4,187,444	-444	
	職員賞与支出	8,988,000	8,979,510	8,490	
	賞与	5,511,000	5,511,800	-800	

来活動による収支	職員処遇改善手当	3,477,000	3,467,710	9,290
	非常勤職員給与支出	6,499,000	6,499,200	-200
	非常勤職員給与	6,079,000	6,079,200	-200
	嘱託医手当	420,000	420,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	578,000	654,442	-76,442
	法定福利費支出	11,238,000	11,327,612	-89,612
	健康保険料	3,902,000	3,921,775	-19,775
	厚生年金保険料	6,511,000	6,577,836	-66,836
	児童手当拠出金	164,000	166,837	-2,837
労働保険料	661,000	661,164	-164	
事業費支出	7,495,000	7,533,746	-38,746	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	35,000	33,393	1,607	
保険衛生費	33,000	31,881	1,119	
健康診断料	2,000	1,512	488	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,231,000	1,229,774	1,226	
娯楽設備費			0	
行事費	1,198,000	1,196,609	1,391	
雑誌図書費	33,000	33,165	-165	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出	46,000	37,668	8,332	
本人支給金支出	1,000	909	91	
水道光熱費支出	2,470,000	2,607,580	-137,580	
電気代	2,050,000	2,189,066	-139,066	
ガス代	112,000	110,316	1,684	
水道代	308,000	308,198	-198	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	614,000	567,588	46,412	
保険料支出	792,000	792,860	-860	
賃借料支出	400,000	392,680	7,320	
教育指導費支出	130,000	112,475	17,525	
作業材料費	20,000	14,620	5,380	
その他訓練指導費	110,000	97,855	12,145	
車輛費支出	1,776,000	1,758,819	17,181	
雑支出			0	
事務費支出	8,852,000	8,795,866	56,134	
福利厚生費支出	756,000	756,337	-337	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	98,000	97,103	897	
研修研究費支出	193,000	193,009	-9	
事務消耗品費支出	453,000	453,119	-119	
印刷製本費支出	232,000	230,172	1,828	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,419,000	3,408,374	10,626	
機械器具修繕費	72,000	59,400	12,600	
自動車修繕費	577,000	577,046	-46	
物品修繕費			0	
各所修繕費	2,770,000	2,771,928	-1,928	
通信運搬費支出	388,000	376,912	11,088	
通信運搬費	12,000	10,183	1,817	
電話料	376,000	366,729	9,271	
会議費支出			0	
広報費支出	155,000	155,227	-227	
業務委託費支出	340,000	345,600	-5,600	
手数料支出	68,000	61,454	6,546	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,000	1,500	500	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	48,000	40,400	7,600	
保守料支出	2,500,000	2,498,718	1,282	
渉外費支出	70,000	66,250	3,750	
諸会費支出	94,000	78,250	15,750	
雑支出	36,000	33,441	2,559	
就労支援事業支出	6,228,000	6,283,120	-55,120	
就労支援事業販売原価支出	6,100,000	6,157,823	-57,823	
当期就労支援事業製造原価支出	6,021,000	6,092,085	-71,085	
就労支援事業仕入支出	79,000	65,738	13,262	
就労支援事業販管費支出	128,000	125,297	2,703	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出	63,000	55,661	7,339	
三和 農耕園芸班事業支出	9,000	7,508	1,492	
三和 地域請負隊事業支出	56,000	62,068	-6,068	
三和 屋内班事業支出		60	-60	
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	
事業活動支出計(2)	112,032,000	112,215,663	-183,663	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,759,000	-1,915,971	3,674,971	

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	
	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	
	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		1,816,000	1,533,700	282,300	
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		1,816,000	1,533,700	282,300	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
施設整備等支出計(5)		1,816,000	1,533,700	282,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,816,000	-1,533,700	-282,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	75,000	-75,000	
	退職給付引当資産取崩収入		75,000	-75,000	
	新規事業積立資産崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,177,000	4,951,589	-774,589	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,177,000	5,026,589	-849,589	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,494,000	1,562,500	-68,500
		退職給付引当資産支出	1,494,000	1,562,500	-68,500
		新規事業積立資産積立支出			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		14,000	14,418	-418	
その他の活動による支出		14,000	14,418	-418	
その他の活動支出計(8)		1,508,000	1,576,918	-68,918	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,669,000	3,449,671	-780,671	
予備費支出(10)		2,612,000		2,612,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊間拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,374,000	26,221,927	152,073	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	25,332,000	25,160,232	171,768	
	障害児通所給付費収入	25,332,000	25,160,232	171,768	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	852,000	853,495	-1,495	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	190,000	208,200	-18,200	
	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	
	(何)事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
(何)収入	0	0	0		
雑収入			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		82	-82		
その他の収入	214,000	214,439	-439		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	214,000	214,439	-439		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計(1)	26,588,000	26,436,448	151,552		
事業	人件費支出	12,227,000	12,271,095	-44,095	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,522,000	1,543,041	-21,041	
	職員俸給			0	
	扶養手当			0	
	業務手当			0	
	超過勤務手当	135,000	114,062	20,938	
	住居手当	10,000	8,563	1,437	
	通勤手当	239,000	278,416	-39,416	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当			0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	346,000	350,000	-4,000	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	792,000	792,000	0	
	職員賞与支出	688,000	701,778	-13,778	
賞与			0		

来活動による収支	職員処遇改善手当	688,000	701,778	-13,778
	非常勤職員給与支出	8,637,000	8,637,755	-755
支	非常勤職員給与	8,637,000	8,637,755	-755
	嘱託医手当			0
出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	184,000	178,000	6,000
支	法定福利費支出	1,196,000	1,210,521	-14,521
	健康保険料	399,000	411,504	-12,504
出	厚生年金保険料	686,000	686,486	-486
	児童手当拠出金	16,000	17,296	-1,296
支	労働保険料	95,000	95,235	-235
	事業費支出	882,000	830,344	51,656
出	給食費支出	60,000	57,392	2,608
	介護用品費支出			0
支	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
出	保険衛生費			0
	健康診断料			0
支	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	20,000	19,752	248
出	娯楽設備費			0
	行事費	20,000	19,752	248
支	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出	208,000	183,728	24,272
	電気代	152,000	152,646	-646
出	ガス代	28,000	19,602	8,398
	水道代	28,000	11,480	16,520
支	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	24,000	19,674	4,326
出	保険料支出	203,000	202,900	100
	賃借料支出			0
支	教育指導費支出	2,000	2,030	-30
	作業材料費			0
出	その他訓練指導費	2,000	2,030	-30
	車輦費支出	365,000	344,868	20,132
支	雑支出			0
	事務費支出	2,599,000	2,556,526	42,474
出	福利厚生費支出	90,000	90,549	-549
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出	2,000	2,680	-680
	研修研究費支出	11,000	11,000	0
出	事務消耗品費支出	209,000	213,643	-4,643
	印刷製本費支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
出	修繕費支出	182,000	153,800	28,200
	機械器具修繕費			0
支	自動車修繕費	182,000	153,800	28,200
	物品修繕費			0
出	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	217,000	214,030	2,970
支	通信運搬費	3,000	3,024	-24
	電話料	214,000	211,006	2,994
出	会議費支出			0
	広報費支出			0
支	業務委託費支出	314,000	314,280	-280
	手数料支出	15,000	12,864	2,136
出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出			0
出	保守料支出	119,000	103,680	15,320
	渉外費支出			0
支	諸会費支出			0
	雑支出			0
出	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
支	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
出	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
支	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
出	もみの木 清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
出	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	15,708,000	15,657,965	50,035
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,880,000	10,778,483	101,517

