本部事務局拠点 資金収支計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

					(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	
	電体医学条状 の を設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	v	v	0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
J.	居宅介護料収入	0	0	0	
"	介護報酬収入	v	v	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	
t	也域密着型介護料収入	0	0	Ö	
	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	
F	THE THO CLE TO THE THOUSE THE THOUSE THE THOUSE THE THOUSE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	0	0	0	
/	居宅介護支援介護料収入	U	U	0	
	店七月護又援月護科収入 介護予防支援介護料収入			0	
	↑護予防・足常生活支援総合事業収入	0	0	0	
- '	1 设了的•口吊生冶文拔総占争未収入 事業費収入	U	U	0	
	事業負収入 事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(公貿)			0	
		0	0	0	
1	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	U	U	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	
ŧ	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担軽減補助金収入			0	
	その他補助金収入			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			0	
	(保険等査定減)			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	0	0	
	入所介護給付費収入		-	0	
Z	短期入所介護給付費収入			0	
Î	特例介護給付費収入			Ö	
1	訓練等給付費収入			Ö	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			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	
R	村内	0	0	0	
	草盖无肥或品的真状人 障害児通所給付費収入	U	U	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児人所給的質収入 障害児相談支援給付費収入			0	
				0	
-	特例障害児相談支援給付費収入	^	^		
1	利用者負担金収入 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	
	入所利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	訓練等利用者負担金			0	
7	甫足給付費収入	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	
J				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	0	0	
	日中一時支援収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事	利用者負担助成金収入			0	
業	結核対策補助金収入			0	
未	その他補助金収入			0	
活	補助金事業収入(一般)			0	
動	受託事業収入(公費)	0	0	0	
に	日中一時支援収入			0	
ょ	利用者負担金収入			0	
る	障害者一時保護収入			0	
収	受託事業収入(一般)			0	
支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	202 202	000 105	0	
	その他の事業収入	233, 000	233, 135	-135 -135	
	その他の事業収入	233, 000 233, 000	233, 135 233, 135	-135 -135	
	補助金事業収入 その他の事業収入	233, 000	255, 150	-133 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	39, 000	39, 769	- 769	
	その他の収入	9, 000	9,000	0	
	受入研修費収入	3, 000	3, 000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	9, 000	9, 000	ő	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0,000	0	
	有価証券売却益		1	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
	事業活動収入計(1)	281, 000	281, 904	-904	
	人件費支出	20, 436, 000	19, 910, 336	525, 664	
	役員報酬支出	440, 000	265, 600	174, 400	
	職員給料支出	13, 279, 000	12, 987, 713	291, 287	
	職員賞与支出	3, 769, 000	3, 713, 395	55, 605	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	247, 000	245, 935	1, 065	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2, 701, 000	2, 697, 693	3, 307	
	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			Ö	
	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	
支	雑支出			0	
出	と その他の事業費支出			0	
	事務費支出	9, 008, 000	7, 498, 476	1, 509, 524	
	福利厚生費支出	1, 613, 000	1, 472, 460	140, 540	
	職員被服費支出	50, 000	34, 268	15, 732	
	旅費交通費支出	537, 000	460, 571	76, 429	
	研修研究費支出	589, 000	420, 830	168, 170	
	事務消耗品費支出	541, 000	442, 115	98, 885	
	印刷製本費支出	100 000	454 077	10.000	
	水道光熱費支出	162, 000	151, 977	10, 023	
	燃料費支出	20, 000	F 74F	0	
	修繕費支出	30, 000	5, 715	24, 285	
	通信運搬費支出 会議費支出	172, 000 422, 000	144, 633 232, 307	27, 367 189, 693	
	会議員文出 広報費支出	422, 000	232, 307	189, 693	
	広報員又工 業務委託費支出	861, 000	881, 876	-20, 876	
	手数料支出	229, 000	222, 109	6, 891	
	保険料支出	37, 000	40, 709	-3, 709	
	(特)	936, 000	841, 416	94, 584	
1 1	N= 1 N=	330, 000	511, 115	04, 004	I

1	ı	土地・建物賃借料支出	2. 000	1.419	581	ĺ
		和税公課支出	1, 245, 000	1, 193, 500	51, 500	
		保守料支出	487, 000	500, 705	-13, 705	
		淡外費支出	318, 000	182, 328	135, 672	
		諸会費支出	123, 000	123, 000	0	
		車輛費支出	84, 000	46, 409	37, 591	
		雑支出	570, 000	100, 129	469, 871	
		利用者負担軽減額	370,000	100, 129	409, 071	
		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	V	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	29, 444, 000	27, 408, 812	2, 035, 188	
	車	新来店勤文品計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29, 163, 000	-27, 126, 908	-2, 036, 092	
-	777	施設整備等補助金収入	23, 100, 000	0	0	
		施設整備等補助金収入	Ŭ	· l	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	Ŭ	°	0	
+4=	収	一心は正明する内立な人 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	入	設備資金借入金収入			0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
整		車輌運搬具売却収入	Ů,	۷	0	
備		半辆建設会のは入り 器具及び備品売却収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		ルの発掘すれた。 設備資金借入金元金償還支出	0	U	0	
ょ		固定資産取得支出	205, 000	203. 520	1. 480	
る		建物取得支出	203, 000	203, 320	0	
収		建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
支	支	単判建派兵取得文山 器具及び備品取得支出	145, 000	144, 720	280	
	出	その他の固定資産取得支出	60, 000	58, 800	1, 200	
		古の他の回た真座取得文山	00, 000	30, 000	0	
		回た貝座はかず発来文面 その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	205, 000	203, 520	1. 480	
	協	旭設整備等文山計(3) 役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205, 000 -205, 000	-203, 520	-1, 480	
-	心心	文笠伽寺員並収文差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	37, 068, 000	37, 067, 935	-1, 480	
_		「限立員産取所収入 退職給付引当資産取崩収入	68, 000	67. 935	65	
7			37, 000, 000	37, 000, 000	00	
の	収	争耒用政学哺復立員生取朋収入 長期預り金積立資産取崩収入	37, 000, 000	37, 000, 000	0	
他	入	拠点区分間繰入金収入	23, 500, 000	23, 500, 000	0	
の		その他の活動による収入	117. 000	116, 640	360	
活		その他の活動収入計(7)	60, 685, 000	60, 684, 575	425	
動			10, 123, 000	10, 122, 556	444	
に		積立資産支出 退職給付引当資産支出	10, 123, 000	10, 122, 556	444	
ょ	支		10, 000, 000	10, 000, 000	0	
る			37, 000, 000	37, 000, 000	0	
収	Щ	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	37, 000, 000	37, 000, 000	0	
支			47, 123, 000	47, 122, 556	444	
	Ζ.σ	その他の活動支出計(8)		· · ·		
マ)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	13, 562, 000	13, 562, 019	-19	
771	用貝	又山(10)			U	
714	扣姿	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-15, 806, 000	-13, 768, 409	-2, 037, 591	
_		並収文左顧口間(11)= (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	39, 443, 000	39, 442, 722	-2, 037, 391 278	
_		文払負金残局(12) 支払資金残高(11)+(12)	23, 637, 000	25, 674, 313	-2, 037, 313	
<u> </u>	切不	文10只亚/X同(II) T(IZ)	Z3, U37, UUU	20, 074, 513	¹ 2, 00 <i>1</i> , 010	

