

## 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
収入	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	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,303,890	296,110	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,303,890	296,110	
	受取利息配当金収入	20,000	2,184	17,816	
	受取利息配当金収入	20,000	2,184	17,816	
	その他の収入	2,138,110	1,977,237	160,873	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	174,110	174,110	0	
	雑収入	1,964,000	1,803,127	160,873	
	事業活動収入計（1）	3,758,110	3,283,311	474,799	
事業活動による収支	人件費支出	41,232,000	38,934,287	2,297,713	
	役員報酬支出	6,732,000	6,692,000	40,000	
	職員給料支出	13,200,000	12,980,278	219,722	
	職員賞与支出	4,600,000	4,130,586	469,414	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,200,000	11,367,425	832,575	
	法定福利費支出	4,500,000	3,763,998	736,002	
	事業費支出	9,700,000	9,089,355	610,645	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	300,000	96,016	203,984	
	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	
	入進学支度費			0	
	車輜費支出	400,000	394,746	5,254	
	その他の費用支出	9,000,000	8,598,593	401,407	
	雑支出			0	
	見学旅行費			0	
	事務費支出	19,410,000	15,366,611	4,043,389	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,323,926	476,074	
	職員被服費支出	200,000	179,600	20,400	
	旅費交通費支出	260,000	198,680	61,320	
	研修研究費支出	200,000	107,950	92,050	
	事務消耗品費支出	1,200,000	775,098	424,902	
	印刷製本費支出	1,200,000	780,004	419,996	
	水道光熱費支出	700,000	487,270	212,730	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	66,472	133,528	
	通信運搬費支出	800,000	549,884	250,116	
	会議費支出	200,000	182,317	17,683	

