第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	1,253,000	1,338,300	-85,300	
個人会費収入	733,000	743,300	-10,300	
特別会費収入	500,000	490,000	10,000	
賛助会費収入	20,000	105,000	-85,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	691,000	511,100	179,900	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	491,000	197,100	293,900	
経常経費寄附金収入	200,000	314,000	-114,000	
経常経費補助金収入	44,697,000	42,925,715	1,771,285	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	40,506,000	38,910,980	1,595,020	
市区町村補助金収入	40,506,000	38,910,980	1,595,020	
共同募金配分金収入	4,191,000	4,014,735	176,265	
一般募金配分金収入	3,391,000	3,391,070	-70	
歳末たすけあい配分金収入	800,000	623,665	176,335	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,540,000	4,825,135	714,865	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	5,298,000	4,593,635	704,365	
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	242,000	231,500	10,500	
都道府県社協受託金	242,000	231,500	10,500	
貸付事業収入	300,000	154,575	145,425	
償還金収入	300,000	153,000	147,000	
貸付金利息収入	0	1,575	-1,575	
貸付金利息収入		1,575	-1,575	
延滞利息収入			0	
事業収入	875,000	822,750	52,250	
参加費収入			0	
利用料収入	875,000	822,750	52,250	
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	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	

		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（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			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	
	収	事業費収入			0	
	入	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			0	
		受託事業収入			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			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		農産品事業収入			0	
		紙工芸事業収入			0	
		木工品事業収入			0	
		手工芸事業収入			0	
		製造品事業収入			0	
		菓子製造品事業収入			0	
		その他事業収入			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	
		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	
事		特例障害児相談支援給付費収入			0	
業		利用者負担金収入			0	

活動による収支	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	
	受託事業収入（障害・その他）	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	キャンプ場草刈り収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（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			0	
	受託事業収入			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			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			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			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（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	10,000	9,472	528	
	その他の収入	296,000	362,490	-66,490	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	296,000	362,490	-66,490	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	296,000	362,490	-66,490	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	53,662,000	50,949,537	2,712,463	
	人件費支出	28,997,000	28,551,645	445,355	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,527,611	15,527,611	0	
	職員賞与支出	5,316,053	5,250,898	65,155	
	非常勤職員給与支出	4,188,636	4,188,636	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	305,700	305,700	0	
	法定福利費支出	3,659,000	3,278,800	380,200	
	事業費支出	6,385,000	5,592,158	792,842	
	給食費支出	1,139,000	850,486	288,514	
	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	54,000	50,058	3,942	
	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	1,108,000	1,088,910	19,090	
	燃料費支出	916,000	817,831	98,169	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	640,000	553,314	86,686	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	897,696	897,696	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	

	車輌費支出	391,304	157,968	233,336	
	車輌費（事業）	273,000	153,968	119,032	
	諸謝金支出		124,993	-124,993	
	旅費交通費支出	464,000	365,740	98,260	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	損害保険料支出	487,000	408,194	78,806	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		108,000	-108,000	
	事務費支出	9,163,000	8,003,528	1,159,472	
	福利厚生費支出	37,000	50,733	-13,733	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	764,000	887,820	-123,820	
	研修研究費支出	1,091,000	1,020,940	70,060	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	814,000	746,435	67,565	
	印刷製本費支出	412,000	220,395	191,605	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	435,000	527,089	-92,089	
	通信運搬費支出	682,000	535,456	146,544	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,110,000	3,254,112	855,888	
	検査委託費支出	1,200,000	550,152	649,848	
支出	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出	143,000	135,500	7,500	
	保守委託費支出	1,294,000	1,206,382	87,618	
	その他の委託費支出	1,473,000	1,362,078	110,922	
	手数料支出			0	
	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	172,000	171,300	700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000	42,748	-22,748	
	諸会費支出			0	
	負担金支出（事務）	518,000	546,500	-28,500	
	雑支出	108,000		108,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	300,000	120,000	180,000	
	貸付金支出	300,000	120,000	180,000	
	共同募金配分金事業費	1,872,000	1,663,963	208,037	
	一般募金配分金事業費	1,072,000	1,086,463	-14,463	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費	105,000	105,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	927,000	941,463	-14,463	
	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	800,000	577,500	222,500	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	690,000	630,000	60,000	
	助成金支出	690,000	630,000	60,000	
	助成金支出	690,000	630,000	60,000	
	負担金支出	199,306	125,000	74,306	
	負担金支出	199,306	125,000	74,306	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	その他の負担金支出	199,306	125,000	74,306	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	694	694	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	694	694	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	694	694	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）	47,607,000	44,686,988	2,920,012	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,055,000	6,262,549	-207,549	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	20,593,000	6,279,552	14,313,448	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,477,000	2,261,520	215,480	
		器具及び備品取得支出	3,050,000	4,018,032	-968,032	
		建物取得支出（基本財産）	15,066,000		15,066,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	388,800	337,200	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	21,319,000	6,668,352	14,650,648	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-21,319,000	-6,668,352	-14,650,648	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	
		積立資産取崩収入	17,425,000	23,721,727	-6,296,727	
		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	
		人件費積立資産取崩収入		305,700	-305,700	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		福祉運用積立預金取崩し収入	17,425,000	16,929,801	495,199	
		コスモス積立金取崩し収入		6,486,226	-6,486,226	
		道民間共済退職返還金収入			0	
		その他の積立預金取崩し収入			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	172,500	-172,500	
		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	
		道民間共済退職返還金収入		172,500	-172,500	
		その他の活動収入計（７）	17,425,000	23,894,227	-6,469,227	
	支出	長期運営資金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	
		積立資産支出	646,000	6,612,691	-5,966,691	
		退職給付引当資産支出	646,000	520,740	125,260	
		人件費積立資産支出		172,605	-172,605	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立預金支出			0	
		福祉運用積立預金支出		852,534	-852,534	
		コスモス積立金支出		5,066,812	-5,066,812	
		長期預り金積立資産支出			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	1,161,000	1,570,524	-409,524	
		その他の活動による支出	0	12,190	-12,190	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		道民間共済退職預け金支出			0	
		自動車リサイクル預託金支出		12,190	-12,190	
		その他の活動支出計（８）	1,807,000	8,195,405	-6,388,405	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,618,000	15,698,822	-80,822	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	354,000	15,293,019	-14,939,019	
前期末支払資金残高（１２）		4,615,875	-4,615,875	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	354,000	19,908,894	-19,554,894	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しべちゃコスモス就労支援事業　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	
個人会費収入			0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	70,000	24,050	45,950	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	70,000	24,050	45,950	
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	
市区町村補助金収入			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	
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			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	
事業収入	738,000	498,200	239,800	
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	
研修費収入	324,000	99,500	224,500	
給食費収入	324,000	321,700	2,300	
日用雑貨収入	90,000	77,000	13,000	
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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	