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		
	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		
	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		
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		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				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	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	新規事業積立資産取崩収入			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)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	67,000	67,250	-250	
		退職給付引当資産支出	67,000	67,250	-250	
		新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,711,233	-711,233		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		10,067,000	10,778,483	-711,483		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,067,000	-10,778,483	711,483		
予備費支出(10)		813,000		813,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			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		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0		
事業	人件費支出	4,665,000	4,655,329	9,671	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,945,000	2,937,979	7,021	
	職員俸給	2,320,000	2,319,807	193	
	扶養手当			0	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	38,000	31,172	6,828	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	45,000	45,000	0	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当			0	
	夜間電話相談手当	196,000	196,000	0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	10,000	10,000	0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	995,000	994,800	200	
	賞与	835,000	834,800	200	

来 活 動 に よ る 収 支	職員処遇改善手当	160,000	160,000	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	591,000	589,050	1,950
	健康保険料	191,000	191,539	-539
	厚生年金保険料	353,000	353,531	-531
	児童手当拠出金	9,000	8,910	90
労働保険料	38,000	35,070	2,930	
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	
保健衛生費支出	0	0	0	
保険衛生費			0	
健康診断料			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			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	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輜費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	352,000	286,171	65,829	
福利厚生費支出	50,000	41,664	8,336	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	80,000	77,150	2,850	
研修研究費支出	46,000	44,024	1,976	
事務消耗品費支出	1,000	563	437	
印刷製本費支出	2,000	1,800	200	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	0	0	0	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費			0	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費支出	97,000	60,011	36,989	
通信運搬費			0	
電話料	97,000	60,011	36,989	
会議費支出	15,000	10,289	4,711	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000	670	330	
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	60,000	50,000	10,000	
雑支出			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	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
もみの木 喫茶事業支出			0	
もみの木 パン事業支出			0	
もみの木 稲作事業支出			0	
もみの木 清掃委託事業支出			0	
三和 調理班事業支出			0	
三和 農耕園芸班事業支出			0	
三和 地域請負隊事業支出			0	
三和 屋内班事業支出			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	
事業活動支出計(2)	5,017,000	4,941,500	75,500	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,000	58,500	-75,500	

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	
	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	
	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	
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	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	76,000		76,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	76,000	0	76,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	59,000	58,500	500
		退職給付引当資産支出	59,000	58,500	500
		新規事業積立資産積立支出			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	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		59,000	58,500	500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		17,000	-58,500	75,500	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
生活困窮者事業拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	(何) 事業収入	47,986,000	47,996,922	-10,922	
	その他の事業収入	47,986,000	47,996,922	-10,922	
受託事業収入（公費）	47,936,000	47,937,300	-1,300		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	50,000	59,622	-9,622		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			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		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	47,986,000	47,996,922	-10,922		
事業	人件費支出	37,380,000	37,549,300	-169,300	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,014,000	22,177,176	-163,176	
	職員俸給	17,627,000	17,792,400	-165,400	
	扶養手当	361,000	357,000	4,000	
	業務手当	470,000	470,000	0	
	超過勤務手当	1,006,000	1,006,588	-588	
	住居手当	864,000	864,000	0	
	通勤手当	594,000	594,188	-188	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	1,067,000	1,068,000	-1,000	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	25,000	25,000	0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	6,576,000	6,577,054	-1,054	
賞与	5,376,000	5,377,000	-1,000		

事業活動による収支	職員処遇改善手当	1,200,000	1,200,054	-54
	非常勤職員給与支出	3,386,000	3,386,000	0
支	非常勤職員給与	3,386,000	3,386,000	0
	嘱託医手当			0
出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
支	法定福利費支出	4,870,000	4,875,070	-5,070
	健康保険料	1,660,000	1,660,654	-654
出	厚生年金保険料	2,851,000	2,851,862	-862
	児童手当拠出金	69,000	71,870	-2,870
支	労働保険料	290,000	290,684	-684
	事業費支出	0	0	0
支	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支	保険衛生費			0
	健康診断料			0
出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
支	娯楽設備費			0
	行事費			0
出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
出	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
支	ガス代			0
	水道代			0
出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
支	保険料支出			0
	賃借料支出			0
出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支	その他訓練指導費			0
	車輦費支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	15,096,000	15,169,312	-73,312
支	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	443,000	463,369	-20,369
	研修研究費支出			0
支	事務消耗品費支出	275,000	275,636	-636
	印刷製本費支出	599,000	591,487	7,513
出	水道光熱費支出	482,000	501,093	-19,093
	燃料費支出	168,000	174,902	-6,902
支	修繕費支出	349,000	291,599	57,401
	機械器具修繕費	197,000	165,240	31,760
出	自動車修繕費	115,000	95,039	19,961
	物品修繕費			0
支	各所修繕費	37,000	31,320	5,680
	通信運搬費支出	737,000	737,948	-948
出	通信運搬費	136,000	139,364	-3,364
	電話料	601,000	598,584	2,416
支	会議費支出			0
	広報費支出			0
出	業務委託費支出			0
	手数料支出	62,000	53,122	8,878
支	保険料支出	302,000	302,913	-913
	賃借料支出	914,000	914,442	-442
出	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	1,779,000	1,779,813	-813
支	保守料支出	9,000	9,720	-720
	渉外費支出			0
出	諸会費支出			0
	雑支出	8,677,000	8,773,268	-96,268
支	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
出	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	52,476,000	52,718,612	-242,612
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,490,000	-4,721,690	231,690