		広報費支出	500,000	342,216	157,784	
		業務委託費支出	4,200,000	3,994,974	205,026	
		手数料支出	200,000	117,412	82,588	
		保険料支出	900,000	796,460	103,540	
		賃借料支出	870,000	739,532	130,468	
		租税公課支出	530,000	401,619	128,381	
		保守料支出	450,000	348,298	101,702	
		渉外費支出	2,100,000	1,606,605	493,395	
		諸会費支出	400,000	325,300	74,700	
		その他の費用支出	100,000	20,236	79,764	
		雑支出	2,400,000	2,022,758	377,242	
		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	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計(2)	70,342,000	63,390,253	6,951,747	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-66,583,890	-60,106,942	-6,476,948	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,152,000	2,152,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,152,000	2,152,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,152,000	2,152,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	4,000,000	2,815,128	1,184,872	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	2,815,128	1,184,872	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,815,128	1,184,872	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,848,000	-663,128	-1,184,872	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,000,000	18,192,853	807,147	
		退職給付引当資産取崩収入	12,000,000	11,189,425	810,575	
		その他の積立資産取崩収入	7,000,000	7,003,428	-3,428	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	146,000,000	145,192,853	807,147	
	支出	積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		建設積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	66,000,000	65,192,853	807,147	
		予備費支出(10)	46,888,492		46,888,492	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-49,320,382	4,422,783	-53,743,165	
		前期末支払資金残高(12)	49,320,382	49,320,382	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	53,743,165	-53,743,165	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうかり医療療育センター 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
収入	児童福祉事業収入	101,107,000	100,481,997	625,003	
	措置費収入	101,107,000	100,481,997	625,003	
	事務費収入	31,907,000	32,003,360	-96,360	
	事業費収入	4,900,000	4,852,910	47,090	
	措置医療費収入	64,300,000	63,625,727	674,273	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	525,637,000	525,796,346	-159,346	
	自立支援給付費収入	328,418,000	327,471,047	946,953	
	訓練等給付費収入	324,169,000	323,221,297	947,703	
	サービス利用計画作成費収入	4,249,000	4,249,750	-750	
	障害児施設給付費収入	144,710,000	144,986,213	-276,213	
	利用者負担金収入	39,897,000	40,844,836	-947,836	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収入	12,612,000	12,494,250	117,750	
	受託事業収入（公費）	12,612,000	12,494,250	117,750	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	960,759,000	964,887,125	-4,128,125	
	入院診療収入（公費）	878,400,000	876,227,013	2,172,987	
	外来診療収入（公費）	78,989,000	85,559,843	-6,570,843	
	保健予防活動収入	2,470,000	2,969,318	-499,318	
	その他の医療事業収入	900,000	1,117,235	-217,235	
	（保険等査定減）		-986,284	986,284	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	20,200	19,584	616	
	受取利息配当金収入	20,200	19,584	616	
	その他の収入	4,413,000	5,069,321	-656,321	
	受入研修費収入	2,020,000	2,424,750	-404,750	
	利用者等外給食費収入	1,483,000	1,690,727	-207,727	
	雑収入	910,000	953,844	-43,844	
	事業活動収入計（1）	1,592,236,200	1,596,554,373	-4,318,173	
事業活動による収支	人件費支出	1,173,511,000	1,170,977,002	2,533,998	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	736,500,000	734,710,042	1,789,958	
	職員賞与支出	226,300,000	226,032,725	267,275	
	非常勤職員給与支出	50,326,000	49,849,984	476,016	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,481,000	11,481,000	0	
	法定福利費支出	148,904,000	148,903,251	749	
	事業費支出	176,469,000	171,023,439	5,445,561	
	給食費支出	51,737,000	51,613,740	123,260	
	介護用品費支出	9,972,000	9,162,939	809,061	
	医薬品費支出	30,543,000	30,542,918	82	
	診療・療養等材料費支出	17,235,000	17,234,537	463	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	100,000	28,931	71,069	
	被服費支出	700,000	667,666	32,334	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,212,528	187,472	
	日用品費支出	600,000	157,740	442,260	
	保育材料費支出	30,000	16,160	13,840	
	水道光熱費支出	29,808,000	29,179,917	628,083	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	15,392,000	12,635,980	2,756,020	
	保険料支出	2,730,000	2,701,365	28,635	
	賃借料支出	4,090,000	4,014,063	75,937	
	教育指導費支出	750,000	690,995	59,005	
	入進学支度費	95,000	94,800	200	
	車輛費支出	2,280,000	2,185,086	94,914	
	その他の費用支出	290,000	268,562	21,438	
	雑支出	8,333,000	8,332,352	648	
	見学旅行費	284,000	283,160	840	
	事務費支出	87,381,000	84,567,300	2,813,700	
	福利厚生費支出	3,134,000	3,133,241	759	
	職員被服費支出	1,928,000	1,927,507	493	
	旅費交通費支出	268,000	267,840	160	
	研修研究費支出	5,500,000	4,969,368	530,632	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,760,241	39,759	
	印刷製本費支出	300,000	138,240	161,760	
	水道光熱費支出	3,510,000	3,508,831	1,169	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	3,800,000	3,661,061	138,939	
	通信運搬費支出	1,731,000	1,728,965	2,035	
	会議費支出	100,000	1,708	98,292	

