

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	4,870,000	4,777,062	92,938
	障害福祉サービス等事業収入	38,370,000	38,701,961	-331,961
	自立支援給付費収入	38,170,000	38,493,686	-323,686
	介護給付費収入			0
	特別介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	38,170,000	38,493,686	-323,686
	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	200,000	208,275	-8,275
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	5,960,000	5,967,000	-7,000
	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	5,960,000	5,967,000	-7,000
	補助金事業収入（公費）	5,960,000	5,967,000	-7,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	101,000	-1,000	
受取利息配当金収入		30	-30	
その他の収入	100,000	103,320	-3,320	
受入研修費収入	100,000	101,000	-1,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		2,320	-2,320	
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）	49,400,000	49,650,373	-250,373	
人件費支出	23,715,000	23,254,379	460,621	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,419,000	8,206,820	212,180	
職員賞与支出	3,549,000	3,545,600	3,400	
非常勤職員給与支出	9,248,000	9,224,717	23,283	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	269,000	267,000	2,000	
役員退職慰労金支出			0	

	法定福利費支出	2,230,000	2,010,242	219,758
	事業費支出	1,437,000	1,479,655	-42,655
	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	145,000	149,699	-4,699
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	135,000	133,323	1,677
	日用品費支出	110,000	98,584	11,416
	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	7,000		7,000
	消耗器具備品費支出	180,000	240,092	-60,092
	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
	車輦費支出	850,000	857,957	-7,957
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	12,246,000	12,038,111	207,889
	福利厚生費支出	67,000	66,360	640
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	55,000	29,194	25,806
	研修研究費支出	35,000	32,500	2,500
	事務消耗品費支出	85,000	107,110	-22,110
	印刷製本費支出	100,000	86,139	13,861
	水道光熱費支出	900,000	894,513	5,487
	燃料費支出		1,235	-1,235
	修繕費支出	45,000		45,000
	通信運搬費支出	222,000	225,446	-3,446
	会議費支出	8,000	800	7,200
	広報費支出	240,000	181,008	58,992
	業務委託費支出	2,040,000	2,051,880	-11,880
	手数料支出	50,000	37,440	12,560
	保険料支出	700,000	653,640	46,360
	賃借料支出	1,760,000	1,758,543	1,457
	土地・建物賃借料支出	3,888,000	3,888,000	0
	租税公課支出	30,000	450	29,550
	保守料支出	80,000	77,112	2,888
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	81,000	80,000	1,000
	雑支出	1,850,000	1,861,741	-11,741
	就労支援事業支出	4,411,000	4,073,845	337,155
	就労支援事業販売原価支出	4,411,000	4,073,845	337,155
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,000	166	834
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,751	-6,751
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	6,751	-6,751
	徴収不能額		6,751	-6,751
	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)	41,810,000	40,852,907	957,093
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,590,000	8,797,466	-1,207,466
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	2,457,000	2,456,180	820
	施設整備等寄附金収入	2,457,000	2,456,180	820
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	2,457,000	2,456,180	820	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	9,290,000	9,317,499	-27,499	
土地取得支出			0	
建物取得支出	3,169,000	3,168,412	588	
建物付属取得支出	3,151,000	3,150,597	403	
車輛運搬具取得支出	2,970,000	2,998,490	-28,490	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,290,000	9,317,499	-27,499	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,833,000	-6,861,319	28,319	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	

その活動による収支	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	7,873,000	7,873,000		0
	2階改修積立金取崩収入	7,873,000	7,873,000		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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	7,873,000	7,873,000		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	134,000	134,000		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	4,110,000	4,109,946		54	
2階改修積立金支出	4,110,000	4,109,946		54	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	4,244,000	4,243,946		54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,629,000	3,629,054		-54	
予備費支出(10)	9,000			9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,377,000	5,565,201		-1,188,201	
前期末支払資金残高(12)	14,740,891	14,740,891		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,117,891	20,306,092		-1,188,201	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	

	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				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（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
事業活動による収支	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0

	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	10,000	35,000		-25,000
	受取利息配当金収入		712		-712
	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
	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）	10,000	35,712		-25,712
支 出	人件費支出	200,000	175,000		25,000
	役員報酬支出	200,000	175,000		25,000
	職員給料支出				0
	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
	役員退職慰労金支出				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
	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
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	57,000	6,096		50,904
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	10,000			10,000
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				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	30,000	4,800		25,200	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出	2,000	1,296		704	
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	5,000			5,000	
保守料支出				0	
渉外費支出	10,000			10,000	
諸会費支出				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	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				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
	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
	徴収不能額				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)	257,000	181,096		75,904
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-247,000	-145,384		-101,616
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
	車輜運搬具売却収入				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	
建物付属取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	2階改修積立金取崩収入				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
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					0
役員等長期借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出					0
投資有価証券取得支出					0
積立資産支出	0	0		0	
2階改修積立金支出				0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	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)	-247,000	-145,384		-101,616
	前期末支払資金残高(12)	2,060,640	2,060,640		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,813,640	1,915,256		-101,616