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	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	
	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	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	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					0	
建設仮勘定取得支出					0	
権利取得支出					0	
その他の固定資産取得支出					0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	新規事業積立資産崩収入				0	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,224,390	-224,390	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)	5,000,000	5,224,390	-224,390	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	510,000	502,700	7,300	0
		退職給付引当資産支出	510,000	502,700	7,300	0
		新規事業積立資産積立支出				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	0	
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)		510,000	502,700	7,300	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,490,000	4,721,690	-231,690	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
吉沢学園拠点 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	461,488,708	434,094,384	27,394,324
	自立支援給付費収益	375,519,546	358,361,915	17,157,631
	介護給付費収益	347,077,524	331,875,895	15,201,629
	訓練等給付費収益	27,658,559	25,927,948	1,730,611
	計画相談支援給付費収益	783,463	558,072	225,391
	障害児施設給付費収益	16,485,438	12,505,193	3,980,245
	障害児通所給付費収益	16,485,438	12,505,193	3,980,245
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,423,014	1,047,227	375,787
	補給給付費収益	7,007,395	7,058,542	-51,147
	特定障害者特別給付費収益	7,007,395	7,058,542	-51,147
	特定費用収益	41,978,591	41,312,870	665,721
	その他の事業収益	19,074,724	13,808,637	5,266,087
	補助金事業収益（公費）	4,245,370	1,265,403	2,979,967
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,600,751	6,393,225	207,526
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	8,228,603	6,150,009	2,078,594
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,732,220	1,267,000	1,465,220	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	464,220,928	435,361,384	28,859,544	
人件費	258,838,582	251,551,299	7,287,283	
役員報酬	278,700	554,000	-275,300	
職員給料	139,246,751	135,338,955	3,907,796	
職員俸給	103,281,944	106,190,554	-2,908,610	
扶養手当	1,660,000	1,411,500	248,500	
業務手当	4,358,000	4,128,000	230,000	
超過勤務手当	808,995	837,176	-28,181	
住居手当	1,627,500	1,471,000	156,500	
通勤手当	5,583,784	5,299,525	284,259	
夜勤手当	5,004,500	5,054,000	-49,500	
宿直手当			0	
運転手当	6,000	19,500	-13,500	
食事手当	295,800	307,150	-11,350	
役職手当	4,164,000	4,110,000	54,000	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	232,600	219,250	13,350	
当直手当		135,300	-135,300	
年末年始手当	620,000		620,000	
処遇改善手当	11,603,628	6,156,000	5,447,628	
職員賞与	44,077,455	40,271,164	3,806,291	

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与	34,852,900	31,227,200	3,625,700
	職員処遇改善手当	9,224,555	9,043,964	180,591
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,475,892	30,416,705	4,059,187
	非常勤職員給与	32,855,892	29,032,405	3,823,487
	嘱託医手当	1,620,000	1,384,300	235,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,576,015	6,360,390	-784,375
	法定福利費	35,183,769	38,610,085	-3,426,316
	健康保険料	11,415,075	11,814,738	-399,663
	厚生年金保険料	19,154,163	19,526,443	-372,280
	児童手当拠出金	482,953	423,906	59,047
	労働保険料	4,131,578	6,844,998	-2,713,420
	事業費	57,046,682	54,669,088	2,377,594
	給食費	26,811,812	24,919,730	1,892,082
	介護用品費			0
	医薬品費	15,652	28,705	-13,053
	保健衛生費	92,010	847,425	-755,415
	保健衛生費	92,010	370,605	-278,595
	健康診断料		476,820	-476,820
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,626,715	1,765,055	-138,340
	娯楽設備費		1,620	-1,620
	行事費	1,593,025	1,736,031	-143,006
	雑誌図書費	30,150	27,135	3,015
	その他教養娯楽費	3,540	269	3,271
	日用品費	487,743	322,233	165,510
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,234,911	17,218,644	-983,733
	電気代	10,008,292	9,218,635	789,657
	ガス代	2,906,057	3,096,790	-190,733
	水道代	3,320,562	4,903,219	-1,582,657
	燃料費	86,390	66,878	19,512
	消耗器具備品費	3,711,487	2,139,560	1,571,927
	保険料	2,071,409	1,418,758	652,651
	賃借料	2,758,809	3,083,552	-324,743
	教育指導費	2,002,532	1,956,265	46,267
	作業材料費	1,817,502	1,715,593	101,909
	その他訓練指導費	185,030	240,672	-55,642
	車輛費	1,147,212	901,203	246,009
	雑費		1,080	-1,080
事務費	62,525,476	56,724,755	5,800,721	
福利厚生費	1,803,258	1,264,559	538,699	
職員被服費	27,874	87,813	-59,939	
旅費交通費	853,012	479,540	373,472	
研修研究費	2,065,703	1,820,430	245,273	
事務消耗品費	2,589,036	3,014,406	-425,370	
印刷製本費	699,639	1,105,108	-405,469	
水道光熱費	3,240		3,240	
燃料費	5,360		5,360	
修繕費	4,983,207	3,956,333	1,026,874	
機械器具修繕費	719,204	986,361	-267,157	
自動車修繕費	232,138	414,160	-182,022	
物品修繕費		540	-540	
各所修繕費	4,031,865	2,555,272	1,476,593	
通信運搬費	1,171,123	1,227,112	-55,989	
通信運搬費	474,704	399,120	75,584	
電話料	696,419	827,992	-131,573	
会議費	45,669	105,761	-60,092	
広報費	440,981	203,188	237,793	
業務委託費	38,003,126	33,941,008	4,062,118	
手数料	2,511,116	1,912,359	598,757	
保険料			0	
賃借料	100	12,146	-12,046	
土地・建物賃借料	1,403,701	1,018,477	385,224	
租税公課	610,350	1,512,956	-902,606	
保守料	4,223,030	4,252,386	-29,356	
渉外費	556,271	392,807	163,464	
諸会費	329,450	337,450	-8,000	
雑費	200,230	80,916	119,314	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		減価償却費	59,461,205	60,418,130	-956,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,907,997	-11,909,546	1,001,549
		サービス活動費用計(2)	426,963,948	411,453,726	15,510,222
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,256,980	23,907,658	13,349,322
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	711,171	746,838	-35,667
		受取利息配当金収益	12,004	8,623	3,381
		その他のサービス活動外収益	5,913,888	4,470,812	1,443,076
		受入研修費収益	197,660	285,897	-88,237
		利用者等外給食収益	1,912,040	1,750,290	161,750
	費用	雑収益	3,447,788	2,108,925	1,338,863
		ケアホーム世話人負担金	356,400	325,700	30,700
		サービス活動外収益計(4)	6,637,063	5,226,273	1,410,790
		支払利息	3,151,223	3,350,733	-199,510
		その他のサービス活動外費用	65,496	1,086,749	-1,021,253
費用	利用者等外給食費	17,468	116,404	-98,936	
	雑損失	48,028	970,345	-922,317	
	サービス活動外費用計(5)	3,216,719	4,437,482	-1,220,763	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,420,344	788,791	2,631,553
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,677,324	24,696,449	15,980,875
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,031,000	5,305,000	24,726,000
		施設整備等補助金収益	28,531,000	3,805,000	24,726,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	27,221,475	39,184,361	-11,962,886
	費用	特別収益計(8)	57,252,475	44,489,361	12,763,114
		固定資産売却損・処分損	0	280,476	-280,476
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
費用	その他の固定資産売却損・処分損		280,467	-280,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,031,000	5,305,000	24,726,000	
	事業区分間繰入金費用	5,224,390	2,511,278	2,713,112	
	拠点区分間繰入金費用	10,374,634	980,816	9,393,818	
		特別費用計(9)	45,630,024	9,077,570	36,552,454
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,622,451	35,411,791	-23,789,340
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,299,775	60,108,240	-7,808,465
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	454,491,713	454,383,473	108,240
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	506,791,488	514,491,713	-7,700,225
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	62,000,000	0	62,000,000
		新規事業積立金取崩額	62,000,000		62,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
		新規事業積立金積立額	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	538,791,488	454,491,713	84,299,775