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	51,657,000	50,388,917	1,268,083	
	手数料支出	383,000	382,809	191	
	保険料支出	660,000	534,870	125,130	
	賃借料支出	2,580,000	2,577,908	2,092	
	租税公課支出	630,000	615,274	14,726	
	保守料支出	7,700,000	7,660,024	39,976	
	渉外費支出	100,000	16,200	83,800	
	諸会費支出	1,060,000	1,053,700	6,300	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	440,000	240,596	199,404	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	5,212,000	5,207,024	4,976	
	支払利息支出	5,212,000	5,207,024	4,976	
	事業活動支出計（２）	1,442,573,000	1,431,774,765	10,798,235	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	149,663,200	164,779,608	-15,116,408	
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	
	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	27,648,000	27,648,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	0	
	固定資産取得支出	5,450,000	2,404,556	3,045,444	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	2,205,296	2,794,704	
	その他の取得支出	450,000	199,260	250,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500,000	25,499,896	104	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500,000	25,499,896	104	
	施設整備等支出計（５）	58,598,000	55,552,452	3,045,548	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,598,000	-55,552,452	-3,045,548	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支	積立資産支出	11,000	10,130	870	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	11,000	10,130	870	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	141,000,000	141,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	141,000,000	141,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	146,011,000	146,010,130	870	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-146,011,000	-146,010,130	-870	
	予備費支出（１０）	267,029,256		266,356,256	
		-673,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-321,302,056	-36,782,974	-284,519,082	
	前期末支払資金残高（１２）	321,302,056	321,302,056	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	284,519,082	-284,519,082	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コアラ園 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
収入	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	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,384,000	36,725,884	658,116	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	34,428,000	33,806,772	621,228	
	利用者負担金収入	2,956,000	2,919,112	36,888	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	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	
	事業活動収入計(1)	37,385,000	36,725,910	659,090	
事業活動による収支	人件費支出	49,841,000	49,706,055	134,945	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,570,000	30,499,915	70,085	
	職員賞与支出	10,010,000	10,003,703	6,297	
	非常勤職員給与支出	1,828,000	1,802,000	26,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	6,810,000	6,777,437	32,563	
	事業費支出	4,280,000	3,672,992	607,008	
	給食費支出	500,000	382,567	117,433	
	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	250,000	218,368	31,632	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出	600,000	370,313	229,687	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,077,598	92,402	
	燃料費支出	10,000	3,780	6,220	
	消耗器具備品費支出	970,000	956,229	13,771	
	保険料支出	30,000	25,954	4,046	
	賃借料支出	80,000	61,776	18,224	
	教育指導費支出			0	
	入進学支度費			0	
	車輛費支出	400,000	330,515	69,485	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	250,000	245,892	4,108	
	見学旅行費			0	
	事務費支出	2,615,000	2,283,756	331,244	
	福利厚生費支出	160,000	151,603	8,397	
	職員被服費支出	160,000	157,200	2,800	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	360,000	348,405	11,595	
	事務消耗品費支出	20,000	17,712	2,288	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	130,000	120,552	9,448	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	180,000	170,016	9,984	
	会議費支出			0	

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	860,000	770,448	89,552	
	手数料支出	120,000	112,453	7,547	
	保険料支出	110,000	90,840	19,160	
	賃借料支出	170,000	157,416	12,584	
	租税公課支出	50,000	40,557	9,443	
	保守料支出	120,000	110,770	9,230	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	40,000	35,784	4,216	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	56,736,000	55,662,803	1,073,197	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,351,000	-18,936,893	-414,107	
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	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	140,000	133,920	6,080	
	器具及び備品取得支出	140,000	133,920	6,080	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	140,000	133,920	6,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-140,000	-133,920	-6,080	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	21,000,000	21,000,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			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）	21,000,000	21,000,000	0	
	予備費支出（１０）	7,616,819		7,193,819	
		-423,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,684,819	1,929,187	-7,614,006	
	前期末支払資金残高（１２）	5,684,819	5,684,819	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,614,006	-7,614,006	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

