

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	906,419,863	1,323,253,779	-416,833,916	流動負債	82,941,492	378,313,348	-295,371,856
現金預金	765,418,085	1,100,461,730	-335,043,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,778,329	32,648,400	-3,870,071
事業未収金	130,015,599	123,776,170	6,239,429	その他の未払金	24,802,342	321,827,461	-297,025,119
未収金	2,921,100	8,378,876	-5,457,776	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	86,621,000	-86,621,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	1,053,000	1,035,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	143,361	80,850	62,511	預り金	24,926	100,387	-75,461
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,484,995	3,330,100	2,154,895
原材料	4,416,152	1,312,404	3,103,748	前受金	0	0	0
立替金	1,085,400	5,616	1,079,784	前受収益	0	0	0
前払金	5,713	0	5,713	仮受金	0	0	0
前払費用	2,414,453	1,564,133	850,320	賞与引当金	21,762,900	19,354,000	2,408,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,053,000	-1,053,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,372,295,121	3,795,047,054	-422,751,933	固定負債	808,778,510	107,696,030	701,082,480
基本財産	2,894,822,915	1,494,270,997	1,400,551,918	設備資金借入金	731,146,000	35,322,000	695,824,000
土地	312,422,313	312,422,313	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,581,400,602	1,180,848,684	1,400,551,918	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	77,632,510	72,374,030	5,258,480
その他の固定資産	477,472,206	2,300,776,057	-1,823,303,851	長期未払金	0	0	0
土地	0	312,422,313	-312,422,313	長期預り金	0	0	0
建物	0	1,180,848,684	-1,180,848,684	その他の固定負債	0	0	0
構築物	89,352,120	24,032,540	65,319,580	負債の部合計	891,720,002	486,009,378	405,710,624
機械及び装置	82,024,941	90,544,277	-8,519,336				
車輛運搬具	22,960,910	21,365,665	1,595,245	純資産の部			
器具及び備品	82,689,193	28,084,133	54,605,060	基本金	232,016,113	232,016,113	0
建設仮勘定	0	460,089,200	-460,089,200	国庫補助金等特別積立金	705,238,648	497,189,278	208,049,370
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	111,162,172	105,006,514	6,155,658
権利	625,425	625,425	0	人件費積立金	47,590,000	47,590,000	0
ソフトウェア	8,442,686	4,762,874	3,679,812	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	13,550,000	13,550,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	18,922,172	18,930,000	-7,828
退職給付引当資産	77,632,510	72,374,030	5,258,480	工賃変動積立金	5,100,000	5,436,514	-336,514
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	3,500,000	6,500,000
人件費積立資産	47,590,000	47,590,000	0	次期繰越活動増減差額	2,338,578,049	2,304,808,553	33,769,496
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,925,154	140,884,398	-100,959,244
備品等購入積立資産	13,550,000	13,550,000	0				
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	18,922,172	18,930,000	-7,828				
工賃変動積立資産	5,100,000	5,436,514	-336,514				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	3,500,000	6,500,000				
差入保証金	621,000	375,000	246,000				
長期前払費用	1,961,249	245,402	1,715,847				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,278,714,984	5,118,300,833	-839,585,849	純資産の部合計	3,386,994,982	3,139,020,458	247,974,524
				負債及び純資産の部合計	4,278,714,984	3,625,029,836	653,685,148

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	906,419,863	0	0	906,419,863	0	906,419,863
現金預金	765,418,085	0	0	765,418,085		765,418,085
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	130,015,599	0	0	130,015,599		130,015,599
未収金	2,921,100	0	0	2,921,100		2,921,100
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	143,361	0	0	143,361		143,361
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	4,416,152	0	0	4,416,152		4,416,152
立替金	1,085,400	0	0	1,085,400		1,085,400
前払金	5,713	0	0	5,713		5,713
前払費用	2,414,453	0	0	2,414,453		2,414,453
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,372,295,121	0	0	3,372,295,121	0	3,372,295,121
基本財産	2,894,822,915	0	0	2,894,822,915	0	2,894,822,915
土地	312,422,313	0	0	312,422,313		312,422,313
建物	2,581,400,602	0	0	2,581,400,602		2,581,400,602
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	477,472,206	0	0	477,472,206	0	477,472,206
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	89,352,120	0	0	89,352,120		89,352,120
機械及び装置	82,024,941	0	0	82,024,941		82,024,941
車輛運搬具	22,960,910	0	0	22,960,910		22,960,910
器具及び備品	82,689,193	0	0	82,689,193		82,689,193
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	625,425	0	0	625,425		625,425
ソフトウェア	8,442,686	0	0	8,442,686		8,442,686
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	77,632,510	0	0	77,632,510		77,632,510
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	47,590,000	0	0	47,590,000		47,590,000
修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	13,550,000	0	0	13,550,000		13,550,000
施設整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産	18,922,172	0	0	18,922,172		18,922,172
工賃変動積立資産	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	621,000	0	0	621,000		621,000
長期前払費用	1,961,249	0	0	1,961,249		1,961,249
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,278,714,984	0	0	4,278,714,984	0	4,278,714,984
負債の部						
流動負債	82,941,492	0	0	82,941,492	0	82,941,492
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,778,329	0	0	28,778,329		28,778,329
その他の未払金	24,802,342	0	0	24,802,342		24,802,342
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	0	0	2,088,000		2,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	24,926	0	0	24,926		24,926
職員預り金	5,484,995	0	0	5,484,995		5,484,995
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,762,900	0	0	21,762,900		21,762,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	808,778,510	0	0	808,778,510	0	808,778,510
設備資金借入金	731,146,000	0	0	731,146,000		731,146,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	77,632,510	0	0	77,632,510	0	77,632,510
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	891,720,002	0	0	891,720,002	0	891,720,002
純資産の部						
基本金	232,016,113	0	0	232,016,113		232,016,113
国庫補助金等特別積立金	705,238,648	0	0	705,238,648		705,238,648
その他の積立金	111,162,172	0	0	111,162,172	0	111,162,172
人件費積立金	47,590,000	0	0	47,590,000		47,590,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	13,550,000	0	0	13,550,000		13,550,000
施設整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	18,922,172	0	0	18,922,172		18,922,172
工賃変動積立金	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	2,338,578,049	0	0	2,338,578,049		2,338,578,049
(うち当期活動増減差額)	39,925,154	0	0	39,925,154		39,925,154
純資産の部合計	3,386,994,982	0	0	3,386,994,982	0	3,386,994,982
負債及び純資産の部合計	4,278,714,984	0	0	4,278,714,984	0	4,278,714,984

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭川ねむのきの園	旭川ねむのきの里	ねむのき神居	ねむのきグループホーム	ねむのきワークセンター	ねむのき福祉センター	旭川ねむのき保育園	子育て支援センターねむのき	障害者相談支援センターにじ（ねむのき福祉センターと同一建物内）	旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内）	旭川ねむのきの華	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	219,019,869	218,882,420	100,534,285	76,828,956	75,896,170	26,035,241	28,633,645	1,500,000	8,379,291	88,256,944	65,907,761	909,874,582	3,454,719	906,419,863
現金預金	187,675,909	184,834,529	83,255,015	57,185,167	55,761,425	17,201,893	27,268,262	1,193,334	7,000,521	87,171,544	56,870,486	765,418,085		765,418,085
有価証券												0		0
事業未収金	30,398,211	33,739,436	12,963,881	18,369,637	18,531,308	8,612,641	1,232,664		1,378,770		8,243,770	133,470,318	3,454,719	130,015,599
未収金	363,666	148,537	77,725	332,732	1,532,580	39,002	4,683	306,666			115,509	2,921,100		2,921,100
未収補助金												0		0
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品												0		0
医薬品												0		0
診療・療養費等材料												0		0
給食用材料												0		0
商品・製品	143,361											143,361		143,361
仕掛品												0		0
原材料	209,359		4,206,793							1,085,400		4,416,152		4,416,152
立替金												1,085,400		1,085,400
前払金		5,713										5,713		5,713
前払費用	229,363	154,205	30,871	941,420	70,857	181,705	128,036				677,996	2,414,453		2,414,453
1年以内回収予定長期貸付金												0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金												0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金												0		0
短期貸付金												0		0
事業区分間貸付金												0		0
拠点区分間貸付金												0		0
仮払金												0		0
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
固定資産	146,798,985	259,761,410	257,383,762	159,031,426	256,861,741	235,368,255	344,348,956	0	453,712	1,000,000	1,711,286,874	3,372,295,121	0	3,372,295,121
基本財産	97,089,162	203,248,481	184,367,430	147,421,687	176,656,303	224,620,540	300,976,183	0	0	1,000,000	1,559,443,129	2,894,822,915	0	2,894,822,915
土地	17,282,613	2,623,500	38,225,000	65,509,200	17,887,000	73,339,000					97,556,000	312,422,313		312,422,313
建物	79,806,549	200,624,981	146,142,430	81,912,487	176,656,303	206,733,540	227,637,183			1,000,000	1,461,887,129	2,581,400,602		2,581,400,602
定期預金												1,000,000		1,000,000
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	49,709,823	56,512,929	73,016,332	11,609,739	80,205,438	10,747,715	43,372,773	0	453,712	0	151,843,745	477,472,206	0	477,472,206
土地												0		0
建物												0		0
構築物	5,497,922	1,428,004	3,947,169	570,809	5,020,079		4,120,575				68,767,562	89,352,120		89,352,120
機械及び装置	1,339,300	8,815,063	11,964,741	1,654,014	57,642,591	609,232						82,024,941		82,024,941
車輛運搬具	7,085,657	1,306,879	2,830,010	1,097,367	333,445	852,756			360,312		9,094,484	22,960,910		22,960,910
器具及び備品	2,547,292	625,396	2,171,739	218,059	2,485,414	1,398,397	8,475,494		93,400		64,674,002	82,689,193		82,689,193
建設仮勘定												0		0
有形リース資産												0		0
権利	218,400	305,807					101,218					625,425		625,425
ソフトウェア	72,817	365,315	5		1,099,345	194,580	910,800				5,799,824	8,442,686		8,442,686
無形リース資産												0		0
投資有価証券												0		0
長期貸付金												0		0
事業区分間長期貸付金												0		0
拠点区分間長期貸付金												0		0
退職給付引当資産	12,948,435	13,666,465	14,130,310	7,448,490	11,574,750	7,692,750	8,507,320				1,663,990	77,632,510		77,632,510
長期預り金積立資産												0		0
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				7,590,000					47,590,000		47,590,000
修繕積立資産		5,000,000	10,000,000									15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000					3,550,000					13,550,000		13,550,000
施設整備積立資産			1,000,000									1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産			17,672,358		1,249,814							18,922,172		18,922,172
工賃変動積立資産			4,300,000		800,000							5,100,000		5,100,000
保育所施設・設備整備積立資産							10,000,000					10,000,000		10,000,000
差入保証金				621,000								621,000		621,000
長期前払費用							117,366				1,843,883	1,961,249		1,961,249
その他の固定資産												0		0
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	365,818,854	478,643,830	357,918,047	235,860,382	332,757,911	261,403,496	372,982,601	1,500,000	8,833,003	89,256,944	1,777,194,635	4,282,169,703	3,454,719	4,278,714,984
負債の部														
流動負債	14,550,260	10,792,470	13,176,754	8,901,569	13,423,694	4,611,317	9,991,367	0	470,701	2,500	10,475,579	86,396,211	3,454,719	82,941,492
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	2,535,307	3,103,496	7,242,919	1,466,827	7,277,584	1,823,566	3,924,927		1,306		2,988,043	30,363,975	1,585,646	28,778,329
その他の未払金	7,489,953	4,417,974	1,908,460	3,781,097	2,098,914	751,042	120,444		182,395	2,500	5,918,636	26,671,415	1,869,073	24,802,342
支払手形												0		0
役員等短期借入金												0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							2,088,000					2,088,000		2,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金												0		0
1年以内返済予定リース債務												0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金												0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金												0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金												0		0
1年以内支払予定長期未払金												0		0
未払費用												0		0
預り金				9,266	50	15,610						24,926		24,926
職員預り金			1,102,375	1,377,371	1,150,154	537,099	1,317,996					5,484,995		5,484,995
前受金												0		0