わにつか荘拠点 資金収支計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

					(単位:円)
<u> </u>	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	398, 176, 000	397, 417, 972	758, 028	
	施設介護料収入	217, 951, 000	216, 908, 840	1, 042, 160	
	介護報酬収入	195, 544, 000	195, 087, 063	456, 937	
	利用者負担金収入(公費)	22 407 000	38, 852	-38, 852	
	利用者負担金収入(一般)	22, 407, 000 42, 866, 000	21, 782, 925 43, 474, 070	624, 075 -608, 070	
	居宅介護料収入 介護報酬収入	37, 362, 000	43, 474, 070 37, 880, 185	-518, 185	
	介護予防報酬収入	1, 051, 000	1, 046, 601	4, 399	
	介護負担金収入(公費)	1, 001, 000	28, 266	-28, 266	
	介護負担金収入(一般)	4, 343, 000	4, 402, 729	-59, 729	
	介護予防負担金収入(公費)	4, 040, 000	6, 368	-6, 368	
	介護予防負担金収入(一般)	110, 000	109, 921	79	
	地域密着型介護料収入	31, 965, 000	31, 466, 560	498, 440	
	介護報酬収入	25, 668, 000	25, 278, 840	389, 160	
	介護予防報酬収入	3, 067, 000	3, 041, 064	25, 936	
	介護負担金収入(公費)	335, 000	309, 320	25, 680	
	介護負担金収入 (一般)	2, 555, 000	2, 499, 440	55, 560	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	340, 000	337, 896	2, 104	
	居宅介護支援介護料収入	10, 319, 000	10, 432, 460	-113, 460	
	居宅介護支援介護料収入	10, 319, 000	10, 432, 460	-113, 460	
	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	7, 201, 000	6, 694, 650	506, 350	
	事業費収入	6, 501, 000	6, 025, 158	475, 842	
	事業負担金収入(公費)	16, 000	14, 231	1, 769	
	事業負担金収入 (一般)	684, 000	655, 261	28, 739	
	利用者等利用料収入	83, 099, 000	83, 510, 970	-411, 970	
	施設サービス利用料収入	151, 000	165, 000	-14, 000	
	居宅介護サービス利用料収入	24, 000	22, 700	1, 300	
	地域密着型介護サービス利用料収入		4 500	0	
	食費収入(公費)	17, 403, 000	4, 500	-4, 500	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	18, 226, 000	17, 540, 330 18, 151, 430	-137, 330 74, 570	
	民員以入(付足) 居住費収入(公費)	10, 220, 000	10, 131, 430	74, 570	
	居住費収入(一般)	27, 592, 000	28, 268, 340	-676, 340	
	居住費収入(特定)	19, 603, 000	19, 256, 990	346, 010	
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	13, 000, 000	13, 230, 330	040,010	
	その他の利用料収入	100, 000	101, 680	-1, 680	
	その他の事業収入	4, 775, 000	4, 930, 422	-155, 422	
	補助金事業収入(公費)	3, 053, 000	3, 161, 792	-108, 792	
	利用者負担軽減補助金収入	3, 053, 000	3, 161, 792	-108, 792	
	その他補助金収入	, ,	, ,	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)	1, 212, 000	1, 224, 810	-12, 810	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	510, 000	543, 820	-33, 820	
	(保険等査定減)			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	0	0	
収	入所介護給付費収入 短期 3 死介薪給付费収 3			0 0	
入	短期入所介護給付費収入 特別介護給付费収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入			0	
	付物訓練寺和刊真収入 サービス利用計画作成費収入			0	
	リーころが用い画作が買収入 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		ľ	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	0	0	
	入所利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	訓練等利用者負担金			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	0	0	
	日中一時支援収入	_	_	0	
	利用者負担金収入			0	
-	利用者負担助成金収入			0	
事	結核対策補助金収入			0	
業	その他補助金収入			0	
活	補助金事業収入(一般)			0	
動	受託事業収入(公費)	0	0	0	
(5		١	٥	0	
	日中一時支援収入				
ょ	利用者負担金収入			0	
る	障害者一時保護収入			0	
収	受託事業収入(一般)			0	
支	その他の事業収入			0	
×	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	160, 000	199, 879	-39, 879	
	受取利息配当金収入	230, 000	82, 829	147, 171	
	その他の収入	1, 844, 000	1, 654, 069	189, 931	
	受入研修費収入	400, 000	259, 500	140, 500	
			· ·	·	
	利用者等外給食費収入	202, 000	203, 500	-1, 500	
1	雑収入	1, 242, 000	1, 191, 069	50, 931	
	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	
		200, 000	14, 278	185, 722	
 	事業活動収入計(1)	400, 610, 000	399, 369, 027	1, 240, 973	
	人件費支出	316, 109, 000	314, 548, 681	1, 560, 319	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	191, 378, 000	190, 551, 480	826, 520	
	職員賞与支出	38, 337, 000	38, 335, 802	1, 198	
	非常勤職員給与支出	38, 275, 000	37, 815, 136	459, 864	
	派遣職員費支出	,,	,,	0	
	退職給付支出	0 004 000	0 011 010	-	
		9, 994, 000	9, 811, 218	182, 782	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	38, 125, 000	38, 035, 045	89, 955	
	事業費支出	66, 916, 000	59, 263, 456	7, 652, 544	
	給食費支出	27, 168, 000	25, 565, 415	1, 602, 585	
	介護用品費支出	3, 600, 000	3, 026, 418	573, 582	
	医薬品費支出	5, 555, 555	5, 525, 115	0	
	診療・療養等材料費支出			0	
		015 000	700 057		
	保健衛生費支出	915, 000	799, 957	115, 043	
	医療費支出	190, 000	102, 434	87, 566	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1, 231, 000	569, 904	661, 096	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	18, 000	1, 200	16, 800	
	水道光熱費支出	19, 052, 000	18, 272, 946	779, 054	
			, ,		
1	燃料費支出	15, 000	15, 622	-622 0 200 140	
	消耗器具備品費支出	7, 010, 000	4, 640, 854	2, 369, 146	
	保険料支出	1, 552, 000	1, 287, 092	264, 908	
	賃借料支出	2, 733, 000	2, 672, 768	60, 232	
	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	3, 222, 000	2, 304, 667	917, 333	
支		210, 000	4, 179	205, 821	
		210,000	4, 179	203, 821	
出		00 000 000	05 005 170		
	事務費支出	29, 322, 000	25, 805, 179	3, 516, 821	
	福利厚生費支出	1, 839, 000	1, 821, 814	17, 186	
	職員被服費支出	1, 050, 000	777, 764	272, 236	
	旅費交通費支出	849, 000	763, 535	85, 465	
1	研修研究費支出	3, 000, 000	1, 353, 202	1, 646, 798	
	事務消耗品費支出	1, 446, 000	781, 533	664, 467	
1	印刷製本費支出	50, 000	.51,550	50, 000	
	水道光熱費支出	96, 000	50, 660	45, 340	
		90, 000	ou, oou		
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2, 900, 000	3, 183, 999	-283, 999	
	通信運搬費支出	1, 298, 000	1, 228, 916	69, 084	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200, 000	122, 280	77, 720	
	業務委託費支出	6, 714, 000	6, 964, 785	-250, 785	
	手数料支出	880, 000	909, 270	-29, 270	
		-			
	保険料支出	65, 000	45, 332	19, 668	
	賃借料支出	370, 000	505, 100	-135, 100	
	土地·建物賃借料支出	160, 000	156, 245	3, 755	

