

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人愛篤福祉会

(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				
	施設介護料収入				
	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				
	(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)				
	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				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	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				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
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
 事務費収入
 事業費収入
 私的契約利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 保育事業収入
 保育所運営費収入
 私的契約利用料収入
 私立認定保育所利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 就労支援事業収入
 せっけん事業収入
 下請け事業収入
 motherclub事業収入
 軽作業事業収入
 障害福祉サービス等事業収入
 自立支援給付費収入
 介護給付費収入
 特例介護給付費収入
 訓練等給付費収入
 特例訓練等給付費収入
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 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
 特例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
 補足給付費収入
 特定障害者特別給付費収入
 特例特定障害者特別給付費収入
 特定入所障害児食費等給付費収入
 特定費用収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 (保険等査定減)
 生活保護事業収入
 措置費収入
 事務費収入
 事業費収入
 授産事業収入
 〇〇事業収入
 利用者負担金収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 医療事業収入
 入院診療収入
 室料差額収入
 外来診療収入
 保健予防活動収入
 受託検査・施設利用収入
 訪問看護療養費収入
 訪問看護利用料収入

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		その他の医療事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
		〇〇事業収入	6,894,000	2,881,230	4,012,770
		〇〇事業収入			
		その他の事業収入	2,847,000	2,881,230	-34,230
		補助金事業収入	4,047,000	2,881,230	1,165,770
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		〇〇収入			
		〇〇収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		2,611,000	-2,611,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	450,000		450,000
		受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	400,000		400,000	
雑収入	50,000		50,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	7,345,000	5,492,230	1,852,770	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,763,000	5,206,364	1,556,636
		役員報酬支出	1,928,000	1,560,000	368,000
		職員給料支出	3,142,000	2,804,138	337,862
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	1,017,000		1,017,000
		派遣職員費支出			
		退職給付支出		279,411	-279,411
		法定福利費支出	676,000	562,815	113,185
		事業費支出			
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		医薬品費支出			
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出			
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車輛費支出			
		管理費返還支出			
		〇〇費支出			
		雑支出			
事務費支出	4,674,000	1,322,516	3,351,484		
福利厚生費支出	40,000		40,000		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	670,000	1,202,040	-532,040		
研修研究費支出	380,000	15,000	365,000		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	50,000		50,000
		印刷製本費支出	400,000		400,000
		水道光熱費支出	100,000		100,000
		燃料費支出	20,000		20,000
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	8,000		8,000
		会議費支出	18,000		18,000
		広報費支出	200,000		200,000
		業務委託費支出	960,000		960,000
		手数料支出	400,000		400,000
		保険料支出			
		賃借料支出	570,000		570,000
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	3,000		3,000
		保守料支出	55,000		55,000
		渉外費支出			
		諸会費支出	100,000		100,000
		〇〇費支出			
		雑支出	700,000	105,476	594,524
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業製造原価支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		授産事業支出			
		〇〇事業支出			
		〇〇支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
〇〇評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	11,437,000	6,528,880	4,908,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,092,000	-1,036,650	-3,055,350		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		33,254,000	-33,254,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	33,254,000	-32,254,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入		33,000,000	-33,000,000
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
〇〇売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
施設整備等収入計(4)	1,000,000	66,254,000	-65,254,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,800,000	46,656,000	-43,856,000
		土地取得支出			
		建物取得支出	2,800,000	46,656,000	-43,856,000
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		〇〇取得支出			
固定資産除却・廃棄支出					

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 〇〇支出							
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	46,656,000	-43,856,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	19,598,000	-21,398,000				
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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 〇〇積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000			
		事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	5,300,000		5,300,000			
		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入		14,365,960	-14,365,960			
		その他の活動による収入 〇〇収入						
		その他の活動収入計(7)	7,100,000	14,365,960	-7,265,960			
		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 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 〇〇積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 〇〇支出					
				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)	7,100,000	14,365,960	-7,265,960	
				予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,208,000			32,927,310	-31,719,310			
前期末支払資金残高(12)	-1,141,666			-1,141,666	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,334			31,785,644	-31,719,310			