前受収益												0		0
事業区分間借入金												0		0
拠点区分間借入金												0		0
仮受金												0		0
賞与引当金	4,525,000	3,271,000	2,923,000	2,267,008	2,896,992	1,484,000	2,540,000		287,000	1,568,900	21,762,900		21,762,900	0
その他の流動負債											0			0
固定負債	12,948,435	13,666,465	14,130,310	7,448,490	11,574,750	7,692,750	39,653,320	0	0	0	701,663,990	808,778,510	0	808,778,510
設備資金借入金							31,146,000				700,000,000	731,146,000		731,146,000
長期運営資金借入金												0		0
リース債務												0		0
役員等長期借入金												0		0
事業区分間長期借入金												0		0
拠点区分間長期借入金												0		0
退職給付引当金	12,948,435	13,666,465	14,130,310	7,448,490	11,574,750	7,692,750	8,507,320			1,663,990	77,632,510		77,632,510	0
長期未払金											0			0
長期預り金											0			0
その他の固定負債											0			0
負債の部合計	27,498,695	24,458,935	27,307,064	16,350,059	24,998,444	12,304,067	49,644,687	0	470,701	2,500	712,139,569	895,174,721	3,454,719	891,720,002
純資産の部														
基本金	64,274,613	105,741,500	61,000,000							1,000,000		232,016,113		232,016,113
国庫補助金等特別積立金	51,756,438	126,446,178	46,196,694	41,150,824	10,303,625	456,230	104,317,644				324,611,015	705,238,648		705,238,648
その他の積立金	20,000,000	30,000,000	37,972,358	0	2,049,814	0	21,140,000	0	0	0	0	111,162,172	0	111,162,172
人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000				7,590,000					47,590,000		47,590,000
修繕積立金		5,000,000	10,000,000									15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		10,000,000					3,550,000					13,550,000		13,550,000
施設整備積立金			1,000,000									1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金			17,672,358		1,249,814							18,922,172		18,922,172
工具変動積立金			4,300,000		800,000							5,100,000		5,100,000
保育所施設・設備整備積立金							10,000,000					10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	202,289,108	191,997,217	185,441,931	178,359,499	295,406,028	248,643,199	197,880,270	1,500,000	8,362,302	88,254,444	740,444,051	2,338,578,049		2,338,578,049
(うち当期活動増減差額)	-76,544,532	-18,059,373	-25,295,874	2,830,043	-10,702,616	-5,287,692	-304,382		1,124,619	3,207,939	168,957,022	39,925,154		39,925,154
純資産の部合計	338,320,159	454,184,895	330,610,983	219,510,323	307,759,467	249,099,429	323,337,914	1,500,000	8,362,302	89,254,444	1,065,055,066	3,386,994,982	0	3,386,994,982
負債及び純資産の部合計	365,818,854	478,643,830	357,918,047	235,860,382	332,757,911	261,403,496	372,982,601	1,500,000	8,833,003	89,256,944	1,777,194,635	4,282,169,703	3,454,719	4,278,714,984

旭川ねむのきの園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,019,869	284,676,325	-65,656,456	流動負債	14,550,260	11,405,500	3,144,760
現金預金	187,675,909	251,785,765	-64,109,856	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,535,307	2,519,867	15,440
事業未収金	30,398,211	30,926,455	-528,244	その他の未払金	7,489,953	5,150,633	2,339,320
未収金	363,666	191,464	172,202	支払手形			0
未収補助金		1,226,000	-1,226,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	143,361	80,850	62,511	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	209,359	234,609	-25,250	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	229,363	231,182	-1,819	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,525,000	3,735,000	790,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	146,798,985	159,493,315	-12,694,330	固定負債	12,948,435	14,071,710	-1,123,275
基本財産	97,089,162	105,338,428	-8,249,266	設備資金借入金			0
土地	17,282,613	17,282,613	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,806,549	88,055,815	-8,249,266	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	49,709,823	54,154,887	-4,445,064	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,948,435	14,071,710	-1,123,275
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,497,922	6,514,621	-1,016,699	長期預り金			0
機械及び装置	1,339,300	1,612,365	-273,065	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,085,657	9,151,844	-2,066,187	負債の部合計	27,498,695	25,477,210	2,021,485
器具及び備品	2,547,292	2,453,159	94,133				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	64,274,613	64,274,613	0
権利	218,400	218,400	0	国庫補助金等特別積立金	51,756,438	55,584,177	-3,827,739
ソフトウェア	72,817	132,788	-59,971	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	12,948,435	14,071,710	-1,123,275	工資変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	202,289,108	278,833,640	-76,544,532
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-76,544,532	-130,745,213	54,200,681
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	365,818,854	444,169,640	-78,350,786	純資産の部合計	338,320,159	418,692,430	-80,372,271
				負債及び純資産の部合計	365,818,854	444,169,640	-78,350,786

旭川ねむのきの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	218,882,420	231,878,985	-12,996,565	流動負債	10,792,470	10,369,299	423,171
現金預金	184,834,529	195,835,882	-11,001,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,103,496	2,810,065	293,431
事業未収金	33,739,436	34,752,864	-1,013,428	その他の未払金	4,417,974	3,546,234	871,740
未収金	148,537	203,560	-55,023	支払手形			0
未収補助金		938,000	-938,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	5,713		5,713	前受金			0
前払費用	154,205	148,679	5,526	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,271,000	4,013,000	-742,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	259,761,410	270,191,243	-10,429,833	固定負債	13,666,465	12,953,245	713,220
基本財産	203,248,481	214,001,194	-10,752,713	設備資金借入金			0
土地	2,623,500	2,623,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	200,624,981	211,377,694	-10,752,713	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,512,929	56,190,049	322,880	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,666,465	12,953,245	713,220
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,428,004	1,701,004	-273,000	長期預り金			0
機械及び装置	8,815,063	8,008,269	806,794	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,306,879	2,144,753	-837,874				
器具及び備品	625,396	800,982	-175,586	負債の部合計	24,458,935	23,322,544	1,136,391
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	105,741,500	105,741,500	0
ソフトウェア	305,807	305,807	0	国庫補助金等特別積立金	126,446,178	132,949,594	-6,503,416
無形リース資産			0	その他の積立金	30,000,000	30,136,514	-136,514
投資有価証券	365,315	139,475	225,840	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	13,666,465	12,953,245	713,220	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金		136,514	-136,514
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	191,997,217	209,920,076	-17,922,859
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,059,373	-116,557,045	98,497,672
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産		136,514	-136,514				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	478,643,830	502,070,228	-23,426,398	純資産の部合計	454,184,895	478,747,684	-24,562,789
				負債及び純資産の部合計	478,643,830	502,070,228	-23,426,398

ねむのき神居 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,534,285	130,458,697	-29,924,412	流動負債	13,176,754	25,024,159	-11,847,405
現金預金	83,255,015	111,497,301	-28,242,286	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,242,919	15,258,343	-8,015,424
事業未収金	12,963,881	13,914,589	-950,708	その他の未払金	1,908,460	6,102,622	-4,194,162
未収金	77,725	3,914,480	-3,836,755	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	4,206,793	1,077,795	3,128,998	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,102,375	755,194	347,181
前払金			0	前受金			0
前払費用	30,871	54,532	-23,661	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,923,000	2,908,000	15,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	257,383,762	273,240,142	-15,856,380	固定負債	14,130,310	12,805,950	1,324,360
基本財産	184,367,430	195,153,457	-10,786,027	設備資金借入金			0
土地	38,225,000	38,225,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	146,142,430	156,928,457	-10,786,027	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,016,332	78,086,685	-5,070,353	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,130,310	12,805,950	1,324,360
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,947,169	4,403,367	-456,198	長期預り金			0
機械及び装置	11,964,741	14,530,061	-2,565,320	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,830,010	4,830,909	-2,000,899	負債の部合計	27,307,064	37,830,109	-10,523,045
器具及び備品	2,171,739	2,714,994	-543,255				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	61,000,000	61,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	46,196,694	56,158,567	-9,961,873
ソフトウェア	5	71,404	-71,399	その他の積立金	37,972,358	38,730,000	-757,642
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	17,672,358	18,230,000	-557,642
退職給付引当資産	14,130,310	12,805,950	1,324,360	工賃変動積立金	4,300,000	4,500,000	-200,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	185,441,931	209,980,163	-24,538,232
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-25,295,874	-98,609,926	73,314,052
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	17,672,358	18,230,000	-557,642				
工賃変動積立資産	4,300,000	4,500,000	-200,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	357,918,047	403,698,839	-45,780,792	純資産の部合計	330,610,983	365,868,730	-35,257,747
				負債及び純資産の部合計	357,918,047	403,698,839	-45,780,792

ねむのきグループホーム 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,828,956	66,858,361	9,970,595	流動負債	8,901,569	6,299,961	2,601,608
現金預金	57,185,167	47,214,680	9,970,487	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,466,827	1,299,362	167,465
事業未収金	18,369,637	17,738,471	631,166	その他の未払金	3,781,097	2,713,590	1,067,507
未収金	332,732	1,159,467	-826,735	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	9,266		9,266
立替金			0	職員預り金	1,377,371	933,009	444,362
前払金			0	前受金			0
前払費用	941,420	745,743	195,677	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,267,008	1,354,000	913,008
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	159,031,426	164,156,574	-5,125,148	固定負債	7,448,490	6,589,930	858,560
基本財産	147,421,687	153,273,077	-5,851,390	設備資金借入金			0
土地	65,509,200	65,509,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	81,912,487	87,763,877	-5,851,390	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,609,739	10,883,497	726,242	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,448,490	6,589,930	858,560
建物			0	長期未払金			0
構築物	570,809	696,952	-126,143	長期預り金			0
機械及び装置	1,654,014	1,501,608	152,406	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,097,367	1,419,677	-322,310	負債の部合計	16,350,059	12,889,891	3,460,168
器具及び備品	218,059	300,330	-82,271				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	41,150,824	42,595,588	-1,444,764
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	7,448,490	6,589,930	858,560	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	178,359,499	175,529,456	2,830,043
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,830,043	12,237,468	-9,407,425
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	621,000	375,000	246,000	純資産の部合計	219,510,323	218,125,044	1,385,279
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	235,860,382	231,014,935	4,845,447
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	235,860,382	231,014,935	4,845,447				

ねむのきワークセンター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,896,170	72,296,291	3,599,879	流動負債	13,423,694	15,198,480	-1,774,786
現金預金	55,761,425	51,933,167	3,828,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,277,584	5,928,217	1,349,367
事業未収金	18,531,308	18,268,711	262,597	その他の未払金	2,098,914	4,548,962	-2,450,048
未収金	1,532,580	2,026,718	-494,138	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,053,000	-1,053,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	50	50	0
立替金			0	職員預り金	1,150,154	733,251	416,903
前払金			0	前受金			0
前払費用	70,857	67,695	3,162	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,896,992	2,935,000	-38,008
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	256,861,741	280,356,346	-23,494,605	固定負債	11,574,750	11,250,685	324,065
基本財産	176,656,303	184,330,833	-7,674,530	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	176,656,303	184,330,833	-7,674,530	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,205,438	96,025,513	-15,820,075	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,574,750	11,250,685	324,065
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,020,079	6,024,932	-1,004,853	長期預り金			0
機械及び装置	57,642,591	64,158,529	-6,515,938	その他の固定負債			0
車輛運搬具	333,445	2,116,319	-1,782,874	負債の部合計	24,998,444	26,449,165	-1,450,721
器具及び備品	2,485,414	8,000,341	-5,514,927				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	10,303,625	18,045,014	-7,741,389
ソフトウェア	1,099,345	2,974,707	-1,875,362	その他の積立金	2,049,814	1,500,000	549,814
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,249,814	700,000	549,814
退職給付引当資産			324,065	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	295,406,028	306,658,458	-11,252,430
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,702,616	-49,347,570	38,644,954
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,249,814	700,000	549,814				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	332,757,911	352,652,637	-19,894,726	純資産の部合計	307,759,467	326,203,472	-18,444,005
				負債及び純資産の部合計	332,757,911	352,652,637	-19,894,726

ねむのき福祉センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,035,241	23,090,199	2,945,042	流動負債	4,611,317	5,515,725	-904,408
現金預金	17,201,893	14,888,813	2,313,080	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,823,566	1,680,105	143,461
事業未収金	8,612,641	7,424,817	1,187,824	その他の未払金	751,042	2,140,556	-1,389,514
未収金	39,002	582,687	-543,685	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	15,610	337	15,273
立替金		5,616	-5,616	職員預り金	537,099	361,727	175,372
前払金			0	前受金			0
前払費用	181,705	188,266	-6,561	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,484,000	1,333,000	151,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	235,368,255	244,003,696	-8,635,441	固定負債	7,692,750	7,098,030	594,720
基本財産	224,620,540	232,828,840	-8,208,300	設備資金借入金			0
土地	17,887,000	17,887,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	206,733,540	214,941,840	-8,208,300	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,747,715	11,174,856	-427,141	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,692,750	7,098,030	594,720
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	609,232	733,445	-124,213	その他の固定負債			0
車輛運搬具	852,756	1,264,444	-411,688	負債の部合計	12,304,067	12,613,755	-309,688
器具及び備品	1,398,397	1,782,837	-384,440				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	456,230	549,249	-93,019
ソフトウェア	194,580	296,100	-101,520	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	7,692,750	7,098,030	594,720	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	248,643,199	253,930,891	-5,287,692
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,287,692	-1,960,063	-3,327,629
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0	純資産の部合計	249,099,429	254,480,140	-5,380,711
設備等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	261,403,496	267,093,895	-5,690,399
工賃変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	261,403,496	267,093,895	-5,690,399				

旭川ねむのき保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,633,645	26,328,345	2,305,300	流動負債	9,991,367	8,022,659	1,968,708
現金預金	27,268,262	24,797,647	2,470,615	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,924,927	4,622,695	-697,768
事業未収金	1,232,664	1,402,662	-169,998	その他の未払金	120,444	56,045	64,399
未収金	4,683		4,683	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000		2,088,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,317,996	546,919	771,077
前払金			0	前受金			0
前払費用	128,036	128,036	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,540,000	2,797,000	-257,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	344,348,956	351,126,400	-6,777,444	固定負債	39,653,320	42,926,480	-3,273,160
基本財産	300,976,183	310,789,168	-9,812,985	設備資金借入金	31,146,000	35,322,000	-4,176,000
土地	73,339,000	73,339,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	227,637,183	237,450,168	-9,812,985	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,372,773	40,337,232	3,035,541	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,507,320	7,604,480	902,840
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,120,575	4,691,664	-571,089	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	49,644,687	50,949,139	-1,304,452
器具及び備品	8,475,494	11,906,068	-3,430,574				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利	101,218	101,218	0	国庫補助金等特別積立金	104,317,644	107,180,954	-2,863,310
ソフトウェア	910,800	1,148,400	-237,600	その他の積立金	21,140,000	14,640,000	6,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	7,590,000	7,590,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	8,507,320	7,604,480	902,840	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	3,500,000	6,500,000
人件費積立資産	7,590,000	7,590,000	0	次期繰越活動増減差額	197,880,270	204,684,652	-6,804,382
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-304,382	4,394,423	-4,698,805
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	3,500,000	6,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	117,366	245,402	-128,036	純資産の部合計	323,337,914	326,505,606	-3,167,692
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	372,982,601	377,454,745	-4,472,144
資産の部合計	372,982,601	377,454,745	-4,472,144				