1 1	1	160,000	116 000 L	40 100	ı
	租税公課支出	160,000	116, 900	43, 100	
	保守料支出	6, 266, 000	5, 461, 582	804, 418	
	涉外費支出 54.4.2.2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	500, 000	540, 360	-40, 360	
	諸会費支出	793, 000	778, 100	14, 900	
	車輛費支出	519,000	156, 695	362, 305	
	雑支出	167, 000	87, 107	79, 893	
	利用者負担軽減額	7, 450, 000	7, 308, 206	141, 794	
	支払利息支出	688, 000	687, 050	950	
	その他の支出	90, 000	89, 300	700	
	利用者等外給食費支出	90, 000	89, 300	700	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	420, 575, 000	407, 701, 872	12, 873, 128	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19, 965, 000	-8, 332, 845	-11, 632, 155	
	施設整備等補助金収入	27, 153, 000	27, 094, 000	59, 000	
	施設整備等補助金収入	27, 153, 000	27, 094, 000	59, 000	
	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	
収	施設整備等寄附金収入			0	
施力	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設	設備資金借入金収入			0	
整	固定資産売却収入	50, 000	38, 312	11, 688	
備	車輌運搬具売却収入	50, 000	38, 312	11, 688	
等	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	27, 203, 000	27, 132, 312	70, 688	
(C -	設備資金借入金元金償還支出	14, 010, 000	14, 010, 000	0	
ょ	固定資産取得支出	101, 900, 000	101, 368, 744	531, 256	
る	建物取得支出	92, 646, 000	92, 645, 640	360	
収工	古标海伽目而但士山			0	
支支	翌月75766日取得去山	7, 126, 000	6, 698, 160	427, 840	
出	その他の固定資産取得支出	2, 128, 000	2, 024, 944	103, 056	
	固定資産除却・廃棄支出	_,,	_,,	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)	115, 910, 000	115, 378, 744	531, 256	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-88, 707, 000	-88, 246, 432	-460, 568	
,,,,	積立資産取崩収入	2, 400, 000	2, 407, 778	-7, 778	
7	退職給付引当資産取崩収入	2, 400, 000	2, 407, 778	-7, 778	
	事类思??准债 违 力资产取品顺]	2, 400, 000	2, 407, 770	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
他入	拠点区分間繰入金収入	37, 000, 000	37, 000, 000	0	
の	その他の活動による収入	189, 000	189, 040	-40	
活	その他の活動収入計(7)	39, 589, 000	39, 596, 818	-7. 818	
動 —	看立資産支出	2. 064. 000	2. 058. 979	5, 021	
に	退職給付引当資産支出	2, 064, 000	2, 058, 979	5, 021	
よ支		2, 004, 000	2, 000, 079	0	
る出	拠点区分間繰入金支出			0	
収出	一大の他の活動による支出	250, 000	250, 000	0	
支	その他の活動支出計(8)	2. 314. 000	2. 308. 979	5. 021	
	その他の活動文本計(8) D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37, 275, 000	37, 287, 839	-12, 839	
	が80活動員金収支差額(9)=(7)-(8) 	31, 213, 000	31, 201, 039	-12, 039	
リバ州県	IXII (I U)			U	
当 相答	i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	-71, 397, 000	-59, 291, 438	-12, 105, 562	
	並収文左観ロ記(11)=(3)+(8)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	260, 023, 000	267, 107, 014	-7, 084, 014	
	交払負金残局(12) 支払資金残高(11)+(12)	188, 626, 000	207, 815, 576	-1, 084, 014 -19, 189, 576	
二州不	X.山泉业/X.同(11) 〒(12)	100, 020, 000	207, 010, 070	13, 103, 570	

愛生園拠点 資金収支計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

				(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	1, 903, 000	2, 017, 220	-114, 220	
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)			ő	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	1, 366, 000	1, 374, 100	-8, 100	
介護報酬収入	1, 230, 000	1, 236, 690	-6, 690	
介護予防報酬収入	., 200, 000	1, 200, 000	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	136, 000	137, 410	-1, 410	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
		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	
			0	
介護負担金収入(一般)				
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	
		ŭ	0	
居宅介護支援介護料収入			-	
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	537, 000	643, 120	-106, 120	
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)		2, 920	-2, 920	
食費収入(一般)	292, 000	299, 300	-7, 300	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)		1 220	-1, 320	
	0.45 0.00	1, 320		
居住費収入(一般)	245, 000	250, 530	-5, 530	
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		89, 050	-89, 050	
		· ·		
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
利用者負担軽減補助金収入			0	
その他補助金収入			ő	
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			0	
(保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収入	353, 661, 000	353, 101, 464	559, 536	
		312, 910, 970	765, 030	
自立支援給付費収入	313, 676, 000		· ·	
介護給付費収入	313, 676, 000	312, 910, 970	765, 030	
入所介護給付費収入	309, 692, 000	308, 829, 530	862, 470	
収 短期入所介護給付費収入	3, 984, 000	4, 081, 440	-97, 440	
入特例介護給付費収入	3, 304, 300	1, 001, 440	0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			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	
	"	٠	0	
障害児通所給付費収入				
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	
	21 010 000	21 070 000	=	
利用者負担金収入	31, 218, 000	31, 279, 806	-61, 806	
入所利用者負担金収入	30, 806, 000	30, 753, 726	52, 274	
短期利用者負担金収入	412, 000	526, 080	-114, 080	
訓練等利用者負担金	112,000	020, 000	0	
	0 407 000	0 500 000	-	
補足給付費収入	8, 407, 000	8, 538, 308	-131, 308	
IIII A III A		0 500 000	101 000	
特定障害者特別給付費収入	8, 407, 000	8, 538, 308	-131, 308	
特定障害者特別給付費収入	8, 407, 000	8, 538, 308		
	8, 407, 000	8, 538, 308	-131, 308 0 0	