	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（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			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	
収入	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			0	
	受託事業収入			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,892,000	2,561,355	-669,355	
	農産品事業収入	284,000	283,636	364	
	紙工芸事業収入	20,000	57,610	-37,610	
	木工品事業収入	200,000	175,880	24,120	
	手工芸事業収入	160,000	221,800	-61,800	
	製造品事業収入	60,000	48,375	11,625	
	菓子製造品事業収入	236,000	445,840	-209,840	
	その他事業収入	932,000	1,328,214	-396,214	
	障害福祉サービス等事業収入	20,190,000	19,777,280	412,720	
	自立支援給付費収入	18,195,000	17,546,480	648,520	
	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	17,871,000	17,298,080	572,920	
	特例訓練等給付費収入	324,000	248,400	75,600	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	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	
	受託事業収入（障害・その他）	1,995,000	2,230,800	-235,800	
	補助金事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託事業収入	480,000	480,000	0	
	キャンプ場草刈り収入	315,000	550,800	-235,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（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			0	
	受託事業収入			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			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			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			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（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	1,000	418	582	
	その他の収入	604,000	0	604,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	604,000	0	604,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	604,000		604,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	23,495,000	22,861,303	633,697	
	人件費支出	13,508,000	14,944,667	-1,436,667	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,296,000	7,273,117	22,883	
	職員賞与支出	969,000	968,660	340	
	非常勤職員給与支出	3,957,000	4,015,198	-58,198	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,414,890	-1,414,890	
	法定福利費支出	1,286,000	1,272,802	13,198	
	事業費支出	2,293,000	2,131,119	161,881	
	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	158,736	158,736	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	127,835	127,835	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	537,888	535,394	2,494	
	燃料費支出	326,541	326,541	0	
	消耗器具備品費支出			0	