工房阿列布拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人愛篤福祉会

(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				
	施設介護料収入				
	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				
	(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)				
	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				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	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				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
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			
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
保育事業収入			
保育所運営費収入			
私的契約利用料収入			
私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
就労支援事業収入	8,464,000	6,935,482	1,528,518
せつけん事業収入	3,454,000	460,190	2,993,810
下請け事業収入	2,238,000	1,747,496	490,504
motherclub事業収入	2,592,000	4,516,401	-1,924,401
軽作業事業収入	180,000	211,395	-31,395
障害福祉サービス等事業収入	69,135,000	71,155,048	-2,020,048
自立支援給付費収入	61,360,000	66,840,300	-5,480,300
介護給付費収入	29,806,000	32,705,600	-2,899,600
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入	31,554,000	31,765,990	-211,990
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入	1,780,000	2,368,710	-588,710
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			
特例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	3,836,000	4,068,841	-232,841
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入	2,159,000		2,159,000
補助金事業収入	2,159,000	245,907	1,913,093
受託事業収入			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
生活保護事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
授産事業収入			
〇〇事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
医療事業収入			
入院診療収入			
室料差額収入			
外来診療収入			
保健予防活動収入			
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入			
訪問看護利用料収入			

収入	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	〇〇事業収入			
	〇〇事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	〇〇収入			
	〇〇収入			
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	2,174,000	2,251,020	-77,020
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	1,954,000	2,251,020	-297,020
	雑収入	220,000		220,000
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	79,863,000	80,431,550	-568,550
事業活動による収支	人件費支出	43,589,000	50,730,895	-7,141,895
	役員報酬支出			
	職員給料支出	28,306,000	30,439,054	-2,133,054
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	9,176,000	12,933,290	-3,757,290
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		2,488,986	-2,488,986
	法定福利費支出	6,107,000	4,869,565	1,237,435
	事業費支出	5,380,000	7,846,202	-2,466,202
	給食費支出	2,478,000	3,165,503	-687,503
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	582,000	398,670	183,330
	医療費支出			
	被服費支出	2,000		2,000
	教養娯楽費支出	100,000	438,870	-338,870
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出		1,768,900	-1,768,900
	燃料費支出	1,768,000	1,864,350	-96,350
	消耗器具備品費支出	444,000	108,955	335,045
	保険料支出			
	賃借料支出		42,706	-42,706
	教育指導費支出	6,000	2,784	3,216
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出			
	管理費返還支出			
	〇〇費支出			
	雑支出		55,464	-55,464
	事務費支出	15,362,000	11,973,637	3,388,363
福利厚生費支出	671,000	273,884	397,116	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	330,000	168,050	161,950	
研修研究費支出	80,000	72,591	7,409	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	221,000	364,322	-143,322
		印刷製本費支出	304,000	657,830	-353,830
		水道光熱費支出	3,168,000	715,400	2,452,600
		燃料費支出	318,000	374,551	-56,551
		修繕費支出	2,024,000	47,360	1,976,640
		通信運搬費支出	633,000	339,005	293,995
		会議費支出	21,000	32,658	-11,658
		広報費支出	78,000	77,323	677
		業務委託費支出	3,508,000	5,252,165	-1,744,165
		手数料支出	738,000	906,589	-168,589
		保険料支出	1,211,000	277,803	933,197
		賃借料支出	1,006,000	1,046,890	-40,890
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	88,000	85,450	2,550
		保守料支出	100,000		100,000
		渉外費支出			
		諸会費支出	49,000		49,000
		〇〇費支出			
		雑支出	814,000	1,281,766	-467,766
		就労支援事業支出	8,464,000	6,860,575	1,603,425
		就労支援事業販売原価支出	2,592,000	2,640,345	-48,345
		就労支援事業製造原価支出	2,592,000	2,640,345	-48,345
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出	5,872,000	4,220,230	1,651,770
		授産事業支出			
		〇〇事業支出			
		〇〇支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	90,000	90,000	0
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
〇〇評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	72,885,000	77,501,309	-4,616,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,978,000	2,930,241	4,047,759		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		920,000	-920,000
		施設整備等補助金収入		920,000	-920,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		〇〇売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		〇〇収入			
施設整備等収入計(4)	0	920,000	-920,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出		2,484,000	-2,484,000
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		2,484,000	-2,484,000
		〇〇取得支出			
固定資産除却・廃棄支出					