1 1	その他の事業収入	360, 000	372, 380	-12, 380	
	補助金事業収入(公費) 日中一時支援収入	0	0	0 0	
	利用者負担金収入			0	
事	利用者負担助成金収入 結核対策補助金収入			0	
業	その他補助金収入			0	
活動	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	360, 000	372, 380	0 -12, 380	
に	日中一時支援収入	298, 000	304, 780	-6, 780	
よる	利用者負担金収入 障害者一時保護収入	62, 000	67, 600	-5, 600 0	
収	受託事業収入 (一般)			0	
支	その他の事業収入 (保険等査定滅)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 その他の収入	909, 000	47, 111 1, 295, 818	-47, 111 -386, 818	
	受入研修費収入	303, 000	1, 200, 010	0	
	利用者等外給食費収入 雑収入	909, 000	1, 295, 818	0 -386, 818	
	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 有価証券評価益			0	
	為替差益	200, 200	10.004	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入 事業活動収入計(1)	200, 000 356, 673, 000	13, 084 356, 474, 697	186, 916 198, 303	
	人件費支出 役員報酬支出	204, 402, 000	202, 711, 427	1, 690, 573 0	
	職員給料支出	137, 178, 000	136, 520, 966	657, 034	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	26, 806, 000 11, 198, 000	26, 644, 049 10, 824, 966	161, 951 373, 034	
	派遣職員費支出	179, 000	178, 278	722	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	2, 621, 000	2, 658, 412	-37, 412 0	
	法定福利費支出 事業費支出	26, 420, 000 50, 172, 000	25, 884, 756 49, 050, 210	535, 244 1, 121, 790	
	給食費支出	25, 725, 000	25, 593, 404	131, 596	
	介護用品費支出 医薬品費支出	3, 180, 000	2, 867, 645	312, 355 0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出 医療費支出	1, 230, 000 12, 000	1, 105, 432 11, 790	124, 568 210	
	被服費支出	58, 000	45, 360	12, 640	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	458, 000	351, 428	106, 572 0	
	保育材料費支出 本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11, 160, 000	10, 992, 689	167, 311	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	3, 688, 000	3, 564, 110	0 123, 890	
	保険料支出	608, 000	553, 986	54, 014	
	賃借料支出 教育指導費支出	3, 213, 000	3, 157, 991	55, 009 0	
	就職支度費支出 葬祭費支出			0	
	車輌費支出	840, 000	806, 375	33, 625	
支 出				0 0	
	事務費支出	22, 779, 000	22, 158, 219	620, 781	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 486, 000 676, 000	1, 348, 890 623, 229	137, 110 52, 771	
	旅費交通費支出	300,000	342, 195 2, 103, 738	-42, 195	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	2, 135, 000 1, 206, 000	1, 063, 231	31, 262 142, 769	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出 通信運搬費支出	1, 000, 000 728, 000	975, 900 678, 965	24, 100 49, 035	
	会議費支出	10, 000	2, 145	7, 855	
	広報費支出 業務委託費支出	80, 000 9, 010, 000	55, 115 8, 811, 670	24, 885 198, 330	
	手数料支出 保険料支出	601, 000	578, 094	22, 906 0	
	賃借料支出	506, 000	505, 236	764	
	土地·建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	93, 000	71, 900	21, 100	
	保守料支出	4, 003, 000	4, 110, 724	-107, 724	
	渉外費支出	174, 000	173, 974	26	
	諸会費支出	641,000	636, 000	5. 000	
	車輛費支出		111, 111	0	
	雑支出	130, 000	77, 213	52, 787	
	利用者負担軽減額	100,000	77, 210	02, 707	
	支払利息支出	181, 000	168, 221	12, 779	
	その他の支出	0	0	0	
		0	۰	-	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	077 504 000	074 000 077	0	
	事業活動支出計(2)	277, 534, 000	274, 088, 077	3, 445, 923	
争	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79, 139, 000	82, 386, 620	-3, 247, 620	
	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	
収	施設整備等寄附金収入			0	
施力	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設	設備資金借入金収入			0	
整	固定資産売却収入	40, 000	40. 440	-440	
	車輌運搬具売却収入	40, 000	40, 440	-440	
備	器具及び備品売却収入	1, 555	.5,	0	
等	施設整備等収入計(4)	40, 000	40, 440	-440	
に	設備資金借入金元金償還支出	2, 616, 000	2, 615, 640	360	
ょ	固定資産取得支出	4, 695, 000	4, 688, 151	6. 849	
る		4, 093, 000	4, 000, 131	0, 849	
収	建物取得支出			0	
支支	車輌運搬具取得支出	0.040.000	0 000 071	-	
出	器具及び備品取得支出	3, 240, 000	3, 233, 371	6, 629	
	その他の固定資産取得支出	1, 455, 000	1, 454, 780	220	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	7, 311, 000	7, 303, 791	7, 209	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 271, 000	-7, 263, 351	-7, 649	
	積立資産取崩収入	0	342, 779	-342, 779	
そ	退職給付引当資産取崩収入		342, 779	-342, 779	
の収	事業開設準備積立資産取崩収入			0	
他入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
0	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入		345, 246	-345, 246	
	その他の活動収入計(7)	0	688, 025	-688, 025	
動一	積立資産支出	1, 535, 000	1, 519, 124	15, 876	
に	退職給付引当資産支出	1, 535, 000	1, 519, 124	15, 876	
よ支		1, 111, 100	., ,	0	
る出		62, 500, 000	62, 500, 000	o l	
収世	その他の活動による支出	32, 800, 800	52, 500, 000	0	
支	その他の活動支出計(8)	64, 035, 000	64, 019, 124	15, 876	
II	その他の活動文本ai(8) D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64, 035, 000	-63, 331, 099	-703, 901	
	が他の治動員並収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	04, 030, 000	00, 001, 000	0	
], JUH	<u> (Х</u> Ш (I U)			٧	
业 拥	i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7, 833, 000	11, 792, 170	-3, 959, 170	
	『本収文左観ロ』(11)=(3)+(8)+(9)-(10) 『支払資金残高(12)	353, 575, 000	353, 575, 276	-3, 939, 170 -276	
	、文仏員並残局(1 2) 長支払資金残高(1 1) + (1 2)	361, 408, 000	365, 367, 446	-3, 959, 446	
二州不	X)以具亚汉同(II)	301, 400, 000	303, 307, 440	-0, 303, 440	

仁の里拠点 資金収支計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位・円)

		· · ·			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	r.護保険事業収入	128, 788, 000	131, 418, 890	-2, 630, 890	
1	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)			o l	
	利用者負担金収入(一般)			0	
		0	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)		400 070 040	0	
1	地域密着型介護料収入	98, 699, 000	100, 878, 319	-2, 179, 319	
	介護報酬収入	88, 735, 000	90, 665, 819	-1, 930, 819	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	366, 000	406, 770	-40, 770	
				-207, 730	
	介護負担金収入(一般)	9, 598, 000	9, 805, 730		
	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	
- 1 '			- T	0	
	居宅介護支援介護料収入			-	
	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	
Ι.		00 000 000	20 540 574	-	
- -	利用者等利用料収入	30, 089, 000	30, 540, 571	-451, 571	
	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)	6, 173, 000	6, 175, 630	-2, 630	
				-	
	食費収入 (一般)	6, 165, 000	6, 311, 110	-146, 110	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	6, 209, 000	6, 239, 820	-30, 820	
	居住費収入 (一般)	10, 922, 000	11, 165, 130	-243, 130	
		10, 322, 300	11, 100, 100	0	
	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			0	
	その他の利用料収入	620, 000	648, 881	-28, 881	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		·	· ·		
	利用者負担軽減補助金収入			0	
	その他補助金収入			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			0	
	(保険等査定減)			0	
R	(体)、中国に (水)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本	0	0	ő	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	入所介護給付費収入			0	
Z	短期入所介護給付費収入			0	
Ĵ	特例介護給付費収入			ő	
`					
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
1	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			-	
	4→1201111 INVAH 51/ 17 4 E To 11 I E IIV A			0	
				0	
	計画相談支援給付費収入		l		
				0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0 0 0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0 0 0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0 0 0 0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0 0 0 0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 入所利用者負担金収入			0 0 0 0 0 0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入			0 0 0 0 0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 入所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入			0 0 0 0 0 0	
:	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 入所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入 訓練等利用者負担金	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
:	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児孔所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 元所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入 訓練等利用者負担金			0 0 0 0 0 0 0	
:	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児人所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 入所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入 訓練等利用者負担金 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
:	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児人所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 特別和者負担金収入 入所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入 組訓練等利用者負担金 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
:	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児人所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 入所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入 訓練等利用者負担金 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	