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
牛久拗点 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	5,884,081	4,948,473	935,608
	もみの木 喫茶事業収益	1,390,428	919,146	471,282
	もみの木 クッキー事業収益	2,507,278	2,236,701	270,577
	もみの木 稲作事業収益	877,950	684,200	193,750
	もみの木清掃委託事業収益	1,108,425	1,108,426	-1
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	90,678,967	86,824,925	3,854,042
	自立支援給付費収益	54,864,360	52,157,678	2,706,682
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	54,864,360	52,157,678	2,706,682
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	21,854,131	21,204,337	649,794
	障害児通所給付費収益	21,854,131	21,204,337	649,794
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	547,574	684,762	-137,188
	補足給付費収益	1,710,000	1,680,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,710,000	1,680,000	30,000
	特定費用収益	11,162,323	10,337,633	824,690
	その他の事業収益	540,579	760,515	-219,936
	補助金事業収益（公費）	27,579	192,515	-164,936
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	513,000	568,000	-55,000
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	96,563,048	91,773,398	4,789,650	
人件費	42,555,701	36,724,635	5,831,066	
役員報酬			0	
職員給料	19,022,797	16,599,333	2,423,464	
職員俸給	13,646,400	12,384,000	1,262,400	
扶養手当	630,000	519,000	111,000	
業務手当	600,000	613,038	-13,038	
超過勤務手当	243,995	536,818	-292,823	
住居手当	228,000	258,000	-30,000	
通勤手当	769,412	657,527	111,885	
夜勤手当	17,500	14,000	3,500	
宿直手当	3,500		3,500	
運転手当		1,500	-1,500	
食事手当	700	3,150	-2,450	
役職手当	444,000	459,500	-15,500	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	220,300	213,300	7,000	
当直手当		3,500	-3,500	
年末年始手当	30,000		30,000	
処遇改善手当	2,188,990	936,000	1,252,990	
職員賞与	6,175,576	5,732,539	443,037	

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与	5,423,357	4,346,200	1,077,157
	職員処遇改善手当	752,219	1,386,339	-634,120
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,216,790	8,969,250	2,247,540
	非常勤職員給与	11,216,790	8,969,250	2,247,540
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,200	721,550	-9,350
	法定福利費	5,428,338	4,701,963	726,375
	健康保険料	1,925,636	1,701,124	224,512
	厚生年金保険料	3,108,463	2,750,498	357,965
	児童手当拠出金	78,329	61,193	17,136
	労働保険料	315,910	189,148	126,762
	事業費	10,006,141	9,339,728	666,413
	給食費	5,409,248	5,172,834	236,414
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,431	615	1,816
	保健衛生費	2,431	615	1,816
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	161,043	174,139	-13,096	
娯楽設備費			0	
行事費	83,338	90,224	-6,886	
雑誌図書費	77,165	77,165	0	
その他教養娯楽費	540	6,750	-6,210	
日用品費	638,464	366,309	272,155	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,462,480	2,212,145	250,335	
電気代	1,254,921	1,126,183	128,738	
ガス代	657,133	499,499	157,634	
水道代	550,426	586,463	-36,037	
燃料費		1,096	-1,096	
消耗器具備品費	340,602	294,774	45,828	
保険料	445,800	551,220	-105,420	
賃借料			0	
教育指導費	55,471	66,565	-11,094	
作業材料費	1,256	2,538	-1,282	
その他訓練指導費	54,215	64,027	-9,812	
車輛費	490,602	500,031	-9,429	
雑費			0	
事務費	17,259,036	15,795,624	1,463,412	
福利厚生費	172,350	162,894	9,456	
職員被服費			0	
旅費交通費	25,400	28,940	-3,540	
研修研究費	33,750	24,706	9,044	
事務消耗品費	335,100	154,256	180,844	
印刷製本費		280	-280	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	407,212	759,212	-352,000	
機械器具修繕費	137,808	324,000	-186,192	
自動車修繕費	127,600	273,860	-146,260	
物品修繕費			0	
各所修繕費	141,804	161,352	-19,548	
通信運搬費	355,302	333,053	22,249	
通信運搬費	26,659	38,585	-11,926	
電話料	328,643	294,468	34,175	
会議費			0	
広報費	138,701	175,612	-36,911	
業務委託費	14,937,975	13,365,056	1,572,919	
手数料	82,881	32,155	50,726	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	360,000	330,000	30,000	
租税公課	9,811	75,100	-65,289	
保守料	328,654	329,760	-1,106	
渉外費	10,000	2,000	8,000	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	41,900	2,600	39,300	
就労支援事業費用	5,884,081	4,948,473	935,608	
就労支援事業販売原価	5,257,522	4,271,477	986,045	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	5,257,522	4,271,477	986,045	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	626,559	676,996	-50,437	
もみの木 喫茶事業費	90,758	137,512	-46,754	
もみの木 クッキー事業費	323,401	213,085	110,316	

	もみの木 稲作事業費	37,178	126,271	-89,093
	もみの木清掃委託事業費	175,222	200,128	-24,906
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	6,180,471	6,186,401	-5,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,390,913	-2,654,247	263,334
	サービス活動費用計(2)	79,494,517	70,340,614	9,153,903
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,068,531	21,432,784	-4,364,253
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	208	248	-40
	その他のサービス活動外収益	678,772	799,491	-120,719
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,400	6,300	-4,900
	雑収益	24,722	116,991	-92,269
	ケアホーム世話人負担金	652,650	676,200	-23,550
	サービス活動外収益計(4)	678,980	799,739	-120,759
	支払利息	13,965	66,836	-52,871
	その他のサービス活動外費用	39,530	50,361	-10,831
利用者等外給食費			0	
雑損失	39,530	50,361	-10,831	
サービス活動外費用計(5)	53,495	117,197	-63,702	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	625,485	682,542	-57,057	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,694,016	22,115,326	-4,421,310	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,374,192		4,374,192
	特別収益計(8)	4,374,192	0	4,374,192
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		145,000	-145,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	14,309,426	19,851,480	-5,542,054	
特別費用計(9)	14,309,426	19,996,480	-5,687,054	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,935,234	-19,996,480	10,061,246	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,758,782	2,118,846	5,639,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,366,895	93,248,049	2,118,846
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,125,677	95,366,895	7,758,782
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,125,677	95,366,895	7,758,782	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東国分寺台拠点 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	22,871,279	24,989,994	-2,118,715
自立支援給付費収益	593,648	646,037	-52,389
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	593,648	646,037	-52,389
障害児施設給付費収益	21,061,221	23,120,456	-2,059,235
障害児通所給付費収益	20,544,625	22,769,014	-2,224,389
障害児相談支援給付費収益	516,596	351,442	165,154
利用者負担金収益	844,610	1,010,901	-166,291
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	171,800	212,600	-40,800
その他の事業収益	200,000	0	200,000
補助金事業収益（公費）	200,000		200,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(何) 事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	22,871,279	24,989,994	-2,118,715
人件費	17,073,754	12,864,657	4,209,097
役員報酬			0
職員給料	4,624,052	3,677,699	946,353
職員俸給	2,660,400	2,210,400	450,000
扶養手当	108,000		108,000
業務手当	120,000	120,000	0
超過勤務手当	117,532	91,935	25,597
住居手当			0
通勤手当	250,920	406,064	-155,144
夜勤手当			0
宿直手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当	204,000	187,000	17,000
夜間電話相談手当			0
送迎手当	383,200	357,300	25,900
当直手当		17,000	-17,000
年末年始手当			0
処遇改善手当	780,000	288,000	492,000
職員賞与	1,886,723	1,450,554	436,169