	消耗器具備品費支出（事業）	100,000	59,909	40,091	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	車輌費（事業）	919,000	854,128	64,872	
	諸謝金支出	20,086	20,086	0	
	旅費交通費支出			0	
	会議費支出			0	
	損害保険料支出	102,914	48,490	54,424	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,608,000	2,999,370	608,630	
	福利厚生費支出	36,536	36,536	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	207,740	207,740	0	
	研修研究費支出	324,000	286,287	37,713	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	294,000	241,985	52,015	
	印刷製本費支出	27,000	25,812	1,188	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,060,718	928,472	132,246	
	通信運搬費支出	225,006	225,006	0	
	会議費支出	12,000	4,932	7,068	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	904,000	614,320	289,680	
	検査委託費支出			0	
支	給食委託費支出	600,000	556,000	44,000	
出	清掃委託費支出	202,000		202,000	
	保守委託費支出	102,000	58,320	43,680	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	359,000	307,580	51,420	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	91,000	73,700	17,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	57,000	47,000	10,000	
	負担金支出（事務）			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	3,695,000	2,984,204	710,796	
	就労支援事業販売原価支出	3,695,000	2,984,204	710,796	
	就労支援事業製造原価支出	3,695,000	2,984,204	710,796	
	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	
	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	
	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	
	その他の負担金支出			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）	23,104,000	23,059,360	44,640	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		391,000	-198,057	589,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	2,038,869	-2,038,869	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		291,600	-291,600	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物付属設備取得支出		178,200	-178,200	
		車輌運搬具取得支出支出			0	
		機械及び装置取得支出		1,569,069	-1,569,069	
		固定資産除却・廃棄支出	2,061,000	150,000	1,911,000	
		器具及び備品除却・廃棄支出	2,061,000	150,000	1,911,000	
		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）	2,061,000	2,188,869	-127,869	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,061,000	-2,188,869	127,869	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	
		積立資産取崩収入	0	4,902,416	-4,902,416	
		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	
		人件費積立資産取崩収入		3,864,873	-3,864,873	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		福祉運用積立預金取崩し収入			0	
		コスモス積立金取崩し収入			0	
		道民間共済退職返還金収入			0	
		その他の積立預金取崩し収入		1,037,543	-1,037,543	
		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	2,061,000	1,570,524	490,476	
		その他の活動による収入	0	1,120,650	-1,120,650	
		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	
		道民間共済退職返還金収入		1,120,650	-1,120,650	
		その他の活動収入計（７）	2,061,000	7,593,590	-5,532,590	
	支出	長期運営資金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	
		積立資産支出	391,000	4,802,019	-4,411,019	
		退職給付引当資産支出	391,000	193,570	197,430	
		人件費積立資産支出		3,570,644	-3,570,644	
		工賃変動積立資産支出		3	-3	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立預金支出		1,037,802	-1,037,802	
		福祉運用積立預金支出			0	
		コスモス積立金支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	
道民間共済退職預け金支出			0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計（８）	391,000	4,802,019	-4,411,019	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,670,000	2,791,571	-1,121,571	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	404,645	-404,645	
前期末支払資金残高（１２）		15,237,267	-15,237,267	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	15,641,912	-15,641,912	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	64,000	64,000	0	
個人会費収入	64,000	64,000	0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			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	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,552,000	1,974,600	577,400	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	2,552,000	1,974,600	577,400	
市区町村補助金収入	2,552,000	1,974,600	577,400	
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	
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			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	
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	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			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	7,502,000	7,572,560	-70,560	
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	6,999,000	7,002,660	-3,660	
		居宅介護支援介護料収入	6,999,000	7,002,660	-3,660	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	503,000	569,900	-66,900	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入	503,000	569,900	-66,900	
		その他の事業収入			0	
		（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			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	
	収入	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			0	
		受託事業収入			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			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		農産品事業収入			0	
		紙工芸事業収入			0	
		木工品事業収入			0	
		手工芸事業収入			0	
		製造品事業収入			0	
		菓子製造品事業収入			0	
		その他事業収入			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	

事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		受託事業収入（障害・その他）	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		キャンプ場草刈り収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（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			0	
		受託事業収入			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			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入			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			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			0	
		受託事業収入			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（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		13	-13	
		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	
		事業活動収入計（1）	10,118,000	9,611,173	506,827	
		人件費支出	8,736,000	8,678,204	57,796	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,619,000	5,587,683	31,317	
		職員賞与支出	1,918,000	1,917,860	140	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	1,199,000	1,172,661	26,339	
		事業費支出	482,000	181,039	300,961	
		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	
		消耗器具備品費支出（事業）			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		車輌費（事業）	398,000	97,229	300,771	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出	84,000	83,810	190	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	776,000	639,183	136,817	
		福利厚生費支出	16,000	15,468	532	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	298,350	298,350	0	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）	41,000	22,884	18,116	
		印刷製本費支出	28,000		28,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	45,000	9,396	35,604	
		通信運搬費支出	71,488	69,423	2,065	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	179,162	179,162	0	
		検査委託費支出			0	
	支出	給食委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		保守委託費支出	179,162	179,162	0	
		その他の委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		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	35,000	34,500	500	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		負担金支出（事務）	62,000	10,000	52,000	
		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	
		就労支援事業製造原価支出			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	
		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	
		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	
		その他の負担金支出			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）	9,994,000	9,498,426	495,574	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		124,000	112,747	11,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		福祉運用積立預金取崩し収入			0	
		コスモス積立金取崩し収入			0	
		道民間共済退職返還金収入			0	
		その他の積立預金取崩し収入			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		580,000	-580,000	
		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	
		道民間共済退職返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	580,000	-580,000	
	支出	長期運営資金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	
		積立資産支出	124,000	119,463	4,537	
		退職給付引当資産支出	124,000	119,460	4,540	
		人件費積立資産支出		3	-3	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立預金支出			0	
		福祉運用積立預金支出			0	
		コスモス積立金支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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			580,000	-580,000	
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	
道民間共済退職預け金支出				0	
自動車リサイクル預託金支出				0	
その他の活動支出計（８）		124,000	699,463	-575,463	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-124,000	-119,463	-4,537	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-6,716	6,716	
前期末支払資金残高（１２）			2,466,082	-2,466,082	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,459,366	-2,459,366	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特定相談支援事業　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	
個人会費収入			0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			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	
一般寄付金収入			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	
市区町村補助金収入			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	
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			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	
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	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	