	İ				i i
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	日中一時支援収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0	
事	利用者負担助成金収入				
	結核対策補助金収入			0	
業	その他補助金収入			0	
活	補助金事業収入(一般)			0	
動	受託事業収入(公費)	0	0	0	
に	日中一時支援収入	_	-	0	
	利用者負担金収入			0	
ょ					
る	障害者一時保護収入			0	
収	受託事業収入(一般)			0	
支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	٥	٧	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		69	-69	
	その他の収入	315, 000	350, 177	-35, 177	
	受入研修費収入	310, 000	300, 177	00, 177	
	利用者等外給食費収入			0	
		015 000	050 177	-	
	雑収入	315, 000	350, 177	-35, 177	
	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	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100.000		100, 000	
	事業活動収入計(1)	129, 203, 000	131, 769, 136	-2, 566, 136	
I		,,		, ,	
	人件費支出	126, 530, 000	125, 693, 006	836, 994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77, 963, 000	77, 519, 892	443, 108	
	職員賞与支出	15, 043, 000	15, 040, 476	2, 524	
	非常勤職員給与支出	15, 243, 000	14, 984, 407	258, 593	
	派遣職員費支出	60, 000	59, 744	256	
	退職給付支出	2, 989, 000	2, 986, 933	2, 067	
		2, 909, 000	2, 900, 933	2,007	
	役員退職慰労金支出	45 000 000	15 101 551		
	法定福利費支出	15, 232, 000	15, 101, 554	130, 446	
	事業費支出	24, 235, 000	23, 657, 186	577, 814	
	給食費支出	10, 493, 000	10, 554, 121	-61, 121	
	介護用品費支出	975, 000	947, 118	27, 882	
	医薬品費支出	,	, i	0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	750, 000	649, 313	100, 687	
		730, 000	049, 313		
	医療費支出			0	
	被服費支出	95, 000		95, 000	
	教養娯楽費支出	320, 000	201, 767	118, 233	
	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	7. 370. 000	7, 227, 225	142, 775	
		7, 370, 000	1, 221, 223	142, 773	
		0 410 000	0 050 740	-	
	消耗器具備品費支出	2, 412, 000	2, 350, 743	61, 257	
	保険料支出	352, 000	303, 515	48, 485	
	賃借料支出	998, 000	972, 685	25, 315	
	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	470, 000	450, 699	19, 301	
支		170,000	100, 000	0	
上 出				0	
		10 000 000	10 451 010		
	事務費支出	12, 890, 000	12, 451, 319	438, 681	
	福利厚生費支出	830, 000	668, 631	161, 369	
	職員被服費支出	434, 000	433, 562	438	
	旅費交通費支出	100, 000	66, 905	33, 095	
	研修研究費支出	1, 473, 000	1, 467, 867	5, 133	
	事務消耗品費支出	450, 000	293, 292	156, 708	
	印刷製本費支出	100, 000	200, 202	0	
				0	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出		,	0	
	修繕費支出	400, 000	426, 329	-26, 329	
	通信運搬費支出	330, 000	270, 737	59, 263	
	会議費支出	10, 000	4, 711	5, 289	
	広報費支出	80, 000	14, 126	65, 874	
	業務委託費支出	5, 275, 000	5, 183, 777	91, 223	
	手数料支出	656, 000	648, 397	7, 603	
		000, 000			
	保険料支出	010 000	25, 830	-25, 830	
	賃借料支出 	212, 000	205, 716	6, 284	
	土地·建物賃借料支出			0	