耳納学園 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
収入	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	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	8,200,000	7,608,916	591,084	
	製造製品売上高収入	4,430,000	4,645,715	-215,715	
	仕入商品売上高収入	750,000	597,400	152,600	
	その他の収入	3,000,000	2,365,801	634,199	
	雑収入	20,000		20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	74,714,000	74,588,650	125,350	
	自立支援給付費収入	54,946,000	54,803,390	142,610	
	訓練等給付費収入	54,946,000	54,803,390	142,610	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	13,486,000	13,466,430	19,570	
	特定障害者特別給付費収入	6,282,000	6,318,830	-36,830	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他収入	220,000	269,310	-49,310	
	その他の収入	220,000	269,310	-49,310	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	288	4,712	
	受取利息配当金収入	5,000	288	4,712	
	その他の収入	256,000	489,626	-233,626	
	受入研修費収入	30,000	63,370	-33,370	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	226,000	426,256	-200,256	
事業活動収入計（1）		83,395,000	82,956,790	438,210	
事業活動による収支	人件費支出	73,672,500	71,815,538	1,856,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,480,000	46,430,617	49,383	
	職員賞与支出	13,970,000	13,960,306	9,694	
	非常勤職員給与支出	1,160,000	1,078,400	81,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	842,500	801,000	41,500	
	法定福利費支出	11,220,000	9,545,215	1,674,785	
	事業費支出	24,080,000	21,584,351	2,495,649	
	給食費支出	13,690,000	12,422,781	1,267,219	
	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	470,000	171,908	298,092	
	医療費支出	360,000	235,600	124,400	
	被服費支出	520,000	507,326	12,674	
	教養娯楽費支出	114,000	52,651	61,349	
	日用品費支出	156,000	125,942	30,058	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,310,000	4,119,417	190,583	
	燃料費支出	1,201,800	1,126,987	74,813	
	消耗器具備品費支出	656,000	624,802	31,198	
	保険料支出	48,000	33,025	14,975	
	賃借料支出	900,000	712,139	187,861	
	教育指導費支出			0	
	入進学支度費			0	
	車輛費支出	323,000	165,345	157,655	
	その他の費用支出	1,310,000	1,271,629	38,371	
	雑支出	21,200	14,799	6,401	
	見学旅行費			0	
	事務費支出	7,867,300	7,484,159	383,141	
	福利厚生費支出	379,000	351,502	27,498	
	職員被服費支出	270,000	238,691	31,309	
	旅費交通費支出	360,000	326,090	33,910	
	研修研究費支出	140,000	126,500	13,500	
	事務消耗品費支出	474,000	466,827	7,173	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	470,000	457,711	12,289	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	264,000	257,309	6,691	
	通信運搬費支出	350,000	323,243	26,757	
	会議費支出	19,600	4,609	14,991	

	広報費支出	28,500	14,336	14,164	
	業務委託費支出	2,030,000	2,007,730	22,270	
	手数料支出	100,000	92,112	7,888	
	保険料支出	175,000	128,170	46,830	
	賃借料支出	1,720,000	1,644,928	75,072	
	租税公課支出	180,000	179,495	505	
	保守料支出	630,000	606,206	23,794	
	渉外費支出	55,800	46,600	9,200	
	諸会費支出	213,000	212,100	900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	8,400		8,400	
	就労支援事業支出	8,200,000	7,700,066	499,934	
	就労支援事業販売原価支出	7,314,000	7,283,208	30,792	
	就労支援事業製造原価支出	5,364,000	5,361,306	2,694	
	就労支援事業仕入支出	1,950,000	1,921,902	28,098	
	就労支援事業販管費支出	886,000	416,858	469,142	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	113,819,800	108,584,114	5,235,686	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,424,800	-25,627,324	-4,797,476	
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	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	700,000	663,120	36,880	
	器具及び備品取得支出	700,000	663,120	36,880	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	700,000	663,120	36,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-700,000	-663,120	-36,880	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			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）	25,000,000	25,000,000	0	
	予備費支出（１０）	7,534,621		5,938,121	
		-1,596,500			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,062,921	-1,290,444	-10,772,477	
	前期末支払資金残高（１２）	12,062,921	12,062,921	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	10,772,477	-10,772,477	