子育て支援センターねむのき 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,500,000	1,500,000	0	流動負債	0	0	0
現金預金	1,193,334	1,199,500	-6,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	306,666	300,500	6,166	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金			0
				設備等整備積立金			0
				工賃変動積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,500,000	1,500,000	0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	1,500,000	1,500,000	0
				負債及び純資産の部合計	1,500,000	1,500,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者相談支援センター にじ（ねむのき福祉センターと同一建物内） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,379,291	7,310,041	1,069,250	流動負債	470,701	509,364	-38,663
現金預金	7,000,521	5,744,441	1,256,080	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,306	1,529	-223
事業未収金	1,378,770	1,565,600	-186,830	その他の未払金	182,395	228,835	-46,440
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	287,000	279,000	8,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	453,712	563,141	-109,429	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	453,712	563,141	-109,429	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	360,312	437,719	-77,407	負債の部合計	470,701	509,364	-38,663
器具及び備品	93,400	125,422	-32,022	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		126,135	-126,135
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,362,302	7,237,683	1,124,619
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,124,619	1,693,935	-569,316
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,833,003	7,873,182	959,821	純資産の部合計	8,362,302	7,363,818	998,484
				負債及び純資産の部合計	8,833,003	7,873,182	959,821

旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,256,944	85,604,705	2,652,239	流動負債	2,500	558,200	-555,700
現金預金	87,171,544	82,690,705	4,480,839	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	2,500	458,200	-455,700
未収金		1,404,000	-1,404,000	支払手形			0
未収補助金		457,000	-457,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		100,000	-100,000
立替金	1,085,400		1,085,400	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		1,053,000	-1,053,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,500	558,200	-555,700
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	88,254,444	85,046,505	3,207,939
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,207,939	-51,708,640	54,916,579
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	89,256,944	86,604,705	2,652,239	純資産の部合計	89,254,444	86,046,505	3,207,939
				負債及び純資産の部合計	89,256,944	86,604,705	2,652,239

旭川ねむのきの華 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,907,761	396,873,829	-330,966,068	流動負債	10,475,579	299,032,000	-288,556,421
現金預金	56,870,486	312,873,829	-256,003,343	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,988,043		2,988,043
事業未収金	8,243,770		8,243,770	その他の未払金	5,918,636	299,032,000	-293,113,364
未収金	115,509		115,509	支払手形			0
未収補助金		84,000,000	-84,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	677,996		677,996	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,568,900		1,568,900
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,711,286,874	557,645,200	1,153,641,674	固定負債	701,663,990	0	701,663,990
基本財産	1,559,443,129	97,556,000	1,461,887,129	設備資金借入金	700,000,000		700,000,000
土地	97,556,000	97,556,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,461,887,129		1,461,887,129	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	151,843,745	460,089,200	-308,245,455	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,663,990		1,663,990
建物			0	長期未払金			0
構築物	68,767,562		68,767,562	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	9,094,484		9,094,484	負債の部合計	712,139,569	299,032,000	413,107,569
器具及び備品	64,674,002		64,674,002				0
建設仮勘定		460,089,200	-460,089,200	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	324,611,015	84,000,000	240,611,015
ソフトウェア	5,799,824		5,799,824	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	1,663,990		1,663,990	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	740,444,051	571,487,029	168,957,022
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	168,957,022	571,487,029	-402,530,007
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
差入保証金	1,843,883		1,843,883	純資産の部合計	1,065,055,066	655,487,029	409,568,037
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,777,194,635	954,519,029	822,675,606
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,777,194,635	954,519,029	822,675,606				0

資金収支内訳表

（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		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	8,243,770	0	0	8,243,770		8,243,770
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	127,988,984	0	0	127,988,984		127,988,984
	就労支援事業収入	97,342,123	0	0	97,342,123		97,342,123
	障害福祉サービス等事業収入	762,825,646	0	0	762,825,646		762,825,646
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,079,105	0	0	4,079,105		4,079,105
	受取利息配当金収入	89,909	0	0	89,909		89,909
	その他の収入	15,892,091	0	0	15,892,091		15,892,091
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,016,461,628	0	0	1,016,461,628	0	1,016,461,628
	支出						
人件費支出	548,199,158	0	0	548,199,158		548,199,158	
事業費支出	110,495,298	0	0	110,495,298		110,495,298	
事務費支出	109,939,525	0	0	109,939,525		109,939,525	
就労支援事業支出	132,690,865	0	0	132,690,865		132,690,865	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	95,382	0	0	95,382		95,382	
その他の支出	6,290,812	0	0	6,290,812		6,290,812	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	907,711,040	0	0	907,711,040	0	907,711,040	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,750,588	0	0	108,750,588	0	108,750,588	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	248,324,000	0	0	248,324,000		248,324,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	0	700,000,000		700,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	948,324,000	0	0	948,324,000	0	948,324,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	0	0	2,088,000		2,088,000
	固定資産取得支出	1,165,714,159	0	0	1,165,714,159		1,165,714,159
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,167,802,159	0	0	1,167,802,159	0	1,167,802,159	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-219,478,159	0	0	-219,478,159	0	-219,478,159	
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	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	8,657,861	0	0	8,657,861		8,657,861
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	8,657,861	0	0	8,657,861	0	8,657,861
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	18,061,709	0	0	18,061,709		18,061,709	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	18,061,709	0	0	18,061,709	0	18,061,709	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,403,848	0	0	-9,403,848	0	-9,403,848	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-120,131,419	0	0	-120,131,419	0	-120,131,419	
前期末支払資金残高（11）	962,901,177	0	0	962,901,177		962,901,177	
当期末支払資金残高（10）+（11）	842,769,758	0	0	842,769,758	0	842,769,758	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	旭川ねむのきの園	旭川ねむのきの里	ねむのき神居	ねむのきグループホーム	ねむのきワークセンター	ねむのき福祉センター	旭川ねむのき保育園	子育て支援センターねむのき	障害者相談支援センターにじ（ねむのき福祉センターと同一建物内）	旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内）	旭川ねむのきの華	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入											8,243,770	8,243,770		8,243,770
介護保険事業収入												0		0
老人福祉事業収入												127,988,984		127,988,984
保育事業収入												127,196,425		97,342,123
就労支援事業収入	4,662,200	1,912,533	65,777,661		48,011,972	6,832,059	124,308,984	3,680,000				762,825,646	29,854,302	762,825,646
障害福祉サービス等事業収入	195,476,981	222,488,229	79,343,070	120,625,079	89,920,086	44,605,561			10,150,640	216,000		0		0
借入金利息補助金収入												4,079,105		4,079,105
経常経費寄附金収入										4,079,105		6,830		89,909
受取利息配当金収入	9,491	13,327	47,293	2,310	3,819	144	4,607	13	64		2,011	15,892,091		15,892,091
その他の収入	7,393,889	2,229,105	902,591	1,072,530	1,883,227	423,464	1,580,553			406,732		0		0
流動資産評価益等による資金増加額												0		0
事業活動収入計（1）	207,542,561	226,643,194	146,070,615	121,699,919	139,819,104	51,861,228	125,894,144	3,680,013	10,150,704	4,708,667	8,245,781	1,046,315,930	29,854,302	1,016,461,628
事業活動による支出														
人件費支出	107,143,544	98,562,750	51,975,395	80,049,569	62,148,581	30,928,428	88,185,433	2,659,145	7,868,869	430,000	18,247,444	548,199,158		548,199,158
事業費支出	24,135,319	25,846,920	5,532,796	16,190,763	4,407,382	4,132,359	16,144,007	726,743	20,517		30,366,163	127,502,969	17,007,671	110,495,298
事務費支出	25,313,037	26,536,529	8,629,781	16,476,500	7,373,619	4,771,593	10,660,738	294,125	1,145,405	3,270,728	15,688,888	120,160,943	10,221,418	109,939,525
就労支援事業支出	5,319,043	1,685,237	69,031,817		51,167,958	7,002,108						134,206,163	1,515,298	132,690,865
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出							95,382					95,382		95,382
その他の支出	1,448,409	1,669,703	738,010	373,000	10,000	365,570	952,152				1,843,883	7,400,727	1,109,915	6,290,812
流動資産評価損等による資金減少額												0		0
事業活動支出計（2）	163,359,352	154,301,139	135,907,799	113,089,832	125,107,540	47,200,058	116,037,712	3,680,013	9,034,791	3,700,728	66,146,378	937,565,342	29,854,302	907,711,040
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,183,209	72,342,055	10,162,816	8,610,087	14,711,564	4,661,170	9,856,432	0	1,115,913	1,007,939	-57,900,597	108,750,588	0	108,750,588
施設整備等による収入														
施設整備等補助金収入					309,000		247,000					248,324,000		248,324,000
施設整備等寄附金収入												0		0
設備資金借入金収入											700,000,000	700,000,000		700,000,000
固定資産売却収入												0		0
その他の施設整備等による収入												0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	309,000	247,000	0	2,088,000	0	0	0	945,680,000	948,324,000	0	948,324,000
施設整備等による支出														
設備資金借入金元金償還支出												2,088,000		2,088,000
固定資産取得支出	853,956	2,127,600	367,848	552,852	492,048						1,161,319,855	1,165,714,159		1,165,714,159
固定資産除却・廃棄支出												0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出												0		0
その他の施設整備等による支出												0		0
施設整備等支出計（5）	853,956	2,127,600	367,848	552,852	492,048	0	2,088,000	0	0	0	1,161,319,855	1,167,802,159	0	1,167,802,159
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-853,956	-2,127,600	-367,848	-243,852	-245,048	0	0	0	0	0	-215,639,855	-219,478,159	0	-219,478,159
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		0
長期運営資金借入金収入												0		0
役員等長期借入金収入												0		0
長期貸付金回収収入												0		0
投資有価証券売却収入												0		0
積立資産取崩収入	4,613,020	242,799	1,276,330	1,043,985	1,028,667		453,060					8,657,861		8,657,861
事業区分間長期借入金収入												0		0
拠点区分間長期借入金収入												0		0
事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入										1,053,000		1,053,000	1,053,000	0
事業区分間繰入金収入												0		0
拠点区分間繰入金収入										2,200,000	233,000,000	235,200,000	235,200,000	0
その他の活動による収入												0		0
その他の活動収入計（7）	4,613,020	242,799	1,276,330	1,043,985	1,028,667	0	453,060	0	0	3,253,000	233,000,000	244,910,861	236,253,000	8,657,861
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		0
役員等長期借入金元金償還支出												0		0
長期貸付金支出												0		0
投資有価証券取得支出												0		0
積立資産支出	2,462,750	2,068,990	2,020,303	842,225	1,916,526	594,720	7,855,900				300,295	18,061,709		18,061,709
事業区分間長期貸付金支出												0		0
拠点区分間長期貸付金支出												0		0
事業区分間長期借入金返済支出												0		0
拠点区分間長期借入金返済支出												1,053,000	1,053,000	0
事業区分間繰入金支出												0		0
拠点区分間繰入金支出	113,528,000	82,550,000	30,242,000	286,000	8,242,000	66,000	286,000					235,200,000	235,200,000	0
その他の活動による支出												0		0
その他の活動支出計（8）	115,990,750	84,618,990	32,262,303	1,128,225	11,211,526	660,720	8,141,900	0	0	0	300,295	254,314,709	236,253,000	18,061,709
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-111,377,730	-84,376,191	-30,985,973	-84,240	-10,182,859	-660,720	-7,688,840	0	0	3,253,000	232,699,705	-9,403,848	0	-9,403,848
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-68,048,477	-14,161,736	-21,191,005	8,281,995	4,283,657	4,000,450	2,167,592	0	1,115,913	4,260,939	-40,840,747	-120,131,419	0	-120,131,419
前期末支払資金残高（11）	276,690,366	225,522,686	107,264,743	61,912,400	61,085,811	18,907,474	21,102,686	1,500,000	7,079,677	83,993,505	97,841,829	962,901,177		962,901,177
当期末支払資金残高（10）+（11）	208,641,889	211,360,950	86,073,738	70,194,395	65,369,468	22,907,924	23,270,278	1,500,000	8,195,590	88,254,444	57,001,082	842,769,758	0	842,769,758