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
		租税公課支出	44, 000	35, 400	8, 600	
新会議会社 371,000 340,700 30,300 0 22,779 7,221		保守料支出	1, 995, 000	2, 138, 085	-143, 085	
# 中輔教養出 30,000 22,779 7,221 기用者與經經減額 25.1和及出 1.091,000 1.016,431 74,569 2.000 25 1.091,000 1.016,431 74,569 2.000 25 1.091,000 1.016,431 74,569 2.000 25 1.091,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		渉外費支出	200, 000	204, 475	-4, 475	
# 中輔教養出 30,000 22,779 7,221 기用者與經經減額 25.1和及出 1.091,000 1.016,431 74,569 2.000 25 1.091,000 1.016,431 74,569 2.000 25 1.091,000 1.016,431 74,569 2.000 25 1.091,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		諸会費支出	371.000	340, 700	30, 300	
# 技工		車輌費支出	,	,	0	
利用名会社野科越 支払利能型形 支払利能型形 大きの他の支出 利用名会社野林樹 地支出 東京語劇企成交差類(3) = (1) - (2)			30,000	22 779	-	
支利利助政党性			00,000	22, 770	· ·	
できている			1 001 000	1 016 421	-	
利用報等外給食費度出 事変活動を対比(2)				· · ·	· ·	
韓支比 164、746,000 162,817,942 1,928,058 1,92			0	0	-	
事業活動を出計(2)						
東語が動産の収支差額(3) = (1) - (2) -35,543,000 -31,048,806 -4,494,194 版設整備等制金収入			104 740 000	100 017 040		
施設整備等補助の迎入	-			, ,		
施設整備等前的金収入 設備資金組入金元金機運補助金収入 設備資金組入金元金機運補助金収入 設備資金組入金元金機運補助金収入 設備資金組入金元金機運対以入 設備資金組入金元金機運対以入 認程政権の等収入 認程政権の等収入 の					· '	
接触器を領害剤を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		
施設整備等高附金収入 設備運輸用入金収入 固定産産売却収入 理解連続具形成予出 の						
撮影整備等等別金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	
設備資金借入金収入			0	0	•	
が 設備資金信人金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ηΔ	施設整備等寄附金収入			-	
設備の金債人収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施元	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
盟定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		設備資金借入金収入			0	
#中地産時月売却以入	慗	固定資産売却収入	0	0	0	
展記学権等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		車輌運搬具売却収入			0	
一個記話倫等以入訂(4)		器具及び備品売却収入			0	
設備資金信入金元金價週支出 15,805,000 15,804,360 640 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,262,356 15,644 3,278,000 0 3,278,000 14,780 3,278,000 3,		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
国定資産取得支出 支 地			15, 805, 000	15, 804, 360	640	
□ 理物取得支出					15 644	
取 支 車輌連線具取得支出 2,093,000 2,092,136 864 864 884			5, 2, 5, 555	0, 202, 000	,	
支 出 2、993,000 2、992,136 864 その他の固定資産取得支出 1、185,000 1、170,220 14,780 固定資産除却・廃棄支出 0 1,170,220 14,780 施設整備等支出計(5) 19,083,000 19,066,716 16.284 機立資産取削収入 289,369 -289,369 -289,369 事業開設準備積立資産取削収入 0 289,369 -289,369 事業開設準備積立資産取削収入 0 54,000,000 54,000,000 349,920 その他の活動による収入 54,000,000 54,639,289 -639,289 積立資産支出 794,000 785,789 8,211 支 出版総合付引当資産支出 794,000 785,789 8,211 支 出版総合付出資産支出 0 -607,500 季の他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出す(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出す(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動支出が表する対域を対する対域を対する対域を対する対域を対する対域を対する対域を対す	収	車輌運搬目取得支 出			-	
世 その他の固定資産取得支出		架月及75烯只取得专业	2 003 000	2 002 136	-	
固定資産除却・廃棄支出	出		' '	· · ·		
その他の施設整備等による支出			1, 165, 000	1, 170, 220	· ·	
施設整備等支出計 (5)					-	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -19,083,000 -19,066,716 -16,284			10,000,000	10,000,710		
積立資産取崩収入 289,369 -289,369	+4=					
その他の自動による支出 退職給付引当資産取崩収入 289,369 -289,369 -289,369 -289,369 0 -289,369 0 </td <td>池</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td>	池				,	
の他の活動による収入 54,000,000 54,000,000 54,000,000 0 活動による収入 54,000,000 54,639,289 -349,920 その他の活動による収入 794,000 785,789 8,211 支支型収支 794,000 785,789 8,211 支内他の活動による支出との他の活動による支出との他の活動による支出との他の活動による支出との他の活動による支出との他の活動による支出との他の活動による支出との他の活動をよる対し、のよりによるよの性のよるなどのよりによる収入との他の活動をよる対しない。などのよりによる収入との他の活動をよる対しない。などのよりによる収入との他の活動をよる対しない。などのよりによるなどのよりによる収入との他の活動をよる対しない。などのよりによる収入との他の活動をよるなどのよりによる収入との他の活動をよるなどのよりによる収入との他の活動をよる収入との他の活動をよる収入との他の活動をよるなどのよりによるなどのようなどのようなどのようなどのようなどのようなどのようなどのようなどのよう			0		, and a second s	
であります				289, 369		
加点区分間繰入金収入 54,000,000 54,000,000 349,920 -3						
さる その他の活動による収入 349,920 -349,920 その他の活動収入計(7) 54,000,000 54,639,289 -639,289 積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業開設準備積立資産支出 出 地点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 53,206,000 53,853,500 -647,500 予備費支出(1 0) -1,420,000 3,737,978 -5,157,978 前期末支払資金残高(1 2) 7,407,000 7,407,607 -607	他入	長期預り金積立資産取崩収入		F		
本の他の活動収入計(7) 54,000,000 54,639,289 -639,289 積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業開設準備積立資産支出 地点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動でよる支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動資金収支差額(10) 53,206,000 53,853,500 -647,500 学構養支出(10) -1,420,000 3,737,978 -5,157,978 前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607	の (`		54, 000, 000		•	
動による支出 54,000,000 54,639,289 -639,289 積立資産支出 794,000 785,789 8,211 支事業開設準備積立資産支出 0 0 地点区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 794,000 785,789 8,211 その他の活動とよる支出 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 53,206,000 53,853,500 -647,500 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -1,420,000 3,737,978 -5,157,978 前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607	活				,	
模型質度支出 794,000 785,789 8,211 2職給付引当資産支出 94,000 785,789 8,211 1 1 1 1 1 1 1 1 1					,	
よる 支事業開設準備積立資産支出 収支 担拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 794,000 その他の活動ではいまる支出 794,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 53,206,000 53,206,000 53,853,500 一647,500 予備費支出(10) -5,157,978 前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607			,	,	,	
る 収	F		794, 000	785, 789	· ·	
収支 その他の活動による支出 その他の活動で出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動で出計(8) 53,206,000 53,853,500 -647,500 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,420,000 3,737,978 -5,157,978 前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607	_ ×					
収支 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 794,000 785,789 8,211 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 53,206,000 53,853,500 -647,500 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -1,420,000 3,737,978 -5,157,978 前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607					-	
である。	ЦX					
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,420,000 3,737,978 -5,157,978 前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607			,			
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (10)	そ(の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53, 206, 000	53, 853, 500	−647 <u>,</u> 500	
前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607	予備費				0	
前期末支払資金残高(12) 7,407,000 7,407,607 -607						
	当期資	資金収支差額合計(11)=(3) + (6) + (9) - (10)	-1, 420, 000	3, 737, 978	− 5 , 157, 9 7 8	
当期末支払資金残高(1 1)+(1 2) 5, 987, 000 11, 145, 585 -5, 158, 585				, ,		
	当期末	支払資金残高(11)+(12)	5, 987, 000	11, 145, 585	-5, 158, 585	

宮川拠点 資金収支計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
	0	0	0	
介護報酬収入			ŏ	
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) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
店七月渡又援月護科収入 居宅介護支援介護料収入	0	U	0	
			0	
	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			ő	
事業負担金収入(一般)			Ö	
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 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
利用者負担軽減補助金収入		O O	0	
その他補助金収入			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			0	
(保険等査定減)	070 000 000	005 050 000	0	
障害福祉サービス等事業収入	279, 628, 000	285, 356, 990	-5, 728, 990 -2, 020, 056	
自立支援給付費収入	242, 477, 000	246, 407, 956	-3, 930, 956 -2, 792, 065	
介護給付費収入 入所介護給付費収入	192, 714, 000 191, 296, 000	196, 496, 065 194, 740, 973	-3, 782, 065 -3, 444, 973	
以 短期入所介護給付費収入	1, 418, 000	1, 755, 092	-3, 444, 973 -337, 092	
入 特例介護給付費収入	1, 410, 000	1, 700, 002	-337, 092	
訓練等給付費収入	42, 460, 000	41, 784, 171	675, 829	
特例訓練等給付費収入	12, 400, 000	11, 704, 171	073, 623	
サービス利用計画作成費収入			ŏ	
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	7, 303, 000	8, 127, 720	-824, 720	
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	20, 220, 200	01 007 #15	1 000 415	
利用者負担金収入	20, 839, 000	21, 937, 415	-1, 098, 415 -409, 669	
入所利用者負担金収入 短期利用者負担金収入	19, 741, 000 156, 000	20, 239, 668 206, 058	-498, 668 -50, 058	
短期利用有負担金収入 訓練等利用者負担金	942, 000	1, 491, 689	-50, 058 -549, 689	
補足給付費収入	12, 700, 000	13, 285, 719	-549, 069 -585, 719	
特定障害者特別給付費収入	12, 700, 000	13, 285, 719	-585, 719 -585, 719	
特例特定障害者特別給付費収入	12, 700, 000	10, 200, 719	000,719	
特定入所障害児食費等給付費収入			Ö	
特定費用収入			0	
	•			