		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（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			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	
	収	事業費収入			0	
	入	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			0	
		受託事業収入			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			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		農産品事業収入			0	
		紙工芸事業収入			0	
		木工品事業収入			0	
		手工芸事業収入			0	
		製造品事業収入			0	

事業活動による収支		菓子製造品事業収入			0	
		その他事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	0	600,000	
		自立支援給付費収入	600,000	0	600,000	
		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	600,000		600,000	
		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	
		受託事業収入（障害・その他）	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		キャンプ場草刈り収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（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			0	
		受託事業収入			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			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入			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			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			0	
		受託事業収入			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（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		1	-1	
		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	
		事業活動収入計（1）	600,000	1	599,999	
		人件費支出	600,000	0	600,000	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	600,000		600,000	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	

		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		消耗器具備品費支出（事業）			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		車輌費（事業）			0	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		会議費支出			0	
		損害保険料支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		事務消耗品費支出（事務）			0	
		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			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		検査委託費支出			0	
	支出	給食委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		保守委託費支出			0	
		その他の委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		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	
		負担金支出（事務）			0	
		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	
		就労支援事業製造原価支出			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	
		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	
		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	
		その他の負担金支出			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）	600,000	0	600,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	1	-1	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		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	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		福祉運用積立預金取崩し収入			0	
		コスモス積立金取崩し収入			0	
		道民間共済退職返還金収入			0	
		その他の積立預金取崩し収入			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	
		道民間共済退職返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立預金支出			0	

	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	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	
	道民間共済退職預け金支出			0	
	自動車リサイクル預託金支出			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）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1	-1	
前期末支払資金残高（１２）			1,008	-1,008	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,009	-1,009	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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)
会費収益	1,338,300	1,242,000	96,300
個人会費収益	743,300	715,000	28,300
特別会費収益	490,000	435,000	55,000
賛助会費収益	105,000	92,000	13,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	511,100	662,699	-151,599
寄附金収益			0
一般寄附金収益	197,100	662,699	-465,599
経常経費寄附金収益	314,000		314,000
経常経費補助金収益	42,925,715	45,448,107	-2,522,392
都道府県補助金収益		1,304,716	-1,304,716
市区町村補助金収益	38,910,980	41,723,258	-2,812,278
市区町村補助金収益	38,910,980	41,723,258	-2,812,278
共同募金配分金収益	4,014,735	2,420,133	1,594,602
一般募金配分金収益	3,391,070	1,780,385	1,610,685
歳末たすけあい配分金収益	623,665	639,748	-16,083
災害等準備金収益			0
受託金収益	4,825,135	3,589,450	1,235,685
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	4,591,535	3,394,950	1,196,585
市区町村補助金収益	4,591,535	3,394,950	1,196,585
都道府県社協受託金収益	233,600	194,500	39,100
都道府県社協受託金収益	233,600	194,500	39,100
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	1,575	1,275	300
貸付金利息収益	1,575	1,275	300
貸付金利息収益	1,575	1,275	300
延滞利息収益			0
事業収益	822,750	618,325	204,425
参加費収益			0
利用料収益	822,750	618,325	204,425
賃貸料収益			0
資料･図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
研修費収益			0
給食費収益			0
日用雑貨費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			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
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
	収	その他の事業収益			0
	益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		農産品事業収益			0
		紙工芸事業収益			0
		木工品事業収益			0
		手工芸事業収益			0
		製造品事業収益			0

サービス活動増減の部	菓子製造品事業収益			0
	その他事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	受託事業収益（障害・その他）	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	キャンプ場草刈り収益（外部売上）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	50,424,575	51,561,856	-1,137,281
	人件費	28,766,685	33,188,805	-4,422,120
	役員報酬			0
	職員給料	15,527,611	17,284,889	-1,757,278
	職員賞与	5,250,898	6,161,160	-910,262
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,188,636	5,254,330	-1,065,694
	派遣職員費			0
	退職給付費用	520,740	606,480	-85,740
	法定福利費	3,278,800	3,881,946	-603,146
	事業費	5,592,158	4,491,014	1,101,144