旭川ねむのきの園 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	5,370,000	4,662,200	707,800	
生産課生産物販売事業収入	770,000	508,968	261,032	
生産課商品仕入販売事業収入	1,400,000	1,364,503	35,497	
生産課その他の事業収入	450,000	401,403	48,597	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入	950,000	775,872	174,128	
委託その他の事業収入	1,500,000	1,611,454	-111,454	
実習事業収入	300,000		300,000	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	197,213,000	195,476,981	1,736,019	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	171,500,000	169,744,330	1,755,670
介護給付費収入	171,500,000	169,744,330	1,755,670
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	19,500,000	19,680,167	-180,167
利用者負担金収入			0
特定費用等収入	19,500,000	19,680,167	-180,167
補足給付費収入	6,200,000	6,039,071	160,929
特定障害者特別給付費収入	6,200,000	6,039,071	160,929
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	13,000	13,413	-413
補助金事業収入（公費）	13,000	13,413	-413
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	50,000	9,491	40,509
受取利息配当金収入	50,000	9,491	40,509
その他の収入	2,595,000	7,393,889	-4,798,889
受入研修費収入	85,000	84,000	1,000
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,576,879	-176,879
雑収入	110,000	4,733,010	-4,623,010
雑収入	110,000	119,990	-9,990
共済会退職手当金収入		4,613,020	-4,613,020
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	205,228,000	207,542,561	-2,314,561
人件費支出	100,112,000	107,143,544	-7,031,544
役員報酬支出			0
職員給料支出	59,000,000	58,152,678	847,322
職員賞与支出	20,000,000	19,012,406	987,594
非常勤職員給与支出	8,400,000	8,359,382	40,618
派遣職員費支出			0
退職給付支出	712,000	9,938,040	-9,226,040
共済会退職金		9,226,040	-9,226,040
福祉医療機構掛金	712,000	712,000	0
法定福利費支出	12,000,000	11,681,038	318,962
事業費支出	24,350,000	24,135,319	214,681
給食費支出	14,300,000	13,829,201	470,799
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	600,000	700,234	-100,234
教養娯楽費支出	200,000	170,625	29,375
日用品費支出	30,000	23,964	6,036
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,200,000	3,144,005	55,995
燃料費支出	3,100,000	3,292,311	-192,311
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,415,813	-115,813
保険料支出	180,000	187,220	-7,220
賃借料支出	50,000	36,504	13,496
教育指導費支出	1,000,000	992,602	7,398
葬祭費支出			0
車輛費支出	380,000	342,540	37,460
管理費返還支出			0
雑支出	10,000	300	9,700
事務費支出	26,184,000	25,313,037	870,963
福利厚生費支出	527,000	444,907	82,093
健康診断	282,000	275,907	6,093
共済会会員掛金	85,000	92,220	-7,220
その他福利厚生費	160,000	76,780	83,220
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	100,000		100,000
研修研究費支出	1,000,000	1,098,742	-98,742
事務消耗品費支出	620,000	647,024	-27,024

	印刷製本費支出	760,000	748,764	11,236
	水道光熱費支出	500,000	415,881	84,119
	燃料費支出	600,000	427,809	172,191
	修繕費支出	2,000,000	2,303,225	-303,225
	通信運搬費支出	600,000	488,624	111,376
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	240,000	213,840	26,160
	業務委託費支出	16,000,000	15,260,156	739,844
	手数料支出	50,000	56,205	-6,205
	保険料支出	600,000	555,870	44,130
	賃借料支出	60,000	26,950	33,050
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	156,600	-56,600
	保守料支出	1,600,000	1,661,565	-61,565
	渉外費支出	200,000	159,324	40,676
	諸会費支出	320,000	319,000	1,000
	車両費支出	230,000	298,977	-68,977
	雑支出	67,000	29,574	37,426
	就労支援事業支出	5,370,000	5,319,043	50,957
	就労支援事業販売原価支出	4,270,000	4,675,050	-405,050
	就労支援事業製造原価支出	2,820,000	3,449,291	-629,291
	就労支援事業仕入支出	1,450,000	1,225,759	224,241
	就労支援事業販管費支出	1,100,000	643,993	456,007
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費	40,000		40,000
	旅費交通費			0
	器具什器費	100,000	7,538	92,462
	消耗品費	300,000	172,560	127,440
	印刷製本費	70,000	37,800	32,200
	水道光熱費			0
	燃料費	150,000	96,310	53,690
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	50,000	27,832	22,168
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料	90,000	81,320	8,680
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課	50,000	102,800	-52,800
	雑費	150,000	117,833	32,167
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,500,000	1,448,409	51,591
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,448,409	51,591
	雑支出			0
	長期前払費用支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	157,516,000	163,359,352	-5,843,352
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,712,000	44,183,209	3,528,791
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬用具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	3,360,000	853,956	2,506,044	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,000,000		2,000,000	
車輛運搬用具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	860,000	853,956	6,044	
機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出	500,000		500,000	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0
	消耗的備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	3,360,000	853,956	2,506,044
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,360,000	-853,956	-2,506,044
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	200,000	4,613,020	-4,413,020
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	4,613,020	-4,413,020
	共済会退職手当金収入	200,000	4,613,020	-4,413,020
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	200,000	4,613,020	-4,413,020
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,100,000	2,462,750	-362,750
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,462,750	-362,750
	共済会員出資金	2,100,000	2,462,750	-362,750
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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	113,528,000	113,528,000	0	
拠点区分間繰入金支出	113,528,000	113,528,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	115,628,000	115,990,750	-362,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-115,428,000	-111,377,730	-4,050,270
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-71,076,000	-68,048,477	-3,027,523
	前期末支払資金残高（１２）	276,690,366	276,690,366	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	205,614,366	208,641,889	-3,027,523

旭川ねむのきの里 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	1,900,000	1,912,533	-12,533	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入	1,900,000	1,912,533	-12,533	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	222,200,000	222,488,229	-288,229	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	195,400,000	195,534,926	-134,926
介護給付費収入	195,400,000	195,534,926	-134,926
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	21,240,000	21,385,071	-145,071
利用者負担金収入		1,631	-1,631
特定費用等収入	21,240,000	21,383,440	-143,440
補足給付費収入	5,250,000	5,247,894	2,106
特定障害者特別給付費収入	5,250,000	5,247,894	2,106
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	310,000	320,338	-10,338
補助金事業収入（公費）	310,000	320,338	-10,338
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	17,500	13,327	4,173
受取利息配当金収入	17,500	13,327	4,173
その他の収入	2,165,000	2,229,105	-64,105
受入研修費収入	80,000	10,000	70,000
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,919,637	-119,637
雑収入	285,000	299,468	-14,468
雑収入	285,000	299,468	-14,468
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	226,282,500	226,643,194	-360,694
人件費支出	98,610,885	98,562,750	48,135
役員報酬支出			0
職員給料支出	57,400,000	57,395,039	4,961
職員賞与支出	19,600,000	19,569,744	30,256
非常勤職員給与支出	9,150,000	9,138,810	11,190
派遣職員費支出			0
退職給付支出	910,885	907,285	3,600
共済会退職金	106,285	106,285	0
福祉医療機構掛金	804,600	801,000	3,600
法定福利費支出	11,550,000	11,551,872	-1,872
事業費支出	25,913,000	25,846,920	66,080
給食費支出	13,600,000	13,362,101	237,899
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	1,352,000	1,313,774	38,226
教養娯楽費支出	280,000	259,335	20,665
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	3,900,000	4,177,219	-277,219
燃料費支出	3,600,000	3,735,306	-135,306
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,168,663	191,337
保険料支出	200,000	208,806	-8,806
賃借料支出			0
教育指導費支出	1,000,000	958,160	41,840
葬祭費支出	50,000		50,000
車輛費支出	550,000	663,556	-113,556
管理費返還支出			0
雑支出	21,000		21,000
事務費支出	25,874,000	26,536,529	-662,529
福利厚生費支出	685,000	644,824	40,176
健康診断	360,000	371,821	-11,821
共済会会員掛金	75,000	78,670	-3,670
その他福利厚生費	250,000	194,333	55,667
職員被服費支出	80,000	51,192	28,808
旅費交通費支出	40,000	97,540	-57,540
研修研究費支出	850,000	912,637	-62,637
事務消耗品費支出	900,000	1,038,153	-138,153

支出	印刷製本費支出	130,000	124,175	5,825	
	水道光熱費支出	525,000	550,136	-25,136	
	燃料費支出	505,000	522,018	-17,018	
	修繕費支出	2,150,000	2,273,056	-123,056	
	通信運搬費支出	450,000	478,469	-28,469	
	会議費支出	10,000	2,281	7,719	
	広報費支出	80,000	116,640	-36,640	
	業務委託費支出	15,829,000	15,976,743	-147,743	
	手数料支出	50,000	59,580	-9,580	
	保険料支出	600,000	600,658	-658	
	賃借料支出	180,000	184,896	-4,896	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	185,500	-85,500	
	保守料支出	2,000,000	2,073,652	-73,652	
	渉外費支出	200,000	189,272	10,728	
	諸会費支出	210,000	210,300	-300	
	車両費支出	100,000	60,653	39,347	
	雑支出	200,000	184,154	15,846	
	就労支援事業支出	1,486,836	1,685,237	-198,401	
	就労支援事業販売原価支出	1,290,000	1,505,941	-215,941	
	就労支援事業製造原価支出	1,290,000	1,505,941	-215,941	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	196,836	179,296	17,540	
	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費	11,836	11,836	0	
	消耗品費	50,000	43,190	6,810	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	100,000	93,090	6,910	
	修繕費			0	
	通信運搬費	5,000	2,052	2,948	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課	5,000	5,000	0	
	雑費	25,000	24,128	872	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,750,000	1,669,703	80,297	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,669,703	80,297	
	雑支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	153,634,721	154,301,139	-666,418	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,647,779	72,342,055	305,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	2,127,600	2,127,600	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0
		機械及び装置取得支出	1,620,000	1,620,000	0
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	291,600	291,600	0		

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,127,600	2,127,600	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,127,600	-2,127,600	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	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	242,799	242,799	0	
	退職給付引当資産取崩収入	106,285	106,285	0	
	共済会退職手当金収入	106,285	106,285	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入	136,514	136,514	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	242,799	242,799	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,068,000	2,068,990	-990	
	退職給付引当資産支出	2,068,000	2,068,990	-990	
	共済会員出資金	2,068,000	2,068,990	-990	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	82,550,000	82,550,000	0		
拠点区分間繰入金支出	82,550,000	82,550,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（８）	84,618,000	84,618,990	-990	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-84,375,201	-84,376,191	990	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,855,022	-14,161,736	306,714	
	前期末支払資金残高（１２）	225,522,686	225,522,686	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	211,667,664	211,360,950	306,714	

ねむのき神居 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	66,014,000	65,777,661	236,339	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入	960,000	943,893	16,107	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入	65,054,000	64,833,768	220,232	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	80,260,600	79,343,070	917,530	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	77,380,000	76,495,560	884,440
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	77,380,000	76,495,560	884,440
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	2,880,600	2,847,510	33,090
利用者負担金収入	111,600	111,600	0
特定費用等収入	2,769,000	2,735,910	33,090
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
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	52,000	47,293	4,707
受取利息配当金収入	52,000	47,293	4,707
その他の収入	846,000	902,591	-56,591
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	846,000	902,591	-56,591
雑収入	0	0	0
雑収入			0
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	147,172,600	146,070,615	1,101,985
人件費支出	51,734,141	51,975,395	-241,254
役員報酬支出			0
職員給料支出	32,823,200	32,776,031	47,169
職員賞与支出	11,679,440	11,661,936	17,504
非常勤職員給与支出	420,000	409,667	10,333
派遣職員費支出			0
退職給付支出	489,500	489,500	0
共済会退職金			0
福祉医療機構掛金	489,500	489,500	0
法定福利費支出	6,322,001	6,638,261	-316,260
事業費支出	5,859,059	5,532,796	326,263
給食費支出	3,000,000	2,859,974	140,026
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	6,000	4,017	1,983
教養娯楽費支出	160,000	156,041	3,959
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	710,000	680,772	29,228
燃料費支出	785,000	752,562	32,438
消耗器具備品費支出	340,000	304,849	35,151
保険料支出	148,059	142,270	5,789
賃借料支出			0
教育指導費支出	390,000	365,176	24,824
葬祭費支出			0
車輛費支出	190,000	158,302	31,698
管理費返還支出			0
雑支出	130,000	108,833	21,167
事務費支出	8,572,836	8,629,781	-56,945
福利厚生費支出	305,290	291,873	13,417
健康診断	119,016	119,016	0
共済会会員掛金	57,480	57,680	-200
その他福利厚生費	128,794	115,177	13,617
職員被服費支出	120,000	120,204	-204
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	420,000	365,703	54,297
事務消耗品費支出	380,000	339,414	40,586