변수에는 #4621A (2개)						
(日本の歌歌大)	1 1	その他の事業収入	3. 612. 000	3, 725, 900	-113, 900	ĺ
#### ################################		補助金事業収入(公費)				
別別		日中一時支援収入	•		0	
## 計画性の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の		利用者負担金収入			0	
## 計画性の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の		利用者負担助成金収入	56, 000	4. 650	51, 350	
世帯の関係を受け、			•	,	·	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	業					
28	活					
は、	動		2 556 000	2 721 250	=	
### 전체생산						
변경투 - 마취(株化人	اد					
(2) 安타(中華(大人 (千年))	4					
の他の事態以入 (保持等級人 での他の事態以入 での他の事態以入 での他の事態以入 の	る		265, 000	264, 100		
(中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中						
	支					
*** 하면 *** *** *** *** *** *** *** *** *					-	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
この他の事業別人		その他の事業収入	0	0		
변화 변화 변환 전		補助金事業収入				
経元素研究会収入		その他の事業収入			0	
변환하게 함께 변환하는 전체 15.747 220,000 4.253 15.747 20.000 284,000 1.874,824 4.66.824 20.000 1.874,824 4.66.824 20.000 1.874,824 4.66.824 20.000 1.874,824 4.66.824 20.000 1.874,824 4.66.824 20.000 284,000 1.872,824 20.000 284,000 1.872,824 20.000 284,000 2		借入金利息補助金収入			0	
Communic		経常経費寄附金収入			0	
출入研修開設入 1,028,000 16,0000 16,0000 16,0000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受取利息配当金収入	20, 000	4, 253	15, 747	
출入研修開設入 1,028,000 16,0000 16,0000 16,0000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の収入	1, 328, 000	1, 874, 824	-546, 824	
利用有容外給資單及入 和放配层评価基等/L20 (20		受入研修費収入	300, 000		16, 000	
韓國子師祖帝正之母企物問題			,	,		
南島南京部組合学による企産地部語			1, 028, 000	1, 590, 824	-562, 824	
新船座券押組		** *				
中価部分甲種				-	=	
해당하는 전						
관기소급환() 는 기구주(中) 事業初入						
中華記師収入計(1)			200 000	73 135	=	
大門東京村						
변奏時支出						
開発性を対している。				103, 443, 000		
職員報与支出				114 382 262		
## 宗都側風給与左出 8,545,000 8,101,036 442,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
近期機合性会出						
議議給付支出			0, 343, 000	0, 101, 030		
公長は無例を対し 1,558,000 21,559,031 967,969 968度型出 55,623,000 53,178,092 2,444,908 56,623,000 25,402,089 597,911 7/44用品間を出 72,000 25,402,089 597,911 7/44用品間を出 72,000 25,402,089 597,911 7/44用品間を出 72,000 25,402,089 597,911 7/44用品間を出 72,000 25,402,089 597,911 72,000 7/44用品間を出 7/450			2 400 000	2 254 007	-	
法定語利政と出 野東輝度出 55,623,000 21,559,031 967,969 野東輝度出 72,000 53,178,092 2,444,498 74,000 72,000 25,402,089 597,911 75,400 72,000			3, 489, 000	3, 354, 907		
事業費受出			00 507 000	01 550 001	=	
給食費支出				· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
「冷緒用品度さ出				· · ·		
● 原報等材料費支出 ・					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
診療・廃棄等材料費支出			72, 000	21, 595	·	
保証衛生費支出 1,508,000 1,317,243 190,757 医療費支出 4,690 4,690 4,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
腰飛行支出 (8-690					=	
教服療支出 教養婦業費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水、支於給支出 水調業等負出 網報支出 網報支出 海精等支出 調料等負出 (保育材料費支出 海精等支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料度支出 (保育 (保育 (保育 (保育 (保育 (保育 (保育 (保育 (保育 (保育			1, 508, 000			
教養経常費支出				4, 690	· ·	
日用品費支出 保育材料費支出 本人を給金支出 水道が発酵支出						
保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱質支出		教養娯楽費支出	383, 000	364, 931		
本人支給金支出 水道光熱質支出 燃料質支出		日用品費支出			0	
Name		保育材料費支出			0	
燃料費支出 消耗器具備品費支出 境情料支出 素が育造導費支出 素が養養支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車が砂水 を必他の事業費支出 車が砂水 車が砂水 が過光熱費支出 ・ 一般 が過光熱費支出 ・ 一般 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一		本人支給金支出				
消耗器具備品費支出		水道光熱費支出	13, 100, 000	12, 643, 406	456, 594	
保険料支出	1 1	燃料費支出			-	
(資価料支出		消耗器具備品費支出	5, 240, 000	4, 668, 415		
教育指導費支出		保険料支出	1, 264, 000	1, 178, 056	,	
就職支度費支出		賃借料支出			9, 073	
葬祭費支出 車輌費支出 3,550,000 3,263,913 286,087 菜 維支出 620,000 528,632 91,368 七 七 0 528,632 91,368 七 20,437,000 16,881,873 3,555,127 福利厚生費支出 1,370,000 1,068,600 301,400 職員被股費支出 700,000 677,982 22,018 旅費交通費支出 1,074,000 920,420 153,580 研修研究費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 日刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 水道光熱費支出 0 639,066 2,360,934 機費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 通信運搬費支出 20,000 82,237 11,763 近報費支出 50,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 648,000 587,000 585,780 1,220		教育指導費支出	100, 000	8, 195	91, 805	
葬祭費支出 車輌費支出 3,550,000 3,263,913 286,087 並 地 事務費支出 620,000 528,632 91,368 その他の事業費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 20,437,000 16,881,873 3,555,127 福利厚生費支出 旅費交通費支出 1,370,000 1,068,600 301,400 財業務費支出 新務消耗品費支出 1,074,000 920,420 153,580 可修研究費支出 事務消耗品費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 財政教育支出 水道光熱費支出 然料費支出 金属重辦費支出 50,000 14,631 35,369 水道光熱費支出 金議費支出 金議費支出 公報費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 直屆運搬費支出 金議費支出 公報費支出 金議費支出 公報費支出 金議費支出 公報費支出 金 1,000,000 821,503 118,497 会議費支出 公報費支出 金議費支出 公報費支出 金 20,000 50,000 82,237 11,763 方0,000 3,781,857 289,143 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 648,000 625,135 22,865 有料支出 負債料支出 587,000 585,780 1,220		就職支度費支出			0	
支出 620,000 528,632 91,368 その他の事業費支出 20,437,000 16,881,873 3,555,127 福利厚生費支出 1,370,000 1,068,600 301,400 職員被服費支出 700,000 677,982 22,018 旅費交通費支出 1,074,000 920,420 153,580 研修研究費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 印刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 水道光熱費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 維養費支出 20,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 3,781,857 289,143 手数對支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220					-	
支出 620,000 528,632 91,368 その他の事業費支出 20,437,000 16,881,873 3,555,127 福利厚生費支出 1,370,000 1,068,600 301,400 職員被服費支出 700,000 677,982 22,018 旅費交通費支出 1,074,000 920,420 153,580 研修研究費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 印刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 水道光熱費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 維養費支出 20,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 3,781,857 289,143 手数對支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220		車輌費支出	3, 550, 000	3, 263, 913	286, 087	
事務費支出 20, 437, 000 16, 881, 873 3, 555, 127 福利厚生費支出 1, 370, 000 1, 068, 600 301, 400 職員被服費支出 700, 000 677, 982 22, 018 旅費交通費支出 1, 074, 000 920, 420 153, 580 研修研究費支出 2, 436, 000 2, 419, 772 16, 228 事務消耗品費支出 1, 399, 000 1, 334, 436 64, 564 印刷製本費支出 50, 000 14, 631 35, 369 水道光熱費支出 0 639, 066 2, 360, 934 通信運搬費支出 1, 000, 000 881, 503 118, 497 会議費支出 20, 000 8, 237 11, 763 広報費支出 50, 000 50, 000 50, 000 業務委託費支出 4, 071, 000 3, 781, 857 289, 143 手数料支出 648, 000 625, 135 22, 865 保険料支出 587, 000 585, 780 1, 220	支	雑支出	620, 000	528, 632	91, 368	
事務費支出 20, 437, 000 16, 881, 873 3, 555, 127 福利厚生費支出 1, 370, 000 1, 068, 600 301, 400 職員被服費支出 700, 000 677, 982 22, 018 旅費交通費支出 1, 074, 000 920, 420 153, 580 研修研究費支出 2, 436, 000 2, 419, 772 16, 228 事務消耗品費支出 1, 399, 000 1, 334, 436 64, 564 印刷製本費支出 50, 000 14, 631 35, 369 水道光熱費支出 0 639, 066 2, 360, 934 通信運搬費支出 1, 000, 000 881, 503 118, 497 会議費支出 20, 000 8, 237 11, 763 広報費支出 50, 000 50, 000 50, 000 業務委託費支出 4, 071, 000 3, 781, 857 289, 143 手数料支出 648, 000 625, 135 22, 865 保険料支出 587, 000 585, 780 1, 220	出	その他の事業費支出			0	
福利厚生費支出 1,370,000 1,068,600 301,400 職員被服費支出 700,000 677,982 22,018 旅費交通費支出 1,074,000 920,420 153,580 研修研究費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 印刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 水道光熱費支出 0 639,066 2,360,934 通信運搬費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220			20, 437, 000	16, 881, 873	3, 555, 127	
旅費交通費支出 1,074,000 920,420 153,580 研修研究費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 印刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 燃料費支出 0 0 燃料費支出 0 639,066 2,360,934 通信運搬費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220			1, 370, 000	1, 068, 600	301, 400	
旅費交通費支出 1,074,000 920,420 153,580 研修研究費支出 2,436,000 2,419,772 16,228 事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 印刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 燃料費支出 0 0 燃料費支出 0 639,066 2,360,934 通信運搬費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220						
田藤田の (中のでは できます) (中のでは できま			1, 074, 000		153, 580	
事務消耗品費支出 1,399,000 1,334,436 64,564 印刷製本費支出 50,000 14,631 35,369 水道光熱費支出 0 0 燃料費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 通信運搬費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220		研修研究費支出	2, 436, 000		16, 228	
印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 (修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 方0,000 (PM を						
水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 方0 2,360,934 1,000,000 名議費支出 方0,000 業務委託費支出 手数料支出 有4,071,000 第625,135 名4,000 有48,000 有58,000 有58,000 有58,000 有58,000 有68,000						
燃料費支出 修繕費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 通信運搬費支出 会議費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 広報費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 大報費支出 50,000 50,000 50,000 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 4,071,000 3,781,857 289,143 年機料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220			30, 000	7 1, 001		
修繕費支出 3,000,000 639,066 2,360,934 通信連繳費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 0 賃借料支出 587,000 585,780 1,220						
通信運搬費支出 1,000,000 881,503 118,497 会議費支出 20,000 8,237 11,763 広報費支出 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 587,000 585,780 1,220			3 000 000	639 066		
会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 20,000 50,000 4,071,000 648,000 648,000 587,000 8,237 50,000 3,781,857 648,000 625,135 0 1,220 50,000						
広報費支出 50,000 50,000 業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 0 賃借料支出 587,000 585,780 1,220						
業務委託費支出 4,071,000 3,781,857 289,143 手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 0 賃借料支出 587,000 585,780 1,220				0, 201		
手数料支出 648,000 625,135 22,865 保険料支出 0 賃借料支出 587,000 585,780 1,220			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 701 057		
保険料支出 0 587,000 585,780 1,220						
賃借料支出 587,000 585,780 1,220			040, 000	020, 100	·	
			507 000	E0E 700		
1 433, 000 496, 010 104			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	1 1	上地·	499,000	498, 816	184	ļ