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与	1,031,700	756,500	275,200
	職員処遇改善手当	855,023	694,054	160,969
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,324,108	6,266,150	2,057,958
	非常勤職員給与	8,324,108	6,266,150	2,057,958
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	202,450	146,400	56,050
	法定福利費	2,036,421	1,323,854	712,567
	健康保険料	727,782	464,169	263,613
	厚生年金保険料	1,152,566	775,803	376,763
	児童手当拠出金	29,042	17,170	11,872
	労働保険料	127,031	66,712	60,319
	事業費	1,261,395	862,399	398,996
	給食費	75,240	78,232	-2,992
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	18,073	24,571	-6,498	
娯楽設備費			0	
行事費	18,073	24,571	-6,498	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	21,596	11,402	10,194	
本人支給金			0	
水道光熱費	164,199	151,203	12,996	
電気代	109,934	80,949	28,985	
ガス代	22,215	26,372	-4,157	
水道代	32,050	43,882	-11,832	
燃料費			0	
消耗器具備品費	307,777	63,063	244,714	
保険料	233,670	197,180	36,490	
賃借料	32,000		32,000	
教育指導費	6,886	14,237	-7,351	
作業材料費			0	
その他訓練指導費	6,886	14,237	-7,351	
車輛費	401,954	322,511	79,443	
雑費			0	
事務費	2,460,634	2,294,034	166,600	
福利厚生費	60,151	58,947	1,204	
職員被服費			0	
旅費交通費	32,890	13,340	19,550	
研修研究費	27,400	21,000	6,400	
事務消耗品費	132,850	175,973	-43,123	
印刷製本費	900		900	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	68,300	130,000	-61,700	
機械器具修繕費		11,800	-11,800	
自動車修繕費	68,300	118,200	-49,900	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費	144,661	148,874	-4,213	
通信運搬費	20,876	37,338	-16,462	
電話料	123,785	111,536	12,249	
会議費			0	
広報費	63,450	58,644	4,806	
業務委託費			0	
手数料	88,526	62,016	26,510	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,776,129	1,595,000	181,129	
租税公課	34,500		34,500	
保守料	30,240	30,240	0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	637		637	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		減価償却費	1,018,769	1,238,718	-219,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,694	-174,595	-37,099
		サービス活動費用計(2)	21,602,858	17,085,213	4,517,645
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,268,421	7,904,781	-6,636,360
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	80	81	-1
		その他のサービス活動外収益	128,451	34,704	93,747
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益	128,451	34,704	93,747
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計(4)	128,531	34,785	93,746
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,211	180,384	-177,173
費用	利用者等外給食費			0	
	雑損失	3,211	180,384	-177,173	
	サービス活動外費用計(5)	3,211	180,384	-177,173	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,320	-145,599	270,919
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,393,741	7,759,182	-6,365,441
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,200,816	8,715,737	-6,514,921	
		特別費用計(9)	2,400,816	8,715,737	-6,314,921
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,400,816	-8,715,737	6,314,921
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,007,075	-956,555	-50,520
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,282,717	31,239,272	-956,555
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,275,642	30,282,717	-1,007,075
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,275,642	30,282,717	-1,007,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
浅井小向拠点 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	17,826,832	16,972,533	854,299
	地域密着型介護料収益	16,726,556	16,085,733	640,823
	介護報酬収益	15,053,297	14,659,603	393,694
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	399,421		399,421
	介護負担金収益（一般）	1,273,838	1,426,130	-152,292
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	149,476	0	149,476
	事業費収益	134,528		134,528
	事業負担金収益（公費）	14,948		14,948
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	950,800	886,800	64,000
	食費収益（一般）	950,800	886,800	64,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	17,826,832	16,972,533	854,299	
人件費	15,532,290	13,220,380	2,311,910	
役員報酬			0	
職員給料	5,900,500	5,510,397	390,103	
職員俸給	4,079,200	4,214,400	-135,200	
扶養手当	192,000	174,000	18,000	
業務手当	120,000	120,000	0	
超過勤務手当	18,300	67,856	-49,556	
住居手当	198,000	216,000	-18,000	
通勤手当	382,125	281,766	100,359	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当	80,875	88,375	-7,500	
役職手当	204,000	60,000	144,000	
夜間電話相談手当		24,000	-24,000	
送迎手当			0	
当直手当			0	
年末年始手当			0	
処遇改善手当	626,000	264,000	362,000	
職員賞与	1,654,379	1,557,954	96,425	