	印刷製本費支出	101,000	69,350	31,650
	水道光熱費支出	208,000	172,935	35,065
	燃料費支出	200,000	191,682	8,318
	修繕費支出	400,000	400,284	-284
	通信運搬費支出	215,000	225,856	-10,856
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	37,100	12,900
	業務委託費支出	4,250,000	4,541,456	-291,456
	手数料支出	15,000	10,218	4,782
支出	保険料支出	318,056	364,379	-46,323
	賃借料支出	103,000	97,604	5,396
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	125,300	74,700
	保守料支出	830,000	835,209	-5,209
	渉外費支出	66,000	64,311	1,689
	諸会費支出	155,490	187,000	-31,510
	車両費支出	170,000	158,304	11,696
	雑支出	66,000	31,599	34,401
	就労支援事業支出	66,271,815	69,031,817	-2,760,002
	就労支援事業販売原価支出	60,787,999	63,612,179	-2,824,180
	就労支援事業製造原価支出	60,527,999	63,368,904	-2,840,905
	就労支援事業仕入支出	260,000	243,275	16,725
	就労支援事業販管費支出	5,483,816	5,419,638	64,178
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費	240,000	554,695	-314,695
	旅費交通費	8,080	8,080	0
	器具什器費	100,000	21,193	78,807
	消耗品費	222,000	178,996	43,004
	印刷製本費	105,000	99,387	5,613
	水道光熱費			0
	燃料費	1,130,000	1,045,182	84,818
	修繕費	1,460,000	1,642,198	-182,198
	通信運搬費	15,000	1,738	13,262
	受注活動費	430,000	371,986	58,014
	会議費			0
	損害保険料	154,141	219,043	-64,902
	賃借料	35	200	-165
	図書・教育費	9,560	9,560	0
	租税公課	1,570,000	1,212,250	357,750
	雑費	40,000	55,130	-15,130
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	686,000	738,010	-52,010
	利用者等外給食費支出	686,000	738,010	-52,010
	雑支出			0
	長期前払費用支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	133,123,851	135,907,799	-2,783,948
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,048,749	10,162,816	3,885,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
構築物売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	367,848	367,848	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	367,848	367,848	0
	機械及び装置取得支出			0
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	367,848	367,848	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-367,848	-367,848	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,276,330	1,276,330	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,076,330	1,076,330	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	1,276,330	1,276,330	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,919,082	2,020,303	-101,221	
	退職給付引当資産支出	1,400,394	1,501,615	-101,221	
	共済会員出資金	1,400,394	1,501,615	-101,221	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出	518,688	518,688	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	30,242,000	30,242,000	0		
拠点区分間繰入金支出	30,242,000	30,242,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（８）	32,161,082	32,262,303	-101,221	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,884,752	-30,985,973	101,221	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-17,203,851	-21,191,005	3,987,154	
	前期末支払資金残高（１２）	107,264,743	107,264,743	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	90,060,892	86,073,738	3,987,154	

ねむのきグループホーム 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	0	0	0	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	120,220,000	120,625,079	-405,079	

事業活動による収支

自立支援給付費収入	90,600,000	90,879,770	-279,770
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	90,600,000	90,879,770	-279,770
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	23,520,000	23,622,978	-102,978
利用者負担金収入	420,000	430,649	-10,649
特定費用等収入	23,100,000	23,192,329	-92,329
補足給付費収入	6,100,000	6,122,331	-22,331
特定障害者特別給付費収入	6,100,000	6,122,331	-22,331
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
補助金事業収入（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（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	5,000	2,310	2,690
受取利息配当金収入	5,000	2,310	2,690
その他の収入	900,000	1,072,530	-172,530
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	900,000	1,072,530	-172,530
雑収入	900,000	1,038,610	-138,610
共済会退職手当金収入		33,920	-33,920
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	121,125,000	121,699,919	-574,919
人件費支出	78,780,000	80,049,569	-1,269,569
役員報酬支出			0
職員給料支出	25,620,000	25,738,599	-118,599
職員賞与支出	9,500,000	9,499,493	507
非常勤職員給与支出	33,550,000	33,642,876	-92,876
派遣職員費支出			0
退職給付支出	410,000	1,478,405	-1,068,405
共済会退職金		1,077,905	-1,077,905
福祉医療機構掛金	410,000	400,500	9,500
法定福利費支出	9,700,000	9,690,196	9,804
事業費支出	18,060,000	16,190,763	1,869,237
給食費支出	12,500,000	12,513,470	-13,470
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	50,000		50,000
教養娯楽費支出	100,000		100,000
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	1,820,000	1,754,686	65,314
燃料費支出	1,000,000	1,020,591	-20,591
消耗器具備品費支出	2,270,000	823,197	1,446,803
保険料支出	20,000		20,000
賃借料支出		500	-500
教育指導費支出	100,000	65,767	34,233
葬祭費支出	100,000		100,000
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	100,000	12,552	87,448
事務費支出	16,644,000	16,476,500	167,500
福利厚生費支出	540,000	394,339	145,661
健康診断	340,000	266,781	73,219
共済会会員掛金	50,000	31,790	18,210
その他福利厚生費	150,000	95,768	54,232
職員被服費支出	200,000		200,000
旅費交通費支出	400,000	347,812	52,188
研修研究費支出	420,000	348,452	71,548
事務消耗品費支出	250,000	1,338,384	-1,088,384

支出	印刷製本費支出	80,000	30,224	49,776
	水道光熱費支出	350,000	325,995	24,005
	燃料費支出	200,000	166,565	33,435
	修繕費支出	850,000	790,738	59,262
	通信運搬費支出	570,000	519,694	50,306
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	50,000	19,440	30,560
	業務委託費支出	1,200,000	1,436,969	-236,969
	手数料支出	270,000	248,614	21,386
	保険料支出	450,000	310,985	139,015
	賃借料支出	120,000	129,163	-9,163
	土地・建物賃借料支出	8,964,000	8,964,000	0
	租税公課支出	200,000	76,350	123,650
	保守料支出	560,000	411,712	148,288
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000
	諸会費支出	100,000	74,200	25,800
	車両費支出	520,000	382,506	137,494
	雑支出	200,000	140,358	59,642
	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	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0	
就労支援事業指導員等賞与			0	
就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
法定福利費			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	373,000	-373,000	
利用者等外給食費支出		13,000	-13,000	
雑支出			0	
長期前払費用支出		360,000	-360,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	113,484,000	113,089,832	394,168	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,641,000	8,610,087	-969,087	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	309,000	309,000	0
	施設整備等補助金収入	309,000	309,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			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)	309,000	309,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	560,400	552,852	7,548
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	420,000		420,000
	機械及び装置取得支出		412,452	-412,452
構築物取得支出	140,400	140,400	0	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0
	消耗的備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	560,400	552,852	7,548
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-251,400	-243,852	-7,548
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,043,985	-1,043,985
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,043,985	-1,043,985
	共済会退職手当金収入		1,043,985	-1,043,985
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	1,043,985	-1,043,985	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	900,000	842,225	57,775
	退職給付引当資産支出	900,000	842,225	57,775
	共済会員出資金	900,000	842,225	57,775
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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	286,000	286,000	0	
拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,186,000	1,128,225	57,775	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,186,000	-84,240	-1,101,760	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,203,600	8,281,995	-2,078,395	
前期末支払資金残高（１２）	61,912,400	61,912,400	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	68,116,000	70,194,395	-2,078,395	

ねむのきワークセンター 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	56,040,000	48,011,972	8,028,028	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入	51,600,000	43,431,536	8,168,464	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入	4,260,000	4,360,428	-100,428	
実習事業収入	180,000	220,008	-40,008	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	89,670,000	89,920,086	-250,086	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	83,870,000	84,038,788	-168,788
介護給付費収入	27,550,000	27,569,270	-19,270
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	56,320,000	56,469,518	-149,518
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	3,800,000	3,812,014	-12,014
利用者負担金収入	200,000	187,128	12,872
特定費用等収入	3,600,000	3,624,886	-24,886
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	2,000,000	2,069,284	-69,284
補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,069,284	-69,284
補助金事業収入（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（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	10,000	3,819	6,181
受取利息配当金収入	10,000	3,819	6,181
その他の収入	1,770,000	1,883,227	-113,227
受入研修費収入		10,000	-10,000
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,262,865	-62,865
雑収入	570,000	610,362	-40,362
雑収入		549,992	-549,992
共済会退職手当金収入	570,000	60,370	509,630
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	147,490,000	139,819,104	7,670,896
人件費支出	60,730,000	62,148,581	-1,418,581
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,530,000	35,447,699	82,301
職員賞与支出	13,100,000	13,158,278	-58,278
非常勤職員給与支出	4,200,000	4,096,080	103,920
派遣職員費支出			0
退職給付支出	500,000	1,619,980	-1,119,980
共済会退職金		1,085,980	-1,085,980
福祉医療機構掛金	500,000	534,000	-34,000
法定福利費支出	7,400,000	7,826,544	-426,544
事業費支出	11,604,000	4,407,382	7,196,618
給食費支出	6,200,000	86,920	6,113,080
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	100,000	1,558	98,442
教養娯楽費支出	550,000	500,212	49,788
日用品費支出	34,000		34,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,000,000	969,213	30,787
燃料費支出	950,000	913,021	36,979
消耗器具備品費支出	300,000	299,839	161
保険料支出	400,000	294,338	105,662
賃借料支出	50,000		50,000
教育指導費支出	760,000	500,985	259,015
葬祭費支出	60,000		60,000
車輛費支出	1,100,000	825,397	274,603
管理費返還支出	100,000	15,899	84,101
雑支出			0
事務費支出	9,198,000	7,373,619	1,824,381
福利厚生費支出	408,000	334,277	73,723
健康診断	160,000	159,472	528
共済会会員掛金	48,000	51,070	-3,070
その他福利厚生費	200,000	123,735	76,265
職員被服費支出	200,000	11,880	188,120
旅費交通費支出	100,000	32,760	67,240
研修研究費支出	480,000	479,376	624
事務消耗品費支出	600,000	276,849	323,151

支出	印刷製本費支出	100,000	41,855	58,145
	水道光熱費支出	1,000,000	917,371	82,629
	燃料費支出	590,000	544,934	45,066
	修繕費支出	1,060,000	922,160	137,840
	通信運搬費支出	270,000	289,317	-19,317
	会議費支出	60,000	3,948	56,052
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	1,340,000	1,284,098	55,902
	手数料支出	80,000	5,098	74,902
	保険料支出	400,000	337,500	62,500
	賃借料支出	150,000	82,914	67,086
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	150,000	86,800	63,200
	保守料支出	1,350,000	1,248,803	101,197
	渉外費支出	100,000	83,490	16,510
	諸会費支出	180,000	152,000	28,000
	車両費支出	300,000	221,983	78,017
	雑支出	200,000	16,206	183,794
	就労支援事業支出	52,488,000	51,167,958	1,320,042
	就労支援事業販売原価支出	47,630,000	46,506,819	1,123,181
	就労支援事業製造原価支出	47,030,000	45,913,469	1,116,531
	就労支援事業仕入支出	600,000	593,350	6,650
	就労支援事業販管費支出	4,858,000	4,661,139	196,861
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費	100,000	88,624	11,376
	旅費交通費			0
	器具什器費	200,000	138,240	61,760
	消耗品費	1,160,000	1,185,871	-25,871
	印刷製本費	200,000	150,565	49,435
	水道光熱費			0
	燃料費	750,000	762,991	-12,991
	修繕費	448,000	151,142	296,858
	通信運搬費	10,000	12,300	-2,300
	受注活動費	120,000	121,190	-1,190
	会議費			0
	損害保険料	110,000	87,385	22,615
	賃借料	180,000	166,267	13,733
	図書・教育費	10,000		10,000
	租税公課	850,000	980,500	-130,500
	雑費	720,000	816,064	-96,064
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,160,000	10,000	2,150,000
	利用者等外給食費支出	2,160,000	10,000	2,150,000
	雑支出			0
長期前払費用支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	136,180,000	125,107,540	11,072,460	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,310,000	14,711,564	-3,401,564	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	247,000	247,000	0
	施設整備等補助金収入	247,000	247,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬機具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			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)	247,000	247,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	492,000	492,048	-48
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬機具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	492,000	162,000	330,000
	機械及び装置取得支出		330,048	-330,048
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	492,000	492,048	-48	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-245,000	-245,048	48	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,028,667	-1,028,667	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,025,610	-1,025,610	
	共済会退職手当金収入		1,025,610	-1,025,610	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入		3,057	-3,057	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	1,028,667	-1,028,667		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,952,871	1,916,526	36,345	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,363,655	36,345	
	共済会員出資金	1,400,000	1,363,655	36,345	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出	552,871	552,871	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	1,053,000	1,053,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,053,000	1,053,000	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	8,242,000	8,242,000	0		
拠点区分間繰入金支出	8,242,000	8,242,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	11,247,871	11,211,526	36,345		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,247,871	-10,182,859	-1,065,012		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-182,871	4,283,657	-4,466,528		
前期末支払資金残高（１２）	61,085,811	61,085,811	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,902,940	65,369,468	-4,466,528		

ねむのき福祉センター 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	6,710,000	6,832,059	-122,059	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入	2,410,000	2,482,536	-72,536	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入	4,300,000	4,349,523	-49,523	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	44,360,000	44,605,561	-245,561	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	43,000,000	43,277,810	-277,810
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	43,000,000	43,277,810	-277,810
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	1,360,000	1,327,751	32,249
利用者負担金収入			0
特定費用等収入	1,360,000	1,327,751	32,249
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
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	144	856
受取利息配当金収入	1,000	144	856
その他の収入	410,000	423,464	-13,464
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	410,000	423,464	-13,464
雑収入	0	0	0
雑収入			0
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	51,481,000	51,861,228	-380,228
人件費支出	31,070,000	30,928,428	141,572
役員報酬支出			0
職員給料支出	16,400,000	16,396,775	3,225
職員賞与支出	6,700,000	6,693,402	6,598
非常勤職員給与支出	3,530,000	3,521,962	8,038
派遣職員費支出			0
退職給付支出	180,000	178,000	2,000
共済会退職金			0
福祉医療機構掛金	180,000	178,000	2,000
法定福利費支出	4,260,000	4,138,289	121,711
事業費支出	4,775,000	4,132,359	642,641
給食費支出	1,600,000	1,517,427	82,573
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	60,000	1,720	58,280
教養娯楽費支出	450,000	410,733	39,267
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	840,000	800,036	39,964
燃料費支出	280,000	231,220	48,780
消耗器具備品費支出	250,000	159,580	90,420
保険料支出	320,000	254,808	65,192
賃借料支出	5,000	1,300	3,700
教育指導費支出	400,000	317,978	82,022
葬祭費支出			0
車輛費支出	520,000	432,087	87,913
管理費返還支出			0
雑支出	50,000	5,470	44,530
事務費支出	5,802,000	4,771,593	1,030,407
福利厚生費支出	162,000	134,954	27,046
健康診断	80,000	68,450	11,550
共済会会員掛金	22,000	21,840	160
その他福利厚生費	60,000	44,664	15,336
職員被服費支出	80,000	13,846	66,154
旅費交通費支出	60,000		60,000
研修研究費支出	320,000	234,772	85,228
事務消耗品費支出	500,000	429,608	70,392