	給食費	850,486	748,060	102,426
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,058	71,550	-21,492
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,088,910	1,094,496	-5,586
	燃料費	817,831	695,451	122,380
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費（事業）	553,314	653,201	-99,887
	車輌費（事業）	311,936	903,446	-591,510
	諸謝金	124,993	133,255	-8,262
	旅費交通費	365,740		365,740
	会議費	15,000	4,720	10,280
	損害保険料	408,194	38,835	369,359
	保険料			0
	賃借料	897,696		897,696
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	雑費	108,000	148,000	-40,000
事務費		8,003,528	7,558,128	445,400
	福利厚生費	50,733	86,907	-36,174
	職員被服費			0
	旅費交通費	887,820	1,500,630	-612,810
	研修研究費	1,020,940	120,210	900,730
	事務消耗品費			0
	事務消耗品費（事務）	746,435	889,222	-142,787
	印刷製本費	220,395	136,953	83,442
	水道光熱費			0
	燃料費		4,104	-4,104
	修繕費	527,089	72,360	454,729
	通信運搬費	535,456	614,355	-78,899
	会議費		10,763	-10,763
	広報費		9,492	-9,492
	業務委託費	3,254,112	2,812,405	441,707
費	検査委託費	550,152	160,326	389,826
用	給食委託費			0
	清掃委託費	135,500		135,500
	保守委託費	1,206,382	1,311,799	-105,417
	その他の委託費	1,362,078	1,340,280	21,798
	手数料			0
	保険料		193,832	-193,832
	賃借料		867,276	-867,276
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	171,300	8,000	163,300
	保守料			0
	渉外費	42,748	39,919	2,829
	諸会費			0
	負担金（事務）	546,500		546,500
	雑費	0	191,700	-191,700
	雑費		191,700	-191,700
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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
共同募金配分金事業費		1,663,963	1,631,320	32,643
	一般募金配分金事業費	1,086,463	1,036,920	49,543
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費	105,000	105,000	0
	児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0
	母子・父子福祉活動費		891,920	-891,920

		福祉育成・援助活動費	941,463		941,463
		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	577,500	594,400	-16,900
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	630,000	600,000	30,000
		助成金費用	630,000	600,000	30,000
		負担金費用	125,000	422,199	-297,199
		負担金費用	125,000	422,199	-297,199
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		その他の負担金費用	125,000	422,199	-297,199
		基金組入額			0
		減価償却費	6,198,267	5,746,916	451,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	50,979,601	53,638,382	-2,658,781
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-555,026	-2,076,526	1,521,500
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	9,472	12,336	-2,864
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	362,490	180,164	182,326
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	362,490	180,164	182,326
		雑収益	362,490	180,164	182,326
		雑収益（授産）			0
		サービス活動外収益計（４）	371,962	192,500	179,462
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	694	20,652	-19,958
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	694	20,652	-19,958
		雑損失	694	20,652	-19,958
		雑損失（授産）			0
		サービス活動外費用計（５）	694	20,652	-19,958
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		371,268	171,848	199,420
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-183,758	-1,904,678	1,720,920
	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	100,040	-100,040
		事業区分間繰入金収益		100,040	-100,040
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0

特別増減の部		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	0	100,040	-100,040
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	3,621	-3,616
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損		3,621	-3,621
		器具及び備品除却・廃棄費用	5		5
		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
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,570,524		1,570,524
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額		-929,927	929,927
		特別費用計（９）	1,570,529	-926,306	2,496,835
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,570,529	1,026,346	-2,596,875
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,754,287	-878,332	-875,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		165,103,216	165,983,161	-879,945
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		163,348,929	165,104,829	-1,755,900
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	2,250	-2,250
	福祉事業積立金取り崩し額			2,250	-2,250
	その他の積立金取崩額（１６）		18,666,334	0	18,666,334
	その他の積立金取り崩し額		18,666,334		18,666,334
	その他の積立金積立額（１７）		1,169,758	3,863	1,165,895
	人件費積立資産		105	1,714	-1,609
	工賃変動積金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	福祉運用等積立金積立額		852,534	962	851,572
	コスモス積立金積立額		317,119	1,187	315,932
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		180,845,505	165,103,216	15,742,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しべちゃコスモス就労支援事業　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	24,050	15,281	8,769
	寄附金収益			0
	一般寄附金収益	24,050	15,281	8,769
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0

都道府県社協受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		498,200	777,000	-278,800
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
研修費収益		99,500	368,000	-268,500
給食費収益		321,700	301,100	20,600
日用雑貨費収益		77,000	107,900	-30,900
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				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
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				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
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				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
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益				0
市町村特別事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0