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与	952,900	831,400	121,500
	職員処遇改善手当	701,479	726,554	-25,075
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,647,850	4,475,300	1,172,550
	非常勤職員給与	5,647,850	4,475,300	1,172,550
	嘱託医手当			0
	派遣職員費	567,000	295,920	271,080
	退職給付費用	375,000	375,950	-950
	法定福利費	1,387,561	1,004,859	382,702
	健康保険料	484,272	362,913	121,359
	厚生年金保険料	784,532	569,348	215,184
	児童手当拠出金	19,773	12,608	7,165
	労働保険料	98,984	59,990	38,994
	事業費	2,063,957	1,656,674	407,283
	給食費	502,458	475,246	27,212
	介護用品費	642		642
	医薬品費			0
	保健衛生費	3,289	0	3,289
	保健衛生費	3,289		3,289
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	6,192	5,649	543	
娯楽設備費			0	
行事費	4,158	3,007	1,151	
雑誌図書費		688	-688	
その他教養娯楽費	2,034	1,954	80	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	379,032	329,865	49,167	
電気代	257,863	220,065	37,798	
ガス代			0	
水道代	121,169	109,800	11,369	
燃料費	109,841	86,181	23,660	
消耗器具備品費	220,710	90,880	129,830	
保険料	351,620	264,210	87,410	
賃借料		30,870	-30,870	
教育指導費	0	3,090	-3,090	
作業材料費			0	
その他訓練指導費		3,090	-3,090	
車輛費	490,173	370,683	119,490	
雑費			0	
事務費	1,471,205	1,382,828	88,377	
福利厚生費	84,564	44,560	40,004	
職員被服費			0	
旅費交通費	2,160	3,603	-1,443	
研修研究費	44,892	500	44,392	
事務消耗品費	115,815	92,083	23,732	
印刷製本費	250,016	1,640	248,376	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	210,134	495,048	-284,914	
機械器具修繕費	19,980	7,884	12,096	
自動車修繕費	82,640	105,700	-23,060	
物品修繕費			0	
各所修繕費	107,514	381,464	-273,950	
通信運搬費	189,900	194,517	-4,617	
通信運搬費	120,024	118,679	1,345	
電話料	69,876	75,838	-5,962	
会議費			0	
広報費	25,056	48,600	-23,544	
業務委託費	201,960	204,120	-2,160	
手数料	33,843	20,900	12,943	
保険料			0	
賃借料	149,400	92,610	56,790	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	80,550	110,300	-29,750	
保守料	54,540	49,680	4,860	
渉外費	6,681	3,667	3,014	
諸会費	20,000	21,000	-1,000	
雑費	1,694		1,694	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	1,033,743	1,086,210	-52,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	20,101,195	17,346,092	2,755,103
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,274,363	-373,559	-1,900,804
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	19	-8
	その他のサービス活動外収益	293,944	203,275	90,669
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	164,650	179,275	-14,625
	雑収益	129,294	24,000	105,294
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	293,955	203,294	90,661
	支払利息		7,333	-7,333
	その他のサービス活動外費用	44,379	284	44,095
利用者等外給食費			0	
雑損失	44,379	284	44,095	
サービス活動外費用計(5)	44,379	7,617	36,762	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	249,576	195,677	53,899	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,024,787	-177,882	-1,846,905	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	991,044		991,044
	特別収益計(8)	991,044	0	991,044
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		908,328	-908,328	
特別費用計(9)	0	908,328	-908,328	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	991,044	-908,328	1,899,372	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,033,743	-1,086,210	52,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,261,929	22,348,139	-1,086,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,228,186	21,261,929	-1,033,743
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,228,186	21,261,929	-1,033,743	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 支援事業拠点 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（何）事業収益	18,600,000	18,600,000	0
その他の事業収益	18,600,000	18,600,000	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	18,600,000	18,600,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	18,600,000	18,600,000	0
人件費	15,888,421	16,930,439	-1,042,018
役員報酬			0
職員給料	6,972,739	7,763,025	-790,286
職員俸給	4,687,472	5,620,800	-933,328
扶養手当	405,000	300,000	105,000
業務手当	200,000	240,000	-40,000
超過勤務手当	500,952	366,010	134,942
住居手当			0
通勤手当	401,315	454,215	-52,900
夜勤手当			0
宿直手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当	240,000	240,000	0
夜間電話相談手当	518,000	542,000	-24,000
送迎手当			0
当直手当			0
年末年始手当	20,000		20,000
処遇改善手当			0
職員賞与	1,931,400	2,401,250	-469,850

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与	1,491,400	1,843,900	-352,500
	職員処遇改善手当	440,000	557,350	-117,350
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,897,200	4,341,791	555,409
	非常勤職員給与	4,897,200	4,341,791	555,409
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	566,643	680,930	-114,287
	法定福利費	1,520,439	1,743,443	-223,004
	健康保険料	615,307	619,652	-4,345
	厚生年金保険料	783,798	1,022,175	-238,377
	児童手当拠出金	18,561	23,152	-4,591
	労働保険料	102,773	78,464	24,309
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	2,770,331	2,651,157	119,174	
福利厚生費	98,219	99,889	-1,670	
職員被服費			0	
旅費交通費	191,640	209,260	-17,620	
研修研究費	96,369	32,000	64,369	
事務消耗品費	79,845	86,885	-7,040	
印刷製本費	571,058	637,375	-66,317	
水道光熱費	188,487	139,151	49,336	
燃料費	178,506	166,255	12,251	
修繕費	201,303	121,330	79,973	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	166,743	121,330	45,413	
物品修繕費	3,240		3,240	
各所修繕費	31,320		31,320	
通信運搬費	572,213	627,666	-55,453	
通信運搬費	178,931	203,805	-24,874	
電話料	393,282	423,861	-30,579	
会議費	7,957	33,455	-25,498	
広報費	71,280		71,280	
業務委託費	25,920		25,920	
手数料	41,135	44,612	-3,477	
保険料	178,335	138,975	39,360	
賃借料	219,144	219,144	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	19,200	19,800	-600	
保守料	9,720	45,360	-35,640	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		減価償却費	1,204	16,833	-15,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	18,659,956	19,598,429	-938,473
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-59,956	-998,429	938,473
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	943	780	163
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益	943	780	163
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計(4)	943	780	163
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	943	780	163
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-59,013	-997,649	938,636
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	57,809	980,816	-923,007
	費用	特別収益計(8)	57,809	980,816	-923,007
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,809	980,816	-923,007
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,204	-16,833	15,629
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-11,394	5,439	-16,833
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,598	-11,394	-1,204
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,598	-11,394	-1,204	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理事業（三和作業所）拠点 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	6,426,376	6,829,718	-403,342
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益	4,110,093	3,967,650	142,443
三和 農耕園芸班事業収益	456,197	713,224	-257,027
三和 地域請負隊事業収益	522,716	1,171,218	-648,502
三和 屋内班事業収益	1,336,038	977,626	358,412
三和 木工班事業収益	1,332		1,332
障害福祉サービス等事業収益	103,652,569	98,068,490	5,584,079
自立支援給付費収益	102,294,248	96,386,125	5,908,123
介護給付費収益	67,265,015	61,871,526	5,393,489
訓練等給付費収益	35,029,233	34,514,599	514,634
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	317,369	314,817	2,552
その他の事業収益	1,040,952	1,367,548	-326,596
補助金事業収益（公費）	236,000		236,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	804,952	1,367,548	-562,596
（何）事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	110,078,945	104,948,208	5,130,737
人件費	91,090,431	82,248,273	8,842,158
役員報酬			0
職員給料	62,142,167	59,778,590	2,363,577
職員俸給	53,949,600	54,192,586	-242,986
扶養手当	504,000	516,000	-12,000
業務手当	540,000	510,000	30,000
超過勤務手当	58,694	68,611	-9,917
住居手当	48,000	150,000	-102,000
通勤手当	1,579,161	1,290,898	288,263
夜勤手当			0
宿直手当			0
運転手当			0
食事手当	36,750	32,200	4,550
役職手当	684,000	635,135	48,865
夜間電話相談手当			0
送迎手当	549,518	67,160	482,358
当直手当			0
年末年始手当	5,000		5,000
処遇改善手当	4,187,444	2,316,000	1,871,444
職員賞与	8,979,510	7,348,730	1,630,780