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千歳療護園 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
収入	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	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	241,101,160	237,550,943	3,550,217	
	自立支援給付費収入	214,352,120	211,584,700	2,767,420	
	訓練等給付費収入	214,352,120	211,584,700	2,767,420	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	22,957,040	21,456,158	1,500,882	
	特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,985,406	-685,406	
	私的契約利用料収益	492,000	524,679	-32,679	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費） （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	620,000	-620,000	
	経常経費寄附金収入		620,000	-620,000	
	受取利息配当金収入	0	232	-232	
	受取利息配当金収入		232	-232	
	その他の収入	250,000	452,802	-202,802	
	受入研修費収入		91,000	-91,000	
	利用者等外給食費収入		6,400	-6,400	
	雑収入	250,000	355,402	-105,402	
事業活動収入計（1）		241,351,160	238,623,977	2,727,183	
事業活動による収支	人件費支出	200,800,000	195,656,423	5,143,577	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,200,000	129,112,275	4,087,725	
	職員賞与支出	37,260,000	37,201,519	58,481	
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,510,880	49,120	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,280,000	2,269,500	10,500	
	法定福利費支出	26,500,000	25,562,249	937,751	
	事業費支出	33,290,000	30,512,596	2,777,404	
	給食費支出	17,000,000	16,180,637	819,363	
	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	2,000,000	1,550,115	449,885	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000	51,840	48,160	
	教養娯楽費支出	600,000	349,619	250,381	
	日用品費支出	1,500,000	1,210,658	289,342	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,906,695	93,305	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	185,103	314,897	
	保険料支出	250,000	186,706	63,294	
	賃借料支出	3,200,000	2,834,284	365,716	
	教育指導費支出			0	
	入進学支度費			0	
	車輛費支出	1,000,000	801,059	198,941	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,140,000	1,255,880	-115,880	
	見学旅行費			0	
支出	事務費支出	14,570,000	11,324,502	3,245,498	
	福利厚生費支出	860,000	649,570	210,430	
	職員被服費支出	600,000	351,181	248,819	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,485,322	314,678	
	研修研究費支出	2,300,000	2,290,194	9,806	
	事務消耗品費支出	1,000,000	540,985	459,015	
	印刷製本費支出	1,000,000	843,849	156,151	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	95,920	404,080	
	通信運搬費支出	700,000	479,105	220,895	
	会議費支出			0	

	広報費支出	20,000	8,692	11,308	
	業務委託費支出	4,000,000	3,414,805	585,195	
	手数料支出	170,000	124,180	45,820	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	100,914	19,086	
	保守料支出	700,000	561,526	138,474	
	渉外費支出	150,000	90,109	59,891	
	諸会費支出	350,000	285,950	64,050	
	その他の費用支出	300,000	2,200	297,800	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	206,800	206,783	17	
	支払利息支出	206,800	206,783	17	
	事業活動支出計(2)	248,866,800	237,700,304	11,166,496	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,515,640	923,673	-8,439,313	
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	
	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	8,292,000	8,292,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,162,296	137,704	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,021,896	78,104	
	その他の取得支出	200,000	140,400	59,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	9,592,000	9,454,296	137,704	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,592,000	-9,454,296	-137,704	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			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)	11,005,473		9,535,473	
		-1,470,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,643,113	-8,530,623	-18,112,490	
	前期末支払資金残高(12)	26,643,113	26,643,113	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	18,112,490	-18,112,490	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二千歳療護園 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
収入	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	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	223,770,000	226,210,632	-2,440,632	
	自立支援給付費収入	199,400,000	200,417,920	-1,017,920	
	訓練等給付費収入	199,400,000	200,417,920	-1,017,920	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	19,090,000	20,833,382	-1,743,382	
	特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,483,330	316,670	
	私的契約利用料収益	480,000	476,000	4,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	900	611	289	
	受取利息配当金収入	900	611	289	
	その他の収入	150,000	166,618	-16,618	
	受入研修費収入		15,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	151,618	-1,618	
	事業活動収入計（1）	224,020,900	226,477,861	-2,456,961	
事業活動による支出	人件費支出	167,262,000	165,176,567	2,085,433	
	役員報酬支出	108,000,000	107,962,203	37,797	
	職員給料支出	32,662,000	31,117,343	1,544,657	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,528,200	471,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	法定福利費支出	21,900,000	21,877,821	22,179	
	事業費支出	30,600,000	27,125,570	3,474,430	
	給食費支出	16,500,000	15,356,308	1,143,692	
	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	2,000,000	1,596,850	403,150	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	257,993	142,007	
	日用品費支出	1,200,000	1,101,839	98,161	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,940,618	259,382	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	155,736	144,264	
	保険料支出	200,000	149,030	50,970	
	賃借料支出	3,000,000	2,223,328	776,672	
	教育指導費支出			0	
	入進学支度費			0	
	車輛費支出	800,000	381,638	418,362	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,000,000	962,230	37,770	
	見学旅行費			0	
	事務費支出	11,000,000	7,864,663	3,135,337	
	福利厚生費支出	700,000	532,085	167,915	
	職員被服費支出	500,000	175,913	324,087	
	旅費交通費支出	200,000	46,742	153,258	
	研修研究費支出	2,500,000	2,293,441	206,559	
	事務消耗品費支出	700,000	393,088	306,912	
	印刷製本費支出	500,000	196,649	303,351	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	158,436	91,564	
	通信運搬費支出	600,000	376,990	223,010	
	会議費支出			0	