		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
	収	その他の事業収益			0
	益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	2,561,355	1,597,176	964,179
		農産品事業収益	283,636	147,442	136,194
		紙工芸事業収益	57,610	39,850	17,760
		木工品事業収益	175,880	185,150	-9,270
		手工芸事業収益	221,800	227,110	-5,310
		製造品事業収益	48,375	39,750	8,625
		菓子製造品事業収益	445,840	98,000	347,840
		その他事業収益	1,328,214	859,874	468,340
		障害福祉サービス等事業収益	19,777,280	22,134,210	-2,356,930
		自立支援給付費収益	17,546,480	19,903,410	-2,356,930
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	17,298,080	19,584,510	-2,286,430
		特例訓練等給付費収益	248,400	318,900	-70,500
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
サ		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
ビ		障害児施設給付費収益	0	0	0
ス		障害児通所給付費収益			0
活		障害児入所給付費収益			0
動		障害児相談支援給付費収益			0
増		特例障害児相談支援給付費収益			0
減		利用者負担金収益			0
の		補足給付費収益	0	0	0
部		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		受託事業収益（障害・その他）	2,230,800	2,230,800	0
		補助金事業収益	1,200,000	1,200,000	0
		受託事業収益	480,000	480,000	0
		キャンプ場草刈り収益（外部売上）	550,800	550,800	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	22,860,885	24,523,667	-1,662,782
	人件費	13,723,347	17,319,496	-3,596,149
	役員報酬			0
	職員給料	7,273,117	8,722,334	-1,449,217
	職員賞与	968,660	2,942,480	-1,973,820
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,015,198	3,232,239	782,959
	派遣職員費			0
	退職給付費用	193,570	308,220	-114,650
	法定福利費	1,272,802	2,114,223	-841,421
	事業費	2,131,119	1,724,829	406,290
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	158,736	134,370	24,366
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	127,835	104,000	23,835
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	535,394	545,389	-9,995
	燃料費	326,541	193,022	133,519
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費（事業）	59,909	3,570	56,339
	車輌費（事業）	854,128	619,866	234,262
	諸謝金	20,086	2,832	17,254
	旅費交通費			0
	会議費			0
	損害保険料	48,490	121,780	-73,290
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	雑費			0
	事務費	2,999,370	2,551,995	447,375
	福利厚生費	36,536	42,058	-5,522
	職員被服費			0

	旅費交通費	207,740	103,000	104,740
	研修研究費	286,287	462,157	-175,870
	事務消耗品費			0
	事務消耗品費（事務）	241,985	104,295	137,690
	印刷製本費	25,812	16,416	9,396
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	928,472	462,849	465,623
	通信運搬費	225,006	196,136	28,870
	会議費	4,932	2,352	2,580
	広報費			0
	業務委託費	614,320	673,072	-58,752
費	検査委託費			0
用	給食委託費	556,000	574,792	-18,792
	清掃委託費	58,320	98,280	-39,960
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料	307,580	358,960	-51,380
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,700	71,700	2,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	47,000	59,000	-12,000
	負担金（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,102,802	2,860,460	242,342
	就労支援事業販売原価	3,102,802	2,860,460	242,342
	期首製品（商品）棚卸高	281,973	167,900	114,073
	当期就労支援事業製造原価	2,820,829	2,692,560	128,269
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			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
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	261,621	466,428	-204,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	22,218,259	24,923,208	-2,704,949
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		642,626	-399,541	1,042,167
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	418	3,241	-2,823
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		雑収益（授産）			0
		サービス活動外収益計（４）	418	3,241	-2,823
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		雑損失（授産）			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）		418	3,241	-2,823
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			643,044	-396,300	1,039,344
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,570,524		1,570,524
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	-499,874	499,874
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額		-499,874	499,874
		特別収益計（８）	1,570,524	-499,874	2,070,398
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	150,000	0	150,000
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用	150,000		150,000
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用		1,000	-1,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（９）	150,000	1,000	149,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,420,524	-500,874	1,921,398
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,063,568	-897,174	2,960,742
	前期繰越活動増減差額（１２）		16,167,535	17,065,300	-897,765
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,231,103	16,168,126	2,062,977

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉事業積立金取り崩し額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金取り崩し額			0
	その他の積立金積立額（１７）	273	591	-318
	人件費積立資産	11	198	-187
	工賃変動積金積立額	3	98	-95
	設備等整備積立金積立額		37	-37
	福祉運用等積立金積立額			0
	コスモス積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	259	258	1
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	18,230,830	16,167,535	2,063,295

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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)
会費収益	64,000	92,000	-28,000
個人会費収益	64,000	92,000	-28,000
特別会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
一般寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	1,974,600	411,210	1,563,390
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	1,974,600	411,210	1,563,390
市区町村補助金収益	1,974,600	411,210	1,563,390
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
研修費収益			0
給食費収益			0
日用雑貨費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	7,572,560	9,531,120	-1,958,560
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			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
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			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
		居宅介護支援介護料収益	7,002,660	9,531,120	-2,528,460
		居宅介護支援介護料収益	7,002,660	9,531,120	-2,528,460
		介護予防支援介護料収益			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
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	569,900	0	569,900
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益	569,900		569,900
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
	収	その他の事業収益			0
	益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0

サービス活動増減の部		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		農産品事業収益			0
		紙工芸事業収益			0
		木工品事業収益			0
		手工芸事業収益			0
		製造品事業収益			0
		菓子製造品事業収益			0
		その他事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例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
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例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
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		受託事業収益（障害・その他）	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		キャンプ場草刈り収益（外部売上）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0