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与	5,511,800	4,354,800	1,157,000
	職員処遇改善手当	3,467,710	2,993,930	473,780
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,499,200	3,048,400	3,450,800
	非常勤職員給与	6,079,200	2,688,400	3,390,800
	嘱託医手当	420,000	360,000	60,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,141,942	2,177,256	-35,314
	法定福利費	11,327,612	9,895,297	1,432,315
	健康保険料	3,921,775	3,507,916	413,859
	厚生年金保険料	6,577,836	5,844,256	733,580
	児童手当拠出金	166,837	129,514	37,323
	労働保険料	661,164	413,611	247,553
	事業費	7,533,746	7,511,912	21,834
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		8,702	-8,702
	保健衛生費	33,393	492,397	-459,004
	保健衛生費	31,881	62,597	-30,716
	健康診断料	1,512	429,800	-428,288
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	1,229,774	1,619,889	-390,115	
娯楽設備費			0	
行事費	1,196,609	1,583,709	-387,100	
雑誌図書費	33,165	36,180	-3,015	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	37,668	10,980	26,688	
本人支給金	909	4,743	-3,834	
水道光熱費	2,607,580	2,255,431	352,149	
電気代	2,189,066	1,838,537	350,529	
ガス代	110,316	86,669	23,647	
水道代	308,198	330,225	-22,027	
燃料費			0	
消耗器具備品費	567,588	409,226	158,362	
保険料	792,860	534,945	257,915	
賃借料	392,680	393,485	-805	
教育指導費	112,475	47,360	65,115	
作業材料費	14,620		14,620	
その他訓練指導費	97,855	47,360	50,495	
車輛費	1,758,819	1,734,754	24,065	
雑費			0	
事務費	8,795,866	6,477,539	2,318,327	
福利厚生費	756,337	258,924	497,413	
職員被服費			0	
旅費交通費	97,103	53,811	43,292	
研修研究費	193,009	203,072	-10,063	
事務消耗品費	453,119	679,580	-226,461	
印刷製本費	230,172	237,059	-6,887	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,408,374	1,129,582	2,278,792	
機械器具修繕費	59,400	91,086	-31,686	
自動車修繕費	577,046	744,520	-167,474	
物品修繕費		1,296	-1,296	
各所修繕費	2,771,928	292,680	2,479,248	
通信運搬費	376,912	347,814	29,098	
通信運搬費	10,183	38,961	-28,778	
電話料	366,729	308,853	57,876	
会議費		11,918	-11,918	
広報費	155,227	634,700	-479,473	
業務委託費	345,600	362,880	-17,280	
手数料	61,454	79,288	-17,834	
保険料			0	
賃借料	1,500		1,500	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	40,400	1,400	39,000	
保守料	2,498,718	2,303,964	194,754	
渉外費	66,250	82,972	-16,722	
諸会費	78,250	78,250	0	
雑費	33,441	12,325	21,116	
就労支援事業費用	6,426,376	6,829,718	-403,342	
就労支援事業販売原価	6,301,079	6,395,139	-94,060	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	6,235,341	6,348,899	-113,558	
当期就労支援事業仕入高	65,738	46,240	19,498	
就労支援事業販管費	125,297	434,579	-309,282	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

		もみの木 稲作事業費			0	
		もみの木清掃委託事業費			0	
		三和 調理班事業費	55,661	164,321	-108,660	
		三和 農耕園芸班事業費	7,508	105,364	-97,856	
		三和 地域請負隊事業費	62,068	99,339	-37,271	
		三和 屋内班事業費	60	65,555	-65,495	
		減価償却費	35,534	8,876	26,658	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		サービス活動費用計(2)	113,881,953	103,076,318	10,805,635	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,803,008	1,871,890	-5,674,898	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	85	96	-11	
		その他のサービス活動外収益	220,662	656,159	-435,497	
		受入研修費収益		40,000	-40,000	
		利用者等外給食収益	72,800	64,400	8,400	
		雑収益	147,862	551,759	-403,897	
			ケアホーム世話人負担金			0
			サービス活動外収益計(4)	220,747	656,255	-435,508
	費用	支払利息				0
		その他のサービス活動外費用	14,418	23,480	-9,062	
利用者等外給食費					0	
雑損失		14,418	23,480	-9,062		
		サービス活動外費用計(5)	14,418	23,480	-9,062	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	206,329	632,775	-426,446	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,596,679	2,504,665	-6,101,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	4,951,589		4,951,589	
			特別収益計(8)	4,951,589	0	4,951,589
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損				0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用		1,478,124	-1,478,124	
		特別費用計(9)	0	1,478,124	-1,478,124	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,951,589	-1,478,124	6,429,713	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,354,910	1,026,541	328,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			1,026,541	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,381,451	1,026,541	1,354,910	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		新規事業積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		新規事業積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,381,451	1,026,541	1,354,910	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菊間拠点 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	26,221,927	24,538,774	1,683,153
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	25,160,232	23,508,742	1,651,490
障害児通所給付費収益	25,160,232	23,508,742	1,651,490
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	853,495	795,348	58,147
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	208,200	228,684	-20,484
その他の事業収益	0	6,000	-6,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		6,000	-6,000
（何）事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	26,221,927	24,538,774	1,683,153
人件費	12,338,345	13,088,572	-750,227
役員報酬			0
職員給料	1,543,041	3,679,810	-2,136,769
職員俸給		2,339,788	-2,339,788
扶養手当			0
業務手当		110,000	-110,000
超過勤務手当	114,062	80,273	33,789
住居手当	8,563		8,563
通勤手当	278,416	265,849	12,567
夜勤手当			0
宿直手当			0
運転手当			0
食事手当			0
役職手当		187,000	-187,000
夜間電話相談手当			0
送迎手当	350,000	360,900	-10,900
当直手当			0
年末年始手当			0
処遇改善手当	792,000	336,000	456,000
職員賞与	701,778	1,758,125	-1,056,347