	印刷製本費支出	50,000	27,535	22,465
	水道光熱費支出	220,000	188,305	31,695
	燃料費支出	60,000	54,428	5,572
	修繕費支出	290,000	227,212	62,788
	通信運搬費支出	200,000	141,625	58,375
	会議費支出	70,000	8,395	61,605
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	2,420,000	2,230,492	189,508
	手数料支出	50,000	6,588	43,412
支出	保険料支出	300,000	323,980	-23,980
	賃借料支出	120,000	91,775	28,225
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	125,600	4,400
	保守料支出	400,000	355,512	44,488
	渉外費支出	100,000	45,787	54,213
	諸会費支出	120,000	120,000	0
	車両費支出			0
	雑支出	100,000	11,179	88,821
	就労支援事業支出	6,710,000	7,002,108	-292,108
	就労支援事業販売原価支出	5,450,000	5,683,796	-233,796
	就労支援事業製造原価支出	5,190,000	5,428,796	-238,796
	就労支援事業仕入支出	260,000	255,000	5,000
	就労支援事業販管費支出	1,260,000	1,318,312	-58,312
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費	190,000	185,742	4,258
	旅費交通費			0
器具什器費	70,000	12,960	57,040	
消耗品費	240,000	429,132	-189,132	
印刷製本費			0	
水道光熱費	340,000	319,669	20,331	
燃料費	180,000	156,143	23,857	
修繕費			0	
通信運搬費	10,000	1,271	8,729	
受注活動費	60,000	53,938	6,062	
会議費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費	20,000	16,285	3,715	
租税公課	130,000	120,800	9,200	
雑費	20,000	22,372	-2,372	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	400,000	365,570	34,430	
利用者等外給食費支出	400,000	365,570	34,430	
雑支出			0	
長期前払費用支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	48,757,000	47,200,058	1,556,942	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,724,000	4,661,170	-1,937,170	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬器具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬器具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	600,000	594,720	5,280	
	退職給付引当資産支出	600,000	594,720	5,280	
	共済会員出資金	600,000	594,720	5,280	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	66,000	66,000	0		
拠点区分間繰入金支出	66,000	66,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	666,000	660,720	5,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-666,000	-660,720	-5,280		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,058,000	4,000,450	-1,942,450		
前期末支払資金残高(12)	18,907,474	18,907,474	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,965,474	22,907,924	-1,942,450		

旭川ねむのき保育園 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	123,141,000	124,308,984	-1,167,984	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	115,000,000	116,170,510	-1,170,510	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	8,141,000	8,138,474	2,526	
補助金事業収入（公費）	8,131,000	8,131,624	-624	
補助金事業収入（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	10,000	6,850	3,150	
就労支援事業収入	0	0	0	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	0	0
利用者負担金収入			0
特定費用等収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	5,000	4,607	393
受取利息配当金収入	5,000	4,607	393
その他の収入	1,380,000	1,580,553	-200,553
受入研修費収入	30,000	30,000	0
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,422,517	-72,517
雑収入	0	0	0
雑収入			0
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入		128,036	-128,036
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	124,526,000	125,894,144	-1,368,144
人件費支出	88,184,000	88,185,433	-1,433
役員報酬支出			0
職員給料支出	46,070,000	46,093,005	-23,005
職員賞与支出	10,840,000	10,836,917	3,083
非常勤職員給与支出	20,160,000	20,150,768	9,232
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,184,000	1,120,560	63,440
共済会退職金	513,000	453,060	59,940
福祉医療機構掛金	671,000	667,500	3,500
法定福利費支出	9,930,000	9,984,183	-54,183
事業費支出	16,330,000	16,144,007	185,993
給食費支出	8,800,000	8,803,263	-3,263
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	210,000	115,701	94,299
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	2,710,000	2,544,995	165,005
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,600,000	1,710,112	-110,112
燃料費支出	1,500,000	1,660,912	-160,912
消耗器具備品費支出	1,000,000	854,473	145,527
保険料支出	150,000	137,860	12,140
賃借料支出	100,000	63,401	36,599
教育指導費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	10,000	3,690	6,310
管理費返還支出			0
雑支出	250,000	249,600	400
事務費支出	11,318,000	10,660,738	657,262
福利厚生費支出	612,600	603,657	8,943
健康診断	300,000	279,504	20,496
共済会会員掛金	52,600	54,080	-1,480
その他福利厚生費	260,000	270,073	-10,073
職員被服費支出	200,000	197,078	2,922
旅費交通費支出	50,000	20,360	29,640
研修研究費支出	350,000	337,112	12,888
事務消耗品費支出	719,400	467,565	251,835

支出	印刷製本費支出	60,000	35,983	24,017	
	水道光熱費支出	200,000	190,012	9,988	
	燃料費支出	200,000	184,544	15,456	
	修繕費支出	75,000	57,240	17,760	
	通信運搬費支出	250,000	197,018	52,982	
	会議費支出	80,000	2,808	77,192	
	広報費支出	120,000	28,140	91,860	
	業務委託費支出	6,810,000	6,847,410	-37,410	
	手数料支出	50,000	20,217	29,783	
	保険料支出	130,000	128,036	1,964	
	賃借料支出	50,000	30,275	19,725	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	5,000	24,400	-19,400	
	保守料支出	910,000	864,919	45,081	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	206,000	183,964	22,036	
	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	0	0	
	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与			0	
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費			0		
受注活動費			0		
会議費			0		
損害保険料			0		
賃借料			0		
図書・教育費			0		
租税公課			0		
雑費			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	100,000	95,382	4,618		
支払利息支出	100,000	95,382	4,618		
その他の支出	1,000,000	952,152	47,848		
利用者等外給食費支出	1,000,000	952,152	47,848		
雑支出			0		
長期前払費用支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	116,932,000	116,037,712	894,288		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,594,000	9,856,432	-2,262,432		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,088,000	2,088,000	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,088,000	2,088,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			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)	2,088,000	2,088,000	0
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	2,088,000	2,088,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		構築物取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0		

	その他の設備整備支出	0	0	0
	消耗的備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	2,088,000	2,088,000	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	513,000	453,060	59,940
	退職給付引当資産取崩収入	513,000	453,060	59,940
	共済会退職手当金収入	513,000	453,060	59,940
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	513,000	453,060	59,940
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	7,821,000	7,855,900	-34,900
	退職給付引当資産支出	1,321,000	1,355,900	-34,900
	共済会員出資金	1,321,000	1,355,900	-34,900
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	286,000	286,000	0	
拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,107,000	8,141,900	-34,900
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,594,000	-7,688,840	94,840
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,167,592	-2,167,592
	前期末支払資金残高（１２）	21,102,686	21,102,686	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,102,686	23,270,278	-2,167,592

子育て支援センターねむのき 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	3,680,000	3,680,000	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,680,000	3,680,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	3,680,000	3,680,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	0	0
利用者負担金収入			0
特定費用等収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	13	13	0
受取利息配当金収入	13	13	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	0	0
雑収入			0
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	3,680,013	3,680,013	0
人件費支出	2,586,810	2,659,145	-72,335
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	2,579,000	2,651,344	-72,344
派遣職員費支出			0
退職給付支出	0	0	0
共済会退職金			0
福祉医療機構掛金			0
法定福利費支出	7,810	7,801	9
事業費支出	720,000	726,743	-6,743
給食費支出	30,000	23,987	6,013
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	30,000	23,776	6,224
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	600,000	656,775	-56,775
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	50,000	22,205	27,795
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	373,203	294,125	79,078
福利厚生費支出	81,000	80,166	834
健康診断			0
共済会会員掛金			0
その他福利厚生費	81,000	80,166	834
職員被服費支出	43,000	42,960	40
旅費交通費支出	5,730	5,730	0
研修研究費支出	20,000	831	19,169
事務消耗品費支出	116,473	82,560	33,913

支出	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	70,000	65,738	4,262	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,000	8,100	11,900	
	手数料支出	1,000	540	460	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	6,000	7,500	-1,500	
	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	0	0	
	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与			0	
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費			0		
受注活動費			0		
会議費			0		
損害保険料			0		
賃借料			0		
図書・教育費			0		
租税公課			0		
雑費			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
長期前払費用支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	3,680,013	3,680,013	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0		

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会員出資金			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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		
その他の活動による支出			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）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）	1,500,000	1,500,000	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,500,000	1,500,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター にじ（ねむのき福祉センターと同一建物内） 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	0	0	0	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	10,090,000	10,150,640	-60,640	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	7,330,000	7,392,220	-62,220
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	7,330,000	7,392,220	-62,220
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	60,000	58,420	1,580
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	60,000	58,420	1,580
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
利用者負担金収入			0
特定費用等収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	2,700,000	2,700,000	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	2,700,000	2,700,000	0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	64	36
受取利息配当金収入	100	64	36
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	0	0
雑収入			0
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	10,090,100	10,150,704	-60,604
人件費支出	8,010,000	7,868,869	141,131
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,700,000	2,712,600	-12,600
職員賞与支出	1,320,000	1,182,320	137,680
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,998,987	1,013
派遣職員費支出			0
退職給付支出	90,000	89,000	1,000
退職給付支出			0
共済会退職金			0
福祉医療機構掛金	90,000	89,000	1,000
法定福利費支出	900,000	885,962	14,038
事業費支出	20,000	20,517	-517
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
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	4,000	3,594	406
燃料費支出	1,000	994	6
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
葬祭費支出			0
車輛費支出	15,000	15,929	-929
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	1,181,000	1,145,405	35,595
福利厚生費支出	35,000	33,285	1,715
健康診断	35,000	33,285	1,715
共済会会員掛金			0
その他福利厚生費			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	90,000	89,864	136
事務消耗品費支出	50,000	37,212	12,788

	印刷製本費支出	10,000	5,326	4,674
	水道光熱費支出	40,000	32,340	7,660
	燃料費支出	10,000	8,938	1,062
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	230,000	221,230	8,770
	会議費支出	1,000	992	8
	広報費支出			0
	業務委託費支出	70,000	74,948	-4,948
	手数料支出	5,000	9,636	-4,636
	保険料支出	80,000	69,140	10,860
	賃借料支出	100,000	102,602	-2,602
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800
	保守料支出	120,000	126,596	-6,596
	渉外費支出	10,000	2,326	7,674
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000
	車両費支出	300,000	315,890	-15,890
	雑支出	10,000	1,880	8,120
	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	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	長期前払費用支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	9,211,000	9,034,791	176,209
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	879,100	1,115,913	-236,813
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会員出資金			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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		
その他の活動による支出			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）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	879,100	1,115,913	-236,813		
前期末支払資金残高（１２）	7,079,677	7,079,677	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,958,777	8,195,590	-236,813		

旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内） 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
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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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	
就労支援事業収入	0	0	0	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	240,000	216,000	24,000	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	0	0
利用者負担金収入			0
特定費用等収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	240,000	216,000	24,000
補助金事業収入（公費）	240,000	216,000	24,000
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	4,200,000	4,079,105	120,895
経常経費寄附金収入	4,200,000	4,079,105	120,895
受取利息配当金収入	10,000	6,830	3,170
受取利息配当金収入	10,000	6,830	3,170
その他の収入	0	406,732	-406,732
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	406,732	-406,732
雑収入		406,732	-406,732
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	4,450,000	4,708,667	-258,667
人件費支出	430,000	430,000	0
役員報酬支出	430,000	430,000	0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	0	0	0
共済会退職金			0
福祉医療機構掛金			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
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
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
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	3,070,000	3,270,728	-200,728
福利厚生費支出	0	0	0
健康診断			0
共済会会員掛金			0
その他福利厚生費			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	350,000	305,000	45,000
研修研究費支出	200,000	216,400	-16,400
事務消耗品費支出	10,000	26,797	-16,797

支 出	印刷製本費支出	60,000	89,292	-29,292
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	20,000	18,714	1,286
	会議費支出	200,000	171,000	29,000
	広報費支出	50,000	25,920	24,080
	業務委託費支出	330,000	668,291	-338,291
	手数料支出	50,000	38,352	11,648
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000	1,700	8,300
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	210,000	204,636	5,364
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,400,000	1,241,943	158,057
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000
	車両費支出			0
	雑支出	150,000	242,683	-92,683
	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	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0	
就労支援事業指導員等賞与			0	
就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
法定福利費			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	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	
長期前払費用支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	3,500,000	3,700,728	-200,728	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	950,000	1,007,939	-57,939	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	構築物取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の設備整備支出	0	0	0	
	消耗的備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	1,053,000	1,053,000	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,053,000	1,053,000	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	2,200,000	2,200,000	0		
拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,253,000	3,253,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会員出資金			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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		
その他の活動による支出			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)	3,253,000	3,253,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,203,000	4,260,939	-57,939	
	前期末支払資金残高(12)	83,993,505	83,993,505	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	88,196,505	88,254,444	-57,939	