	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	9,611,160	10,034,330	-423,170
	人件費	8,797,664	8,703,285	94,379
	役員報酬			0
	職員給料	5,587,683	5,698,046	-110,363
	職員賞与	1,917,860	1,712,850	205,010
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	119,460	112,620	6,840
	法定福利費	1,172,661	1,179,769	-7,108
	事業費	181,039	242,224	-61,185
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輌費（事業）	97,229	242,224	-144,995
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	会議費			0
	損害保険料	83,810		83,810
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	雑費			0
	事務費	639,183	507,515	131,668
	福利厚生費	15,468	4,440	11,028
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	298,350	14,500	283,850
	事務消耗品費			0
	事務消耗品費（事務）	22,884	20,503	2,381
	印刷製本費		8,100	-8,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,396	17,280	-7,884
	通信運搬費	69,423	157,674	-88,251
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	179,162	114,048	65,114
費	検査委託費			0
用	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	179,162	114,048	65,114
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料		91,970	-91,970
	賃借料			0
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	34,500	69,000	-34,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		10,000	-10,000
	負担金（事務）	10,000		10,000
	雑費	0	0	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			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
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	9,617,886	9,453,024	164,862
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,726	581,306	-588,032
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	13	462	-449
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	雑収益（授産）			0
	サービス活動外収益計（４）	13	462	-449
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			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
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	雑損失（授産）			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）		13	462	-449
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,713	581,768	-588,481
	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用		100,040	-100,040
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（９）	0	100,040	-100,040
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-100,040	100,040
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,713	481,728	-488,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,466,083	1,984,415	481,668
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,459,370	2,466,143	-6,773
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉事業積立金取り崩し額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金取り崩し額				0
	その他の積立金積立額（１７）		3	60	-57
	人件費積立資産		3	60	-57
	工賃変動積金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	福祉運用等積立金積立額				0
	コスモス積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		2,459,367	2,466,083	-6,716

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特定相談支援事業　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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)
		会費収益	0	0	0
		個人会費収益			0
		特別会費収益			0
		賛助会費収益			0
		分担金収益	0	0	0
		分担金収益			0
		寄附金収益	0	0	0
		寄附金収益			0
		一般寄附金収益			0
		経常経費寄附金収益			0

	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	研修費収益			0
	給食費収益			0
	日用雑貨費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0

		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
	収	その他の事業収益			0
	益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		農産品事業収益			0
		紙工芸事業収益			0
		木工品事業収益			0
		手工芸事業収益			0
		製造品事業収益			0
		菓子製造品事業収益			0
		その他事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	504,120	-504,120
		自立支援給付費収益	0	504,120	-504,120
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
サ		計画相談支援給付費収益		504,120	-504,120
		特例計画相談支援給付費収益			0
ビ		障害児施設給付費収益	0	0	0
ス		障害児通所給付費収益			0
活		障害児入所給付費収益			0
動		障害児相談支援給付費収益			0
増		特例障害児相談支援給付費収益			0

増減の部	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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	受託事業収益（障害・その他）	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	キャンプ場草刈り収益（外部売上）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	504,120	-504,120
	人件費	0	504,120	-504,120
	役員報酬			0
	職員給料		504,120	-504,120
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輌費（事業）			0
	諸謝金			0

		旅費交通費			0
		会議費			0
		損害保険料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		事務消耗品費（事務）			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
	費用	検査委託費			0
		給食委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料			0
		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			0
		負担金（事務）			0
		雑費	0	0	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
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			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
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	504,120	-504,120
	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	1	8	-7
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		雑収益（授産）			0
		サービス活動外収益計（４）	1	8	-7
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		雑損失（授産）			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）		1	8	-7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1	8	-7
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,000	-1,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	0	1,000	-1,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0

	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,000	-1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1	1,008	-1,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,008		1,008
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,009	1,008	1
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉事業積立金取り崩し額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金取り崩し額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	人件費積立資産			0
	工賃変動積金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	福祉運用等積立金積立額			0
	コスモス積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	1,009	1,008	1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,589,283	6,393,671	15,195,612	流動負債	1,680,389	1,777,796	-97,407
現金預金	18,881,992	4,088,450	14,793,542	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	940,209	933,072	7,137
事業未収金	2,693,907	1,965,417	728,490	その他の未払金	195,960	232,437	-36,477
未収金		327,510	-327,510	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	13,384	12,294	1,090	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	369,409	435,497	-66,088
前払費用			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	174,811	176,790	-1,979
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184,742,279	202,151,865	-17,409,586	固定負債	7,035,830	7,264,910	-229,080
基本財産	154,560,720	159,694,555	-5,133,835	設備資金借入金			0
土地	43,128,597	43,128,597	0	長期運営資金借入金			0
建物	104,744,108	109,354,466	-4,610,358	リース債務	1,004,400	1,393,200	-388,800
建物附属設備	5,688,015	6,211,492	-523,477	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,181,559	42,457,310	-12,275,751	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	6,031,430	5,871,710	159,720
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1,946,795	6	1,946,789	負債の部合計	8,716,219	9,042,706	-326,487
器具及び備品	5,266,906	1,609,780	3,657,126	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,004,400	1,393,200	-388,800	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
道民間共済会退職預け金	6,031,430	5,265,230	766,200	基金			0
その他の積立預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉運用積立預金	2,849,194	18,926,461	-16,077,267	その他の積立金	15,769,838	33,399,614	-17,629,776
コスモス施設積立金	3,330,279	4,749,693	-1,419,414	工賃変動積立金			0
出資金	50,000	50,000	0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	9,590,365	9,723,460	-133,095	その他の積立金	15,769,838	33,399,614	-17,629,776
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	180,845,505	165,103,216	15,742,289
設備等整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,754,287	-878,332	-875,955
自動車リサイクル預託金	12,190		12,190				
貸付事業貸付金	100,000	133,000	-33,000				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産		606,480	-606,480				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	197,615,343	199,502,830	-1,887,487
資産の部合計	206,331,562	208,545,536	-2,213,974	負債及び純資産の部合計	206,331,562	208,545,536	-2,213,974