サー ビス 活 動 増 減 の 部	賞与		1,071,800	-1,071,800
	職員処遇改善手当	701,778	686,325	15,453
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,637,755	6,182,450	2,455,305
	非常勤職員給与	8,637,755	6,182,450	2,455,305
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	245,250	244,800	450
	法定福利費	1,210,521	1,223,387	-12,866
	健康保険料	411,504	419,451	-7,947
	厚生年金保険料	686,486	719,591	-33,105
	児童手当拠出金	17,296	15,942	1,354
	労働保険料	95,235	68,403	26,832
	事業費	830,344	921,161	-90,817
	給食費	57,392	66,294	-8,902
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	19,752	25,736	-5,984	
娯楽設備費			0	
行事費	19,752	25,736	-5,984	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費		15,820	-15,820	
本人支給金			0	
水道光熱費	183,728	169,464	14,264	
電気代	152,646	132,283	20,363	
ガス代	19,602	23,231	-3,629	
水道代	11,480	13,950	-2,470	
燃料費			0	
消耗器具備品費	19,674	126,707	-107,033	
保険料	202,900	186,920	15,980	
賃借料			0	
教育指導費	2,030	18,599	-16,569	
作業材料費			0	
その他訓練指導費	2,030	18,599	-16,569	
車輛費	344,868	311,621	33,247	
雑費			0	
事務費	2,556,526	2,307,515	249,011	
福利厚生費	90,549	48,147	42,402	
職員被服費			0	
旅費交通費	2,680	1,000	1,680	
研修研究費	11,000		11,000	
事務消耗品費	213,643	217,596	-3,953	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	153,800	247,140	-93,340	
機械器具修繕費		5,940	-5,940	
自動車修繕費	153,800	212,460	-58,660	
物品修繕費		3,780	-3,780	
各所修繕費		24,960	-24,960	
通信運搬費	214,030	202,334	11,696	
通信運搬費	3,024	18,314	-15,290	
電話料	211,006	184,020	26,986	
会議費			0	
広報費		132,408	-132,408	
業務委託費	314,280		314,280	
手数料	12,864	14,160	-1,296	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,440,000	1,340,000	100,000	
租税公課			0	
保守料	103,680	103,680	0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		1,050	-1,050	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	1,056,882	1,053,296	3,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,568	-20,568	0
	サービス活動費用計(2)	16,761,529	17,349,976	-588,447
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,460,398	7,188,798	2,271,600
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	82	55	27
	その他のサービス活動外収益	214,439	117,000	97,439
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	214,439	117,000	97,439
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	214,521	117,055	97,466
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	321	-321
利用者等外給食費			0	
雑損失		321	-321	
サービス活動外費用計(5)	0	321	-321	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	214,521	116,734	97,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,674,919	7,305,532	2,369,387	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	10,711,233	8,230,692	2,480,541	
特別費用計(9)	10,711,233	8,230,692	2,480,541	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,711,233	-8,230,692	-2,480,541	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,036,314	-925,160	-111,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,757,169	5,682,329	-925,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,720,855	4,757,169	-1,036,314
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,720,855	4,757,169	-1,036,314	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム等支援事業拠点 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,000,000	5,000,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	5,000,000	5,000,000	0	
人件費	4,713,829	4,740,198	-26,369	
役員報酬			0	
職員給料	2,937,979	3,088,038	-150,059	
職員俸給	2,319,807	2,505,307	-185,500	
扶養手当			0	
業務手当	120,000	120,000	0	
超過勤務手当	31,172	13,731	17,441	
住居手当	216,000	216,000	0	
通勤手当	45,000	45,000	0	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当			0	
夜間電話相談手当	196,000	188,000	8,000	
送迎手当			0	
当直手当			0	
年末年始手当	10,000		10,000	
処遇改善手当			0	
職員賞与	994,800	1,017,800	-23,000	

サービス活動増減の部	賞与	834,800	860,800	-26,000
	職員処遇改善手当	160,000	157,000	3,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	192,000	58,250	133,750
	法定福利費	589,050	576,110	12,940
	健康保険料	191,539	193,407	-1,868
	厚生年金保険料	353,531	351,816	1,715
	児童手当拠出金	8,910	7,794	1,116
	労働保険料	35,070	23,093	11,977
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	286,171	259,802	26,369	
福利厚生費	41,664	17,020	24,644	
職員被服費			0	
旅費交通費	77,150	80,727	-3,577	
研修研究費	44,024	5,000	39,024	
事務消耗品費	563	2,205	-1,642	
印刷製本費	1,800	900	900	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	0	10,800	-10,800	
機械器具修繕費		10,800	-10,800	
自動車修繕費			0	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費	60,011	74,365	-14,354	
通信運搬費			0	
電話料	60,011	74,365	-14,354	
会議費	10,289	10,155	134	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	670	130	540	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	50,000	58,500	-8,500	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計 (2)	5,000,000	5,000,000	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益			0
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活困窮者事業拠点 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	47,996,922	44,414,584	3,582,338
	その他の事業収益	47,996,922	44,414,584	3,582,338
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	47,937,300	44,396,640	3,540,660	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	59,622	17,944	41,678	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	47,996,922	44,414,584	3,582,338	
人件費	38,052,000	32,250,942	5,801,058	
役員報酬			0	
職員給料	22,177,176	18,698,722	3,478,454	
職員俸給	17,792,400	14,455,657	3,336,743	
扶養手当	357,000	522,000	-165,000	
業務手当	470,000	290,000	180,000	
超過勤務手当	1,006,588	1,205,099	-198,511	
住居手当	864,000	738,000	126,000	
通勤手当	594,188	419,966	174,222	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	1,068,000	1,068,000	0	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当			0	
当直手当			0	
年末年始手当	25,000		25,000	
処遇改善手当			0	
職員賞与	6,577,054	4,699,737	1,877,317	

サービス活動増減の部	賞与	5,377,000	3,900,500	1,476,500
	職員処遇改善手当	1,200,054	799,237	400,817
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,386,000	4,027,500	-641,500
	非常勤職員給与	3,386,000	4,027,500	-641,500
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,036,700	903,150	133,550
	法定福利費	4,875,070	3,921,833	953,237
	健康保険料	1,660,654	1,387,573	273,081
	厚生年金保険料	2,851,862	2,319,151	532,711
	児童手当拠出金	71,870	51,382	20,488
	労働保険料	290,684	163,727	126,957
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	15,169,312	14,674,920	494,392	
福利厚生費		359,563	-359,563	
職員被服費			0	
旅費交通費	463,369	170,440	292,929	
研修研究費		130,538	-130,538	
事務消耗品費	275,636	499,685	-224,049	
印刷製本費	591,487	1,069,801	-478,314	
水道光熱費	501,093	484,328	16,765	
燃料費	174,902	137,755	37,147	
修繕費	291,599	12,100	279,499	
機械器具修繕費	165,240		165,240	
自動車修繕費	95,039	12,100	82,939	
物品修繕費			0	
各所修繕費	31,320		31,320	
通信運搬費	737,948	651,164	86,784	
通信運搬費	139,364	182,009	-42,645	
電話料	598,584	469,155	129,429	
会議費			0	
広報費		59,130	-59,130	
業務委託費			0	
手数料	53,122	26,042	27,080	
保険料	302,913	242,661	60,252	
賃借料	914,442	970,575	-56,133	
土地・建物賃借料	300,000	275,000	25,000	
租税公課	1,779,813	1,644,900	134,913	
保守料	9,720		9,720	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	8,773,268	7,941,238	832,030	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	

		もみの木 稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和 調理班事業費			0
		三和 農耕園芸班事業費			0
		三和 地域請負隊事業費			0
		三和 屋内班事業費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計 (2)	53,221,312	46,925,862	6,295,450
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,224,390	-2,511,278	-2,713,112
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益			0
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,224,390	-2,511,278	-2,713,112
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益	5,224,390	2,511,278	2,713,112
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	特別収益計 (8)	5,224,390	2,511,278	2,713,112
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,224,390	2,511,278	2,713,112
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	