旭川ねむのきの華 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
介護保険事業収入	8,148,000	8,243,770	-95,770	
施設介護料収入	5,906,000	6,015,460	-109,460	
介護報酬収入	5,316,000	6,015,460	-699,460	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	590,000		590,000	
利用者等利用料収入	2,242,000	2,228,310	13,690	
施設サービス利用料収入		25,100	-25,100	
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)	505,000		505,000	
食費収入(一般)	418,000	897,100	-479,100	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	496,000		496,000	
居住費収入(一般)	823,000	1,306,110	-483,110	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(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	
就労支援事業収入	0	0	0	
生産課生産物販売事業収入			0	
生産課商品仕入販売事業収入			0	
生産課その他の事業収入			0	
配食等事業収入			0	
委託商品仕入販売事業収入			0	
委託その他の事業収入			0	
実習事業収入			0	
クリーニング受託事業収入			0	
作業活動事業収入			0	
生活活動作業事業収入			0	
中高齢者作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支

自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
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	0	0
利用者負担金収入			0
特定費用等収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（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 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	3,000	2,011	989
受取利息配当金収入	3,000	2,011	989
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	0	0
雑収入			0
共済会退職手当金収入			0
長期前払費用収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	8,151,000	8,245,781	-94,781
人件費支出	19,372,000	18,247,444	1,124,556
役員報酬支出			0
職員給料支出	16,540,000	15,238,332	1,301,668
職員賞与支出	350,000	640,000	-290,000
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	0	0	0
共済会退職金			0
福祉医療機構掛金			0
法定福利費支出	2,482,000	2,369,112	112,888
事業費支出	9,032,000	30,366,163	-21,334,163
給食費支出	855,000	663,730	191,270
介護用品費支出	330,000	304,058	25,942
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出		1,156,373	-1,156,373
保健衛生費支出	1,134,000	65,076	1,068,924
教養娯楽費支出	40,000		40,000
日用品費支出	20,000		20,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	800,000	1,439,933	-639,933
燃料費支出	1,600,000	2,125,440	-525,440
消耗器具備品費支出	4,057,000	24,231,543	-20,174,543
保険料支出		175,231	-175,231
賃借料支出	150,000		150,000
教育指導費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	34,000	204,779	-170,779
管理費返還支出	12,000		12,000
雑支出			0
事務費支出	9,816,000	15,688,888	-5,872,888
福利厚生費支出	600,000	33,714	566,286
健康診断			0
共済会会員掛金	600,000	12,050	587,950
その他福利厚生費		21,664	-21,664
職員被服費支出	379,000	414,072	-35,072
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	174,000	200,073	-26,073
事務消耗品費支出	1,387,000	8,327,820	-6,940,820

支 出	印刷製本費支出	73,000	355,394	-282,394
	水道光熱費支出	80,000		80,000
	燃料費支出	160,000		160,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	350,000	277,259	72,741
	会議費支出		815	-815
	広報費支出	1,936,000	1,952,416	-16,416
	業務委託費支出	1,890,000	1,785,438	104,562
	手数料支出	225,000	555,366	-330,366
	保険料支出	692,000		692,000
	賃借料支出	150,000	134,358	15,642
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,136,000	1,135,500	500
	保守料支出		326,788	-326,788
	渉外費支出	50,000	16,843	33,157
	諸会費支出	50,000	30,520	19,480
	車両費支出	50,000	30,780	19,220
	雑支出	434,000	111,732	322,268
	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	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
法定福利費			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	1,843,883	-1,843,883	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出		1,843,883	-1,843,883	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	38,220,000	66,146,378	-27,926,378	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,069,000	-57,900,597	27,831,597	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	244,000,000	245,680,000	-1,680,000
	施設整備等補助金収入	244,000,000	245,680,000	-1,680,000
	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
	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	700,000,000	700,000,000	0
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			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)	944,000,000	945,680,000	-1,680,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,176,737,000	1,161,319,855	15,417,145
	土地取得支出			0
	建物取得支出	998,928,000	1,075,778,800	-76,850,800
	車輛運搬具取得支出	9,800,000	9,661,656	138,344
	器具及び備品取得支出	113,873,000	69,547,239	44,325,761
	機械及び装置取得支出			0
	構築物取得支出	48,904,000	432,000	48,472,000
ソフトウェア取得支出	5,232,000	5,900,160	-668,160	

	その他の設備整備支出	0	0	0
	消耗的備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	1,176,737,000	1,161,319,855	15,417,145
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-232,737,000	-215,639,855	-17,097,145
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	共済会退職手当金収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	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	233,000,000	233,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	233,000,000	233,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	233,000,000	233,000,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	300,295	-300,295
	退職給付引当資産支出	0	300,295	-300,295
	共済会員出資金		300,295	-300,295
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	300,295	-300,295
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	233,000,000	232,699,705	300,295
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-29,806,000	-40,840,747	11,034,747
	前期末支払資金残高（１２）	97,841,829	97,841,829	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	68,035,829	57,001,082	11,034,747

旭川ねむのきの園 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設 入所支援) 旭川ねむの	障害者支援施設 (生活 介護) 旭川ねむのきの園	障害福祉サービス事業 (短期入所) 旭川ねむ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	5,327,515	0	5,327,515	665,315	4,662,200
生産課生産物販売事業収入		689,034		689,034	180,066	508,968
生産課商品仕入販売事業収入		1,458,932		1,458,932	94,429	1,364,503
生産課その他の事業収入		401,403		401,403		401,403
配食等事業収入				0		0
委託商品仕入販売事業収入		789,172		789,172	13,300	775,872
委託その他の事業収入		1,634,974		1,634,974	23,520	1,611,454
実習事業収入		354,000		354,000	354,000	0
クリーニング受託事業収入				0		0
作業活動事業収入				0		0
生活活動作業事業収入				0		0
中高年齢者作業事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	91,404,317	100,289,752	3,782,912	195,476,981	0	195,476,981
自立支援給付費収入	74,494,020	91,947,390	3,302,920	169,744,330	0	169,744,330
介護給付費収入	74,494,020	91,947,390	3,302,920	169,744,330		169,744,330
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
特例障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
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				0		0
利用者負担金収入	12,864,118	6,336,057	479,992	19,680,167	0	19,680,167
利用者負担金収入				0		0
特定費用等収入	12,864,118	6,336,057	479,992	19,680,167		19,680,167

事業活動による収支	補足給付費収入	4,046,179	1,992,892	0	6,039,071	0	6,039,071
	特定障害者特別給付費収入	4,046,179	1,992,892		6,039,071		6,039,071
	特例特定障害者特別給付費収入			0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0		0
	特定費用収入			0	0		0
	その他の事業収入	0	13,413	0	13,413	0	13,413
	補助金事業収入（公費）		13,413		13,413		13,413
	補助金事業収入（一般）			0	0		0
	受託事業収入（公費）			0	0		0
	受託事業収入（一般）			0	0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0		0
	受取利息配当金収入	495	8,996	0	9,491	0	9,491
	受取利息配当金収入	495	8,996		9,491		9,491
	その他の収入	173,532	7,220,357	0	7,393,889	0	7,393,889
	受入研修費収入		84,000		84,000		84,000
	利用者等外給食費収入	173,532	2,403,347		2,576,879		2,576,879
雑収入	0	4,733,010	0	4,733,010	0	4,733,010	
雑収入		119,990		119,990		119,990	
共済会退職手当金収入		4,613,020		4,613,020		4,613,020	
長期前払費用収入				0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益				0		0	
有価証券評価益				0		0	
為替差益				0		0	
事業活動収入計（1）	91,578,344	112,846,620	3,782,912	208,207,876	665,315	207,542,561	
支出	人件費支出	25,649,782	79,008,488	2,485,274	107,143,544	0	107,143,544
	役員報酬支出			0	0		0
	職員給料支出	12,386,520	45,475,391	290,767	58,152,678		58,152,678
	職員賞与支出	3,298,818	15,636,151	77,437	19,012,406		19,012,406
	非常勤職員給与支出	6,322,034		2,037,348	8,359,382		8,359,382
	派遣職員費支出			0	0		0
	退職給付支出	0	9,938,040	0	9,938,040	0	9,938,040
	共済会退職金		9,226,040		9,226,040		9,226,040
	福祉医療機構掛金		712,000		712,000		712,000
	法定福利費支出	3,642,410	7,958,906	79,722	11,681,038		11,681,038
	事業費支出	13,570,794	10,617,753	193,817	24,382,364	247,045	24,135,319
	給食費支出	9,272,173	4,635,179	168,894	14,076,246	247,045	13,829,201
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出		356,854	1,621	700,234		700,234
	教養娯楽費支出	84,806	84,794	1,025	170,625		170,625
	日用品費支出	11,911	11,909	144	23,964		23,964
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	1,598,431	1,538,340	7,234	3,144,005		3,144,005
	燃料費支出	1,644,293	1,640,577	7,441	3,292,311		3,292,311
	消耗器具備品費支出	617,421	790,934	7,458	1,415,813		1,415,813
	保険料支出		187,220		187,220		187,220
	賃借料支出		36,504		36,504		36,504
	教育指導費支出		992,602		992,602		992,602
	葬祭費支出				0		0
	車輛費支出		342,540		342,540		342,540
	管理費返還支出				0		0
	雑支出		300		300		300
	事務費支出	9,682,644	15,830,748	190,465	25,703,857	390,820	25,313,037
	福利厚生費支出	87,112	356,455	1,340	444,907	0	444,907
	健康診断	87,112	187,455	1,340	275,907		275,907
	共済会会員掛金		92,220		92,220		92,220
	その他福利厚生費		76,780		76,780		76,780
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出				0		0
	研修研究費支出		1,098,742		1,098,742		1,098,742
	事務消耗品費支出		647,024		647,024		647,024
	印刷製本費支出		748,764		748,764		748,764
	水道光熱費支出	94,023	318,242	3,616	415,881		415,881
	燃料費支出	96,723	327,367	3,719	427,809		427,809
	修繕費支出		2,303,225		2,303,225		2,303,225
	通信運搬費支出		488,624		488,624		488,624
	会議費支出				0		0
	広報費支出		213,840		213,840		213,840
	業務委託費支出	9,401,786	6,030,580	181,790	15,614,156	354,000	15,260,156
	手数料支出		56,205		56,205		56,205
	保険料支出		555,870		555,870		555,870
	賃借料支出		26,950		26,950		26,950
土地・建物賃借料支出				0		0	
租税公課支出	3,000	153,600		156,600		156,600	
保守料支出		1,661,565		1,661,565		1,661,565	
渉外費支出		159,324		159,324		159,324	
諸会費支出		319,000		319,000		319,000	
車両費支出		298,977		298,977		298,977	
雑支出		66,394		66,394	36,820	29,574	
就労支援事業支出	0	5,319,043	0	5,319,043	0	5,319,043	
就労支援事業販売原価支出	0	4,675,050	0	4,675,050	0	4,675,050	
就労支援事業製造原価支出		3,449,291		3,449,291		3,449,291	
就労支援事業仕入支出		1,225,759		1,225,759		1,225,759	
就労支援事業販管費支出	0	643,993	0	643,993	0	643,993	
利用者賃金				0		0	
利用者工賃				0		0	
就労支援事業指導員等給与				0		0	
就労支援事業指導員等賞与				0		0	
就労支援事業指導員等退職給付費用				0		0	
法定福利費				0		0	
福利厚生費				0		0	
旅費交通費				0		0	
器具什器費		7,538		7,538		7,538	
消耗品費		172,560		172,560		172,560	
印刷製本費		37,800		37,800		37,800	
水道光熱費				0		0	
燃料費		96,310		96,310		96,310	
修繕費				0		0	
通信運搬費		27,832		27,832		27,832	

