

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	800,992,000	820,569,078	-19,577,078	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,730,000	2,730,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	103,097	-103,097	
	受取利息配当金収入	800,000	3,032,454	-2,232,454	
	その他の収入	2,900,000	5,097,437	-2,197,437	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	807,422,000	831,532,066	-24,110,066	
支出					
人件費支出	471,910,000	473,315,909	-1,405,909		
事業費支出	109,940,000	110,248,309	-308,309		
事務費支出	84,318,000	76,407,302	7,910,698		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額	0	174,343	-174,343		
支払利息支出	3,984,000	3,984,960	-960		
その他の支出	2,400,000	2,403,756	-3,756		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,831	-5,831		
事業活動支出計(2)	672,552,000	666,540,410	6,011,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,870,000	164,991,656	-30,121,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,120,000	36,125,000	-5,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	36,120,000	36,125,000	-5,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0		
固定資産取得支出	15,200,000	12,141,200	3,058,800		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	1,341,318	-1,341,318		
施設整備等支出計(5)	59,240,000	57,522,518	1,717,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,120,000	-21,397,518	-1,722,482		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	300,000,000	276,572,794	23,427,206	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	1,674,000	8,326,000	
	積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	310,900,000	278,246,794	32,653,206	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,434	-434		
積立資産支出	40,740,000	56,093,250	-15,353,250		
サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000		
その他の活動による支出	60,000,000	46,531,131	13,468,869		
その他の活動支出計(8)	401,640,000	402,624,815	-984,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,740,000	-124,378,021	33,638,021		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,010,000	19,216,117	1,793,883		
前期末支払資金残高(12)	353,049,992	348,854,730	4,195,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,059,992	368,070,847	5,989,145		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	782,500,184	38,068,894		820,569,078		
	老人福祉事業収入				0		
	児童福祉事業収入				0		
	保育事業収入				0		
	就労支援事業収入				0		
	障害福祉サービス等事業収入				0		
	生活保護事業収入				0		
	医療事業収入				0		
	〇〇事業収入				0		
	〇〇収入				0		
	借入金利息補助金収入	2,730,000			2,730,000		
	経常経費寄附金収入	103,097			103,097		
	受取利息配当金収入	3,029,126	3,328		3,032,454		
	その他の収入	5,097,437			5,097,437		
流動資産評価益等による資金増加額				0			
事業活動収入計(1)	793,459,844	38,072,222	0	831,532,066	0	0	
支出	人件費支出	450,116,076	23,199,833		473,315,909		
	事業費支出	110,248,309			110,248,309		
	事務費支出	62,003,879	14,403,423		76,407,302		
	就労支援事業支出				0		
	授産事業支出				0		
	〇〇支出				0		
	利用者負担軽減額	174,343			174,343		
	支払利息支出	3,984,960			3,984,960		
	その他の支出	2,403,756			2,403,756		
	流動資産評価損等による資金減少額	5,831			5,831		
事業活動支出計(2)	628,937,154	37,603,256	0	666,540,410	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,522,690	468,966	0	164,991,656	0	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	36,125,000			36,125,000		
	施設整備等寄附金収入				0		
	設備資金借入金収入				0		
	固定資産売却収入				0		
	その他の施設整備等による収入				0		
	施設整備等収入計(4)	36,125,000	0	0	36,125,000	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000			44,040,000		
	固定資産取得支出	11,276,200	865,000		12,141,200		
固定資産除却・廃棄支出				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0			
その他の施設整備等による支出	1,341,318			1,341,318			
施設整備等支出計(5)	56,657,518	865,000	0	57,522,518	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,532,518	-865,000	0	-21,397,518	0	0	

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		
	長期運営資金借入金収入				0		
	長期貸付金回収収入				0		
	投資有価証券売却収入	276,572,794			276,572,794		
	積立資産取崩収入	1,674,000			1,674,000		
	事業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		
	事業区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計(7)	278,246,794	0	0	278,246,794	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	長期貸付金支出				0		
	投資有価証券取得支出	300,000,434			300,000,434		
	積立資産支出	55,733,250	360,000		56,093,250		
	事業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		
	事業区分間繰入金支出				0		
	その他の活動による支出	46,531,131			46,531,131		
その他の活動支出計(8)	402,264,815	360,000	0	402,624,815	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-124,018,021	-360,000	0	-124,378,021	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,972,151	-756,034	0	19,216,117	0	0	

前期末支払資金残高(11)	343,981,361	4,873,369		348,854,730		
当期末支払資金残高(10)+(11)	363,953,512	4,117,335	0	368,070,847	0	0

ベルホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	766,050,000	782,500,184	-16,450,184	
	施設介護料収入	479,220,000	479,193,783	26,217	
	介護報酬収入	431,340,000	436,243,944	-4,903,944	
	利用者負担金収入(公費)	240,000	275,918	-35,918	
	利用者負担金収入(一般)	47,640,000	42,673,921	4,966,079	
	居宅介護料収入	145,200,000	152,705,293	-7,505,293	
	(介護報酬収入)	130,720,000	138,748,524	-8,028,524	
	介護報酬収入	124,970,000	131,122,408	-6,152,408	
	介護予防報酬収入	5,750,000	7,626,116	-1,876,116	
	(利用者負担金収入)	14,480,000	13,956,769	523,231	
	介護負担金収入(公費)	540,000	0	540,000	
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,161,868	138,132	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	640,000	794,901	-154,901	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			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	26,300,000	30,722,405	-4,422,405	
	居宅介護支援介護料収入	26,300,000	30,689,805	-4,389,805	
	介護予防支援介護料収入	0	32,600	-32,600	
	利用者等利用料収入	112,000,000	116,159,883	-4,159,883	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	6,316,180	-316,180	
	居宅介護サービス利用料収入	720,000	1,837,815	-1,117,815	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	38,760,000	39,404,707	-644,707	
	食費収入(一般)	40,200,000	41,845,351	-1,645,351	
	居住費収入(公費)	4,960,000	6,390,980	-1,430,980	
	居住費収入(一般)	21,360,000	20,364,850	995,150	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,330,000	3,718,820	-388,820	
	補助金事業収入	1,410,000	1,020,000	390,000	
	市町村特別事業収入	0	234,000	-234,000	
	受託事業収入	1,920,000	2,464,820	-544,820	
	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		
措置事業収入			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		
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		
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		

事業活動による収支

収入

措置費収入	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
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
保育所運営費収入	0
私的契約利用料収入	0
私立認定保育所利用料収入	0
その他の事業収入	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
〇〇事業収入	0
障害福祉サービス等事業収入	0
自立支援給付費収入	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
障害児通所給付費収入	0
特例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
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
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
措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
授産事業収入	0
〇〇事業収入	0
利用者負担金収入	0
その他の事業収入	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
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

事業活動による収支	収入	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
		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 (保険等査定減)			0
		〇〇事業収入			0
		〇〇事業収入			0
		その他の事業収入			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
		〇〇収入			0
		〇〇収入			0
		借入金利息補助金収入	2,730,000	2,730,000	0
		経常経費寄附金収入	0	103,097	-103,097
		受取利息配当金収入	800,000	3,029,126	-2,229,126
		その他の収入	2,900,000	5,097,437	-2,197,437
		受入研修費収入	0	27,600	-27,600
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,406,400	-6,400	
	雑収入	500,000	2,663,437	-2,163,437	
	流動資産評価益等による資金増加額			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)	772,480,000	793,459,844	-20,979,844	
	支出	人件費支出	448,830,000	450,116,076	-1,286,076
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	262,200,000	252,576,039	9,623,961
		職員賞与支出	66,500,000	83,714,513	-17,214,513
		非常勤職員給与支出	59,800,000	53,730,225	6,069,775
		派遣職員費支出	5,520,000	4,801,901	718,099
		退職給付支出	4,110,000	6,594,500	-2,484,500
		法定福利費支出	50,700,000	48,698,898	2,001,102
		事業費支出	109,940,000	110,248,309	-308,309
		給食費支出	49,050,000	48,104,583	945,417
		介護用品費支出	11,130,000	11,281,679	-151,679
		医薬品費支出	0	294,900	-294,900
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,870,000	1,037,290	832,710	
医療費支出				0	
被服費支出		3,190,000	2,876,992	313,008	
教養娯楽費支出		620,000	470,126	149,874	
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		31,630,000	36,402,060	-4,772,060	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		5,620,000	6,089,083	-469,083	
保険料支出				0	
賃借料支出		700,000	0	700,000	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		3,960,000	3,671,703	288,297	
管理費返還支出			0		
〇〇費支出			0		
雑支出	2,170,000	19,893	2,150,107		
事務費支出	73,056,000	62,003,879	11,052,121		
福利厚生費支出	1,460,000	1,433,546	26,454		
職員被服費支出	440,000	154,678	285,322		
旅費交通費支出	750,000	341,373	408,627		
研修研究費支出	2,390,000	978,610	1,411,390		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	990,000	747,502	242,498
	印刷製本費支出	220,000	0	220,000
	水道光熱費支出	130,000	0	130,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,500,000	2,154,800	345,200
	通信運搬費支出	2,070,000	2,001,754	68,246
	会議費支出	30,000	39,895	-9,895
	広報費支出			0
	業務委託費支出	38,720,000	37,288,048	1,431,952
	手数料支出	4,950,000	2,850,099	2,099,901
	保険料支出	3,270,000	802,278	2,467,722
	賃借料支出	910,000	74,954	835,046
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,071,567	128,433
	租税公課支出	120,000	7,650	112,350
	保守料支出	8,790,000	7,138,359	1,651,641
	渉外費支出	500,000	260,934	239,066
	諸会費支出	160,000	176,894	-16,894
	〇〇費支出			0
	雑支出	456,000	1,480,938	-1,024,938
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額	0	174,343	-174,343
	支払利息支出	3,984,000	3,984,960	-960
	その他の支出	2,400,000	2,403,756	-3,756
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,403,756	-3,756
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,831	-5,831
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額		5,831	-5,831	
事業活動支出計(2)	638,210,000	628,937,154	9,272,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,270,000	164,522,690	-30,252,690	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,120,000	36,125,000	-5,000
	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	36,120,000	36,125,000	-5,000
	施設整備等寄附金収入			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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	36,120,000	36,125,000	-5,000
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0
固定資産取得支出	15,000,000	11,276,200	3,723,800	
土地取得支出			0	
建物取得支出	6,000,000	4,914,000	1,086,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	865,000	1,135,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,803,600	196,400	
その他の資産取得支出	5,000,000	3,693,600	1,306,400	
固定資産除却・廃棄支出			0	

