

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	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			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	
	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	
	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	
	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）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	1,402,000	1,399,112	2,888	
	役員報酬支出	1,402,000	1,399,112	2,888	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	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	
	車輛費支出			0	
	居宅生活訓練事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	475,000	386,595	88,405	
	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	
	印刷製本費支出			0	
支出					

		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	45,000	26,864	18,136	
		会議費支出	25,000	19,169	5,831	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	5,000		5,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	20,000	3,000	17,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	100,000	60,516	39,484	
		諸会費支出			0	
		雑支出	280,000	277,046	2,954	
		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	
		その他の支出			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	
		資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	1,877,000	1,785,707	91,293	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,877,000	-1,785,707	-91,293	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定支出			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	
		投資有価証券売却収入			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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,777,449	222,551	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,000,000	1,777,449	222,551	
	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	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			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）	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-222,551	222,551	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,877,000	-2,008,258	131,258	
		前期末支払資金残高（１２）	15,718,000	15,718,799	-799	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,841,000	13,710,541	130,459	
--------------------	------------	------------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の郷 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	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			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	505,030,000	509,679,947	-4,649,947	
	措置費収入	408,300,000	411,808,782	-3,508,782	
	事務費収入	356,000,000	356,070,785	-70,785	
	事業費収入	52,300,000	55,737,997	-3,437,997	
	利用者負担金収入	96,000,000	96,763,286	-763,286	
	その他の事業収入	730,000	1,107,879	-377,879	
	補助金事業収入		36,551	-36,551	
	受託事業収入	730,000	1,071,328	-341,328	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	190,000	298,576	-108,576	
	受取利息配当金収入	1,290,000	1,275,069	14,931	
	その他の収入	545,000	584,933	-39,933	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	370,000	396,550	-26,550	
	雑収入	170,000	183,383	-13,383	
	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）	507,055,000	511,838,525	-4,783,525	
事業活動による収支	人件費支出	337,860,000	340,838,612	-2,978,612	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,500,000	166,657,125	842,875	
	職員賞与支出	71,000,000	70,541,000	459,000	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	50,516,546	483,454	
	退職給付支出	2,820,000	9,458,911	-6,638,911	
	法定福利費支出	45,540,000	43,665,030	1,874,970	
	事業費支出	119,088,000	105,835,390	13,252,610	
	給食費支出	63,000,000	58,666,971	4,333,029	
	介護用品費支出	3,500,000	2,305,604	1,194,396	
	保健衛生費支出	5,010,000	4,991,284	18,716	
	被服費支出	4,200,000	3,380,801	819,199	
	教養娯楽費支出	1,000,000	999,805	195	
	日用品費支出	4,200,000	3,487,587	712,413	
	本人支給金支出	7,010,000	6,887,921	122,079	
	水道光熱費支出	17,100,000	15,054,027	2,045,973	
	燃料費支出	3,700,000	3,128,760	571,240	
	消耗器具備品費支出	3,431,000	1,297,491	2,133,509	
	保険料支出	1,713,000	1,677,120	35,880	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	25,000	75,000	
	車輛費支出	1,300,000	883,202	416,798	
	居宅生活訓練事業支出	3,200,000	2,719,817	480,183	
	雑支出	300,000	6,000	294,000	
	事務費支出	22,435,000	19,721,914	2,713,086	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,390,098	9,902	
	職員被服費支出	950,000	862,807	87,193	
	旅費交通費支出	940,000	596,658	343,342	
	研修研究費支出	996,000	973,060	22,940	
	事務消耗品費支出	1,459,000	1,100,439	358,561	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
支出					