	広報費支出	20,000	8,692	11,308	
	業務委託費支出	4,000,000	3,137,365	862,635	
	手数料支出	120,000	93,087	26,913	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	39,911	60,089	
	保守料支出	400,000	158,827	241,173	
	渉外費支出	150,000	34,637	115,363	
	諸会費支出	250,000	218,800	31,200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	207,000	206,776	224	
	支払利息支出	207,000	206,776	224	
	事業活動支出計(2)	209,069,000	200,373,576	8,695,424	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,951,900	26,104,285	-11,152,385	
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	
	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	8,292,000	8,292,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	416,232	83,768	
	器具及び備品取得支出	500,000	416,232	83,768	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,792,000	8,708,232	83,768	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,792,000	-8,708,232	-83,768	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
	予備費支出(10)	100,810,735		98,260,735	
		-2,550,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-99,100,835	10,396,053	-109,496,888	
	前期末支払資金残高(12)	99,100,835	99,100,835	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	109,496,888	-109,496,888	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

基幹相談支援センター 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
収入	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	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,480,635	12,480,635	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収入	12,480,635	12,480,635	0	
	受託事業収入（公費）	12,480,635	12,480,635	0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	14	86	
	受取利息配当金収入	100	14	86	
	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	
事業活動収入計（1）		12,480,735	12,480,649	86	
事業活動による収支	人件費支出	15,270,000	15,140,379	129,621	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,730,000	9,711,368	18,632	
	職員賞与支出	3,500,000	3,397,034	102,966	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,950,000	1,942,977	7,023	
	事業費支出	130,000	115,320	14,680	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,276	1,724	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	入進学支度費			0	
	車輛費支出	80,000	67,044	12,956	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	見学旅行費			0	
	事務費支出	1,881,635	1,552,827	328,808	
	福利厚生費支出	25,000	21,807	3,193	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200,000	182,576	17,424	
	事務消耗品費支出	200,000	149,918	50,082	
	印刷製本費支出	160,000	156,411	3,589	
	水道光熱費支出	80,000	35,808	44,192	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	361,635	351,885	9,750	
	会議費支出			0	

		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	20,000	6,480	13,520	
		保険料支出	50,000	31,433	18,567	
		賃借料支出	600,000	545,324	54,676	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		保守料支出	70,000	56,672	13,328	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	5,000	1,250	3,750	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	100,000	6,063	93,937	
		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	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	17,281,635	16,808,526	473,109	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,800,900	-4,327,877	-473,023	
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	
		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	0	0	
		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	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			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）	5,000,000	5,000,000	0	
		予備費支出（１０）	1,530,155		1,390,155	
			-140,000			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,191,055	672,123	-1,863,178	
		前期末支払資金残高（１２）	1,191,055	1,191,055	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	1,863,178	-1,863,178	