	I	1			,
	租税公課支出	80, 000	57, 300	22, 700	
	保守料支出	3, 018, 000	2, 979, 929	38, 071	
	涉外費支出	90, 000	65, 468	24, 532	
	諸会費支出	265, 000	264, 300	700	
	車輛費支出			0	
	雑支出	80, 000	58, 641	21, 359	
	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	
	事業活動支出計(2)	253, 281, 000	239, 509, 603	13, 771, 397	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27, 895, 000	47, 799, 599	-19, 904, 599	
	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	
1 1.	施設整備等寄附金収入	"	°	0	
₊ 収	記載を開発的内部などに 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施入	は開発を行うまれては、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般に			0	
設	固定資産売却収入	0	0	0	
整		٥	٥	0	
備	車輌運搬具売却収入			0	
等	器具及び備品売却収入	0	0		
(C	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出	0.554.000	0.000.400	0	
る	固定資産取得支出	8, 554, 000	8, 362, 480	191, 520	
収	建物取得支出	2, 268, 000	2, 268, 000	0	
支支	車輌運搬具取得支出			0	
旦出	奋具及U側 ・	4, 518, 000	4, 456, 280	61, 720	
"	その他の固定資産取得支出	1, 768, 000	1, 638, 200	129, 800	
	固定資産除却・廃棄支出			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, 554, 000	8, 362, 480	191, 520	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 554, 000	-8, 362, 480	-191, 520	
	積立資産取崩収入	418, 000	417, 907	93	
7	退職給付引当資産取崩収入	418, 000	417, 907	93	
	事業開設準備積立資産取崩収入		·	0	
の収し	長期預り金積立資産取崩収入			0	
他人の	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	324, 000	323, 920	80	
活	その他の活動収入計(7)	742, 000	741, 827	173	
動 —	積立資産支出	1, 377, 000	1, 343, 957	33. 043	
に	退職給付引当資産支出	1, 377, 000	1, 343, 957	33, 043	
よ支		1, 577, 550	1, 040, 001	00,040	
る出		15, 000, 000	15, 000, 000	0	
収出	その他の活動による支出	10, 000, 000	13, 000, 000	0	
支	その他の活動支出計(8)	16, 377, 000	16, 343, 957	33, 043	
	その他の活動文本ai(8) かの活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15, 635, 000	-15, 602, 130	-32, 870	
	7世の活動員金収支差額(9) = (7) - (8) 	-10, 000, 000	-10, 002, 100	-32, 870 0	
リバ明美	!ХШ (1 0 /			U	
业加次	[今顺本羊類今計 (111) = (2) + (6) + (0) (10)	3, 706, 000	22 024 000	_20 120 000	
	(金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23, 834, 989	-20, 128, 989 760	
	支払資金残高(12)	155, 812, 000	155, 812, 760	-760 20, 120, 740	
	支払資金残高(11)+(12)	159, 518, 000	179, 647, 749	-20, 129, 749	