	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 〇〇支出						
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	3,984,000	-2,484,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-3,064,000	1,564,000			
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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 〇〇積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 〇〇収入	1,300,000		1,300,000			
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000			
		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 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 〇〇積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 〇〇支出	6,600,000	14,365,960	-7,765,960		
			その他の活動支出計(8)	6,600,000	14,365,960	-7,765,960		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,300,000	-14,365,960	9,065,960	
				予備費支出(10)				
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,000	-14,499,719	14,677,719	
				前期末支払資金残高(12)	16,927,951	16,927,951	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	17,105,951	2,428,232	14,677,719	

静修苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人愛篤福祉会

(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		450,406		
	施設介護料収入				
	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				
	(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)				
	地域密着型介護料収入		450,406		
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入		244,788		
	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)		205,618		
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	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				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
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	
事務費収入	
事業費収入	
私的契約利用料収入	
その他の事業収入	
補助金事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入	
保育事業収入	
保育所運営費収入	
私的契約利用料収入	
私立認定保育所利用料収入	
その他の事業収入	
補助金事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入	
就労支援事業収入	
せっけん事業収入	
下請け事業収入	
motherclub事業収入	
軽作業事業収入	
障害福祉サービス等事業収入	261,785
自立支援給付費収入	210,380
介護給付費収入	
特例介護給付費収入	210,380
訓練等給付費収入	
特例訓練等給付費収入	
地域相談支援給付費収入	
特例地域相談支援給付費収入	
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	
特例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	51,405
補足給付費収入	
特定障害者特別給付費収入	
特例特定障害者特別給付費収入	
特定入所障害児食費等給付費収入	
特定費用収入	
その他の事業収入	
補助金事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入	
(保険等査定減)	
生活保護事業収入	
措置費収入	
事務費収入	
事業費収入	
授産事業収入	
〇〇事業収入	
利用者負担金収入	
その他の事業収入	
補助金事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入	
医療事業収入	
入院診療収入	
室料差額収入	
外来診療収入	
保健予防活動収入	
受託検査・施設利用収入	
訪問看護療養費収入	
訪問看護利用料収入	

収入	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	〇〇事業収入			
	〇〇事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	〇〇収入			
	〇〇収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		142,380	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		142,380	
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)		854,571	
事業活動による収支	支出	人件費支出		3,337,808
		役員報酬支出		
		職員給料支出		2,052,600
		職員賞与支出		
		非常勤職員給与支出		708,398
		派遣職員費支出		
		退職給付支出		176,450
		法定福利費支出		400,360
		事業費支出		222,116
		給食費支出		87,630
		介護用品費支出		
		医薬品費支出		
		診療・療養等材料費支出		
		保健衛生費支出		
		医療費支出		
		被服費支出		
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出		97,630	
	燃料費支出		36,856	
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出			
	管理費返還支出			
	〇〇費支出			
	雑支出			
事務費支出		1,186,349		
福利厚生費支出		30,431		
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出		17,000		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	135,040		
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	53,890		
		燃料費支出	45,310		
		修繕費支出	26,890		
		通信運搬費支出			
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	276,400		
		手数料支出	6,435		
		保険料支出	30,867		
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	406,808		
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		〇〇費支出			
		雑支出	157,278		
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業製造原価支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		授産事業支出			
		〇〇事業支出			
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
〇〇評価損					
為替差損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	4,746,273			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,891,702			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,000,000		
		施設整備等補助金収入	55,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
〇〇売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
	施設整備等収入計(4)	55,000,000			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	72,360,000		
		土地取得支出			
		建物取得支出	72,360,000		
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		〇〇取得支出			
固定資産除却・廃棄支出					

	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 〇〇支出			
		施設整備等支出計(5)		72,360,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,360,000	
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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 〇〇積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 〇〇収入			
		その他の活動収入計(7)		0	
	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 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 〇〇積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 〇〇支出			
		その他の活動支出計(8)		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,251,702	
		前期末支払資金残高(12)		0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-21,251,702	