支出	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	1,341,318	-1,341,318	
	その他の支出		1,341,318	-1,341,318	
	施設整備等支出計(5)	59,040,000	56,657,518	2,382,482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,920,000	-20,532,518	-2,387,482	
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	300,000,000	276,572,794	23,427,206
		積立資産取崩収入	10,000,000	1,674,000	8,326,000
		退職給付引当資産取崩収入		1,674,000	-1,674,000
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
		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
		サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		〇〇収入			0
			その他の活動収入計(7)	310,900,000	278,246,794
支出	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	300,000,000	300,000,434	-434
		積立資産支出	40,340,000	55,733,250	-15,393,250
		退職給付引当資産支出	10,340,000	5,733,250	4,606,750
		長期預り金積立資産支出			0
		積立資産支出	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
		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
		サービス区分間繰入金支出	900,000		900,000
		拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	60,000,000	46,531,131	13,468,869		
その他の支出	60,000,000	46,531,131	13,468,869		
	その他の活動支出計(8)	401,240,000	402,264,815	-1,024,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,340,000	-124,018,021	33,678,021	
	予備費支出(10)	×××	—	×××	
		△×××			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,010,000	19,972,151	1,037,849	

前期末支払資金残高(12)	348,139,388	343,981,361	4,158,027
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,149,388	363,953,512	5,195,876

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ベルホーム地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,942,000	38,068,894	-3,126,894	
	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)	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	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				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	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	9,000,000	9,767,734	-767,734	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入	9,000,000	9,767,734	-767,734	
	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)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	25,942,000	28,301,160	-2,359,160	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入	3,742,000	5,202,000	-1,460,000	
	受託事業収入	22,200,000	23,099,160	-899,160	
その他の事業収入(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

措置費収入	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
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
保育所運営費収入	0
私的契約利用料収入	0
私立認定保育所利用料収入	0
その他の事業収入	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
〇〇事業収入	0
障害福祉サービス等事業収入	0
自立支援給付費収入	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
障害児通所給付費収入	0
特例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
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
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
措置費収入	0
事務費収入	0
事業費収入	0
授産事業収入	0
〇〇事業収入	0
利用者負担金収入	0
その他の事業収入	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
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

事業活動による収支	収入	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		
		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 (保険等査定減)			0		
		〇〇事業収入			0		
		〇〇事業収入			0		
		その他の事業収入			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		
		〇〇収入			0		
		〇〇収入			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		3,328	-3,328		
		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		
		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)	34,942,000	38,072,222	-3,130,222		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	23,080,000	23,199,833	-119,833
				役員報酬支出			0
				職員給料支出	15,580,000	14,822,292	757,708
				職員賞与支出	4,250,000	5,244,640	-994,640
				非常勤職員給与支出			0
				派遣職員費支出			0
				退職給付支出	150,000	209,400	-59,400
				法定福利費支出	3,100,000	2,923,501	176,499
				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		
車輛費支出					0		
管理費返還支出					0		
〇〇費支出					0		
雑支出					0		
事務費支出	11,262,000			14,403,423	-3,141,423		
福利厚生費支出	126,000			128,224	-2,224		
職員被服費支出	110,000			5,977	104,023		
旅費交通費支出	74,000			14,647	59,353		
研修研究費支出	30,000			5,000	25,000		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	379,000	342,802	36,198
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	480,000	554,346	-74,346
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	165,000	178,849	-13,849
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,590,000	11,806,637	-3,216,637
	手数料支出		113,531	-113,531
	保険料支出	110,000	218,538	-108,538
	賃借料支出	281,000	129,868	151,132
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	254,000	420,487	-166,487
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車両費支出	558,000	484,517	73,483
	雑支出	105,000		105,000
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			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	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	34,342,000	37,603,256	-3,261,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	468,966	131,034	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	200,000	865,000	-665,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		865,000	-865,000	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
その他の資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	

	支出	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	0	0		
		その他の支出			0		
		施設整備等支出計(5)	200,000	865,000	-665,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-865,000	665,000		
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		
		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		
		その他の積立資産取崩収入			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		
		サービス区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
		〇〇収入			0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	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	400,000	360,000	40,000		
		退職給付引当資産支出	400,000	360,000	40,000		
		長期預り金積立資産支出			0		
		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		
		サービス区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の支出			0		
				その他の活動支出計(8)	400,000	360,000	40,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-360,000	-40,000
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-756,034	756,034		

前期末支払資金残高(12)	4,910,604	4,873,369	37,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,910,604	4,117,335	793,269

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。