	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,500,000	4,761,891	738,109	
	通信運搬費支出	550,000	527,617	22,383	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	440,000	414,720	25,280	
	業務委託費支出	2,700,000	2,690,332	9,668	
	手数料支出	800,000	684,080	115,920	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	970,000	961,757	8,243	
	租税公課支出	210,000	186,850	23,150	
	保守料支出	3,240,000	2,806,059	433,941	
	渉外費支出	250,000	63,795	186,205	
	諸会費支出	460,000	363,149	96,851	
	雑支出	550,000	338,602	211,398	
	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	
	その他の支出			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	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	479,383,000	466,395,916	12,987,084	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,672,000	45,442,609	-17,770,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		510,934	-510,934	
	施設整備等収入計（４）	3,000,000	3,510,934	-510,934	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	16,565,000	16,577,330	-12,330	
	土地取得支出	1,000,000	697,250	302,750	
	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	7,565,000	1,030,080	6,534,920	
	構築物取得支出	8,000,000	8,046,000	-46,000	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定支出		6,804,000	-6,804,000	
	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）	16,565,000	16,577,330	-12,330	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,565,000	-13,066,396	-498,604	
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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	6,821,611	-6,821,611	
	退職給付引当資産取崩収入		6,821,611	-6,821,611	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	10,821,611	-6,821,611	
	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	
	積立資産支出	9,680,000	9,661,100	18,900	
	退職給付引当資産支出	4,680,000	4,661,100	18,900	
	その他の積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	906,774	93,226	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,680,000	10,567,874	112,126	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,680,000	253,737	-6,933,737	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,427,000	32,629,950	-26,202,950	
	前期末支払資金残高（１２）	155,627,000	155,627,746	-746	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	162,054,000	188,257,696	-26,203,696	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の杜 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	259,973,000	267,931,346	-7,958,346	
	自立支援給付費収入	224,691,000	230,390,041	-5,699,041	
	介護給付費収入	224,691,000	230,390,041	-5,699,041	
	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	5,584,000	5,520,378	63,622	
	特定障害者特別給付費収入	5,584,000	5,520,378	63,622	
	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	29,698,000	31,970,927	-2,272,927	
	その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
	補助金事業収入		50,000	-50,000	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	56,691	-26,691	
	受取利息配当金収入	65,000	93,440	-28,440	
	その他の収入	340,000	355,150	-15,150	
	受入研修費収入	10,000	26,000	-16,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	251,650	-11,650	
	雑収入	90,000	77,500	12,500	
	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）		260,775,000	268,803,627	-8,028,627	
事業活動による収支	人件費支出	175,600,000	175,489,084	110,916	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,500,000	86,111,792	388,208	
	職員賞与支出	37,500,000	37,500,000	0	
	非常勤職員給与支出	28,300,000	27,871,495	428,505	
	退職給付支出	1,300,000	2,267,200	-967,200	
	法定福利費支出	22,000,000	21,738,597	261,403	
	事業費支出	40,677,000	38,886,077	1,790,923	
	給食費支出	18,800,000	18,278,325	521,675	
	介護用品費支出	2,800,000	2,380,359	419,641	
	保健衛生費支出	910,000	848,429	61,571	
	被服費支出	300,000	294,384	5,616	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,372,403	177,597	
	日用品費支出	600,000	568,486	31,514	
	本人支給金支出	13,000	12,500	500	
	水道光熱費支出	12,650,000	12,209,436	440,564	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,699,628	100,372	
	保険料支出	790,000	819,153	-29,153	
	賃借料支出	64,000	63,504	496	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	350,000	304,886	45,114	
	居宅生活訓練事業支出			0	
	雑支出	50,000	34,584	15,416	
	事務費支出	11,005,000	9,524,427	1,480,573	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,296,126	-6,126	
	職員被服費支出	100,000	48,940	51,060	
	旅費交通費支出	500,000	390,540	109,460	
	研修研究費支出	560,000	412,966	147,034	
	事務消耗品費支出	800,000	792,381	7,619	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
支出					

	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,800,000	2,324,176	475,824	
	通信運搬費支出	400,000	315,878	84,122	
	会議費支出	5,000	2,252	2,748	
	広報費支出	420,000	414,720	5,280	
	業務委託費支出	610,000	607,840	2,160	
	手数料支出	300,000	201,772	98,228	
	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	140,000	123,000	17,000	
	保守料支出	2,300,000	2,098,507	201,493	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	180,000	178,351	1,649	
	雑支出	500,000	316,978	183,022	
	支払利息支出	734,000	734,000	0	
	その他の支出	0	101,000	-101,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出		101,000	-101,000	
	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	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	228,016,000	224,734,588	3,281,412	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,759,000	44,069,039	-11,310,039	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	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	5,250,000	5,250,000	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		373,803	-373,803	
	施設整備等収入計（４）	5,250,000	5,623,803	-373,803	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,340,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	420,000	580,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	420,000	580,000	
	構築物取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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）	8,340,000	7,760,000	580,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,090,000	-2,136,197	-953,803	
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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,116,600	-1,116,600	
	退職給付引当資産取崩収入		1,116,600	-1,116,600	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	1,116,600	-1,116,600	
	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	
	積立資産支出	14,300,000	14,220,600	79,400	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,220,600	79,400	
	その他の積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,870,675	129,325	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,300,000	19,091,275	208,725	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,300,000	-17,974,675	-1,325,325	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,369,000	23,958,167	-13,589,167	
前期末支払資金残高（１２）		122,891,000	122,891,724	-724	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	133,260,000	146,849,891	-13,589,891	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--