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しべちゃコスモス就労支援事業　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,156,776	16,215,711	1,941,065	流動負債	2,351,489	696,471	1,655,018
現金預金	14,664,451	11,971,256	2,693,195	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,347,174	389,852	1,957,322
事業未収金	3,328,950	3,937,660	-608,710	その他の未払金	4,315	281,797	-277,482
未収金		24,822	-24,822	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	163,375	281,973	-118,598	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金		24,822	-24,822
前払費用			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,239,806	4,921,305	318,501	固定負債	442,320	1,607,100	-1,164,780
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,239,806	4,921,305	318,501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	442,320	1,607,100	-1,164,780
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備	177,206		177,206	長期預り金			0
機械及び装置	1,569,069		1,569,069	その他の固定負債			0
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	2,793,809	2,303,571	490,238
器具及び備品	679,265	648,292	30,973	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第１号基本金			0
道民間共済会退職預け金	442,320	1,298,880	-856,560	基金			0
その他の積立預金	1,037,802	1,037,543	259	国庫補助金等特別積立金			0
福祉運用積立預金			0	その他の積立金	2,371,943	2,665,910	-293,967
コスモス施設積立金			0	工賃変動積立金	373,064	373,061	3
出資金			0	設備等整備積立金	126,948	126,948	0
人件費積立資産	834,129	1,128,358	-294,229	その他の積立金	1,871,931	2,165,901	-293,970
工賃変動積立資産	373,064	373,061	3	次期繰越活動増減差額	18,230,830	16,167,535	2,063,295
設備等整備積立資産	126,948	126,948	0	（うち当期活動増減差額）	2,063,568	-897,174	2,960,742
自動車リサイクル預託金			0				
貸付事業貸付金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産		308,220	-308,220				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	20,602,773	18,833,445	1,769,328
資産の部合計	23,396,582	21,137,016	2,259,566	負債及び純資産の部合計	23,396,582	21,137,016	2,259,566

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援事業　貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,080,698	2,665,697	415,001	流動負債	621,332	199,615	421,717
現金預金	1,890,438	1,138,036	752,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	621,329	27,397	593,932
事業未収金	1,190,260	1,527,661	-337,401	その他の未払金	3	172,218	-172,215
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	995,404	875,941	119,463	固定負債	649,200	529,740	119,460
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	995,404	875,941	119,463	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	649,200	529,740	119,460
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,270,532	729,355	541,177
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第１号基本金			0
道民間共済会退職預け金	649,200	417,120	232,080	基金			0

その他の積立預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉運用積立預金			0	その他の積立金	346,203	346,200	3
コスモス施設積立金			0	工賃変動積立金			0
出資金			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	346,203	346,200	3	その他の積立金	346,203	346,200	3
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,459,367	2,466,083	-6,716
設備等整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,713	481,728	-488,441
自動車リサイクル預託金			0				
貸付事業貸付金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産		112,620	-112,620				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,805,570	2,812,283	-6,713
資産の部合計	4,076,102	3,541,638	534,464	負債及び純資産の部合計	4,076,102	3,541,638	534,464

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特定相談支援事業　貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,009	505,128	-504,119	流動負債	0	504,120	-504,120
現金預金	1,009	264,238	-263,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		504,120	-504,120
事業未収金		240,890	-240,890	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療･療養費等材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品･製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	0	504,120	-504,120
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第１号基本金			0
道民間共済会退職預け金			0	基金			0
その他の積立預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉運用積立預金			0	その他の積立金	0	0	0
コスモス施設積立金			0	工賃変動積立金			0
出資金			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,009	1,008	1
設備等整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1	1,008	-1,007
自動車リサイクル預託金			0				
貸付事業貸付金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,009	1,008	1
資産の部合計	1,009	505,128	-504,119	負債及び純資産の部合計	1,009	505,128	-504,119