	受注活動費					0		0	
	会議費					0		0	
	損害保険料	81,320			81,320			81,320	
	賃借料				0			0	
	図書・教育費				0			0	
	租税公課	102,800			102,800			102,800	
	雑費	117,833			117,833			117,833	
	利用者負担軽減額	0	0		0	0		0	
	利用者負担軽減額				0			0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0		0	
	支払利息支出				0			0	
	その他の支出	942,063	515,029	18,767	1,475,859	27,450		1,448,409	
	利用者等外給食費支出	942,063	515,029	18,767	1,475,859	27,450		1,448,409	
	雑支出				0			0	
	長期前払費用支出				0			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0	
	有価証券売却損				0			0	
	資産評価損	0	0	0	0	0		0	
	有価証券評価損				0			0	
	為替差損				0			0	
	徴収不能額				0			0	
	事業活動支出計(2)	49,845,283	111,291,061	2,888,323	164,024,667	665,315		163,359,352	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,733,061	1,555,559	894,589	44,183,209	0		44,183,209	
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	0		0	
	施設整備等補助金収入					0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入					0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入					0			0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	車輜運搬具売却収入					0			0
	器具及び備品売却収入					0			0
	機械及び装置売却収入					0			0
	土地売却収入					0			0
	建物売却収入					0			0
	構築物売却収入					0			0
	その他の施設整備等による収入					0			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出					0			0
	固定資産取得支出	0	853,956	0	853,956	0			853,956
	土地取得支出					0			0
	建物取得支出					0			0
	車輜運搬具取得支出					0			0
	器具及び備品取得支出		853,956		853,956	0			853,956
	機械及び装置取得支出					0			0
	構築物取得支出					0			0
ソフトウェア取得支出					0			0	
その他の施設整備支出	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品取得支出					0			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出					0			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0			0	
その他の施設整備等による支出					0			0	
施設整備等支出計(5)	0	853,956	0	853,956	0			853,956	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-853,956	0	-853,956	0			-853,956	
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	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入					0			0
	役員等長期借入金収入					0			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入					0			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入					0			0
	積立資産取崩収入	0	4,613,020	0	4,613,020	0			4,613,020
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,613,020	0	4,613,020	0			4,613,020
	共済会退職手当金収入		4,613,020		4,613,020				4,613,020
	長期預り金積立資産取崩収入					0			0
	人件費積立資産取崩収入					0			0
	修繕積立資産取崩収入					0			0
	備品等購入積立資産取崩収入					0			0
	施設整備積立資産取崩収入					0			0
	設備等整備積立資産取崩収入					0			0
	移行時特別積立資産取崩収入					0			0
	工賃変動積立資産取崩収入					0			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					0			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入					0			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入					0			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入					0			0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入					0			0	
その他の活動による収入					0			0	
その他の活動収入計(7)	0	4,613,020	0	4,613,020	0			4,613,020	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出					0			0	
役員等長期借入金元金償還支出					0			0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出					0			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出					0			0	
積立資産支出	0	2,462,750	0	2,462,750	0			2,462,750	
退職給付引当資産支出	0	2,462,750	0	2,462,750	0			2,462,750	
共済会員出資金		2,462,750		2,462,750				2,462,750	
長期預り金積立資産支出					0			0	
人件費積立資産支出					0			0	

支 出	修繕積立資産支出				0		0
	備品等購入積立資産支出				0		0
	施設整備積立資産支出				0		0
	設備等整備積立資産支出				0		0
	移行時特別積立資産支出				0		0
	工賃変動積立資産支出				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業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	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	91,000,000	20,528,000	2,000,000	113,528,000	0	113,528,000
	拠点区分間繰入金支出	91,000,000	20,528,000	2,000,000	113,528,000		113,528,000
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	91,000,000	22,990,750	2,000,000	115,990,750	0	115,990,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-91,000,000	-18,377,730	-2,000,000	-111,377,730	0	-111,377,730	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-49,266,939	-17,676,127	-1,105,411	-68,048,477	0	-68,048,477	
前期末支払資金残高(11)	151,644,645	118,590,353	6,455,368	276,690,366		276,690,366	
当期末支払資金残高(10) + (11)	102,377,706	100,914,226	5,349,957	208,641,889	0	208,641,889	

旭川ねむのきの里 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) 旭川ねむの	障害者支援施設(生活 介護) 旭川ねむのきの里	障害福祉サービス事業 (短期入所) 旭川ねむ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	1,939,903	0	1,939,903	27,370	1,912,533
生産課生産物販売事業収入	0	0	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収入	0	0	0	0	0	0
生産課その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
配食等事業収入	0	0	0	0	0	0
委託商品仕入販売事業収入	0	0	0	0	0	0
委託その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
実習事業収入	0	0	0	0	0	0
クリーニング受託事業収入	0	0	0	0	0	0
作業活動事業収入	0	1,939,903	0	1,939,903	27,370	1,912,533
生活活動作業事業収入	0	0	0	0	0	0
中高齢者作業事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	98,576,345	115,678,483	8,233,401	222,488,229	0	222,488,229
自立支援給付費収入	81,650,580	106,985,570	6,898,776	195,534,926	0	195,534,926
介護給付費収入	81,650,580	106,985,570	6,898,776	195,534,926	0	195,534,926
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	13,421,380	6,629,066	1,334,625	21,385,071	0	21,385,071
利用者負担金収入	0	0	1,631	1,631	0	1,631
特定費用等収入	13,421,380	6,629,066	1,332,994	21,383,440	0	21,383,440

事業活動による収支	補給給付費収入	3,504,385	1,743,509	0	5,247,894	0	5,247,894
	特定障害者特別給付費収入	3,504,385	1,743,509		5,247,894		5,247,894
	特例特定障害者特別給付費収入			0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0		0
	特定費用収入			0	0		0
	その他の事業収入	0	320,338	0	320,338	0	320,338
	補助金事業収入（公費）		320,338		320,338		320,338
	補助金事業収入（一般）			0	0		0
	受託事業収入（公費）			0	0		0
	受託事業収入（一般）			0	0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0		0
	受取利息配当金収入	5,286	8,041	0	13,327	0	13,327
	受取利息配当金収入	5,286	8,041		13,327		13,327
	その他の収入	57,370	2,171,735	0	2,229,105	0	2,229,105
	受入研修費収入		10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	57,370	1,862,267		1,919,637		1,919,637
雑収入	0	299,468	0	299,468	0	299,468	
雑収入		299,468		299,468		299,468	
共済会退職手当金収入			0	0		0	
長期前払費用収入			0	0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0	0		0	
有価証券評価益			0	0		0	
為替差益			0	0		0	
事業活動収入計（1）	98,639,001	119,798,162	8,233,401	226,670,564	27,370	226,643,194	
支出	人件費支出	31,043,035	66,295,763	1,223,952	98,562,750	0	98,562,750
	役員報酬支出			0	0		0
	職員給料支出	14,826,197	42,111,302	457,540	57,395,039		57,395,039
	職員賞与支出	5,263,594	14,151,697	154,453	19,569,744		19,569,744
	非常勤職員給与支出	7,873,948	745,471	519,391	9,138,810		9,138,810
	派遣職員費支出			0	0		0
	退職給付支出	0	907,285	0	907,285	0	907,285
	共済会退職金		106,285		106,285		106,285
	福祉医療機構掛金		801,000		801,000		801,000
	法定福利費支出	3,079,296	8,380,008	92,568	11,551,872		11,551,872
	事業費支出	14,561,474	10,904,986	380,460	25,846,920	0	25,846,920
	給食費支出	8,804,912	4,348,264	208,925	13,362,101		13,362,101
	介護用品費支出			0	0		0
	医薬品費支出			0	0		0
	診療・療養等材料費支出			0	0		0
	保健衛生費支出	763,068	550,241	465	1,313,774		1,313,774
	教養娯楽費支出	126,278	131,795	1,262	259,335		259,335
	日用品費支出			0	0		0
	保育材料費支出			0	0		0
	本人支給金支出			0	0		0
	水道光熱費支出	2,212,308	1,931,609	33,302	4,177,219		4,177,219
	燃料費支出	1,978,267	1,727,259	29,780	3,735,306		3,735,306
	消耗器具備品費支出	676,641	487,321	4,701	1,168,663		1,168,663
	保険料支出		106,781	102,025	208,806		208,806
	賃借料支出			0	0		0
	教育指導費支出		958,160		958,160		958,160
	葬祭費支出			0	0		0
	車輛費支出		663,556		663,556		663,556
	管理費返還支出			0	0		0
	雑支出			0	0		0
	事務費支出	10,146,124	16,366,279	51,496	26,563,899	27,370	26,536,529
	福利厚生費支出	159,001	485,823	0	644,824	0	644,824
	健康診断	115,673	256,148		371,821		371,821
	共済会会員掛金		78,670		78,670		78,670
	その他福利厚生費	43,328	151,005		194,333		194,333
	職員被服費支出		51,192		51,192		51,192
	旅費交通費支出		97,540		97,540		97,540
	研修研究費支出		912,637		912,637		912,637
	事務消耗品費支出		1,038,153		1,038,153		1,038,153
	印刷製本費支出		124,175		124,175		124,175
	水道光熱費支出	128,456	416,921	4,759	550,136		550,136
	燃料費支出	114,868	402,896	4,254	522,018		522,018
	修繕費支出		2,273,056		2,273,056		2,273,056
	通信運搬費支出		478,469		478,469		478,469
	会議費支出		2,281		2,281		2,281
	広報費支出		116,640		116,640		116,640
	業務委託費支出	9,742,799	6,191,461	42,483	15,976,743		15,976,743
	手数料支出		59,580		59,580		59,580
	保険料支出		600,658		600,658		600,658
	賃借料支出		184,896		184,896		184,896
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	1,000	184,500		185,500		185,500
	保守料支出		2,073,652		2,073,652		2,073,652
	渉外費支出		189,272		189,272		189,272
	諸会費支出		210,300		210,300		210,300
車両費支出		60,653		60,653		60,653	
雑支出		211,524		211,524	27,370	184,154	
就労支援事業支出	0	1,685,237	0	1,685,237	0	1,685,237	
就労支援事業販売原価支出	0	1,505,941	0	1,505,941	0	1,505,941	
就労支援事業製造原価支出		1,505,941		1,505,941		1,505,941	
就労支援事業仕入支出				0		0	
就労支援事業販管費支出	0	179,296	0	179,296	0	179,296	
利用者賃金				0		0	
利用者工賃				0		0	
就労支援事業指導員等給与				0		0	
就労支援事業指導員等賞与				0		0	
就労支援事業指導員等退職給付費用				0		0	
法定福利費				0		0	
福利厚生費				0		0	
旅費交通費				0		0	
器具什器費		11,836		11,836		11,836	
消耗品費		43,190		43,190		43,190	
印刷製本費				0		0	
水道光熱費				0		0	
燃料費		93,090		93,090		93,090	
修繕費				0		0	
通信運搬費		2,052		2,052		2,052	

支 出	修繕積立資産支出				0		0
	備品等購入積立資産支出				0		0
	施設整備積立資産支出				0		0
	設備等整備積立資産支出				0		0
	移行時特別積立資産支出				0		0
	工賃変動積立資産支出				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業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	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	45,550,000	2,000,000	82,550,000	0	82,550,000
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	45,550,000	2,000,000	82,550,000		82,550,000
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	35,000,000	47,618,990	2,000,000	84,618,990	0	84,618,990	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,000,000	-47,376,191	-2,000,000	-84,376,191	0	-84,376,191	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,575,757	-26,314,986	4,577,493	-14,161,736	0	-14,161,736	
前期末支払資金残高 (11)	108,556,762	111,404,908	5,561,016	225,522,686		225,522,686	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	116,132,519	85,089,922	10,138,509	211,360,950	0	211,360,950	

ねむのき神居 資金収支明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) ねむ のき神居	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) ねむ のき神居			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	12,809,899	52,982,042	65,791,941	14,280	65,777,661
生産課生産物販売事業収入			0		0
生産課商品仕入販売事業収入			0		0
生産課その他の事業収入			0		0
配食等事業収入			0		0
委託商品仕入販売事業収入			0		0
委託その他の事業収入	179,749	778,424	958,173	14,280	943,893
実習事業収入			0		0
クリーニング受託事業収入	12,630,150	52,203,618	64,833,768		64,833,768
作業活動事業収入			0		0
生活活動作業事業収入			0		0
中高齢者作業事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	19,049,280	60,293,790	79,343,070	0	79,343,070
自立支援給付費収入	18,538,440	57,957,120	76,495,560	0	76,495,560
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	18,538,440	57,957,120	76,495,560		76,495,560
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0

	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	特例障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	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			0		0
	利用者負担金収入	510,840	2,336,670	2,847,510	0	2,847,510
	利用者負担金収入		111,600	111,600		111,600
	特定費用等収入	510,840	2,225,070	2,735,910		2,735,910
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	10,769	36,524	47,293	0	47,293
	受取利息配当金収入	10,769	36,524	47,293		47,293
	その他の収入	230,357	672,234	902,591	0	902,591
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	230,357	672,234	902,591		902,591
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
	共済会退職手当金収入			0		0
	長期前払費用収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	32,100,305	113,984,590	146,084,895	14,280	146,070,615
	人件費支出	13,036,982	38,938,413	51,975,395	0	51,975,395
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	8,193,501	24,582,530	32,776,031		32,776,031
	職員賞与支出	2,915,484	8,746,452	11,661,936		11,661,936
	非常勤職員給与支出	102,922	306,745	409,667		409,667
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	126,780	362,720	489,500	0	489,500
	共済会退職金			0		0
	福祉医療機構掛金	126,780	362,720	489,500		489,500
	法定福利費支出	1,698,295	4,939,966	6,638,261		6,638,261
	事業費支出	1,262,392	4,270,404	5,532,796	0	5,532,796
	給食費支出	572,728	2,287,246	2,859,974		2,859,974
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	792	3,225	4,017		4,017
	教養娯楽費支出	36,984	119,057	156,041		156,041
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	201,163	479,609	680,772		680,772
	燃料費支出	220,954	531,608	752,562		752,562
	消耗器具備品費支出	60,054	244,795	304,849		304,849
	保険料支出	28,094	114,176	142,270		142,270
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	82,873	282,303	365,176		365,176
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	31,343	126,959	158,302		158,302
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	27,407	81,426	108,833		108,833
	事務費支出	2,045,983	6,598,078	8,644,061	14,280	8,629,781
	福利厚生費支出	73,491	218,382	291,873	0	291,873
	健康診断	29,754	89,262	119,016		119,016
	共済会会員掛金	14,943	42,737	57,680		57,680
	その他福利厚生費	28,794	86,383	115,177		115,177
	職員被服費支出	30,051	90,153	120,204		120,204
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	133,161	232,542	365,703		365,703
	事務消耗品費支出	78,581	260,833	339,414		339,414
	印刷製本費支出	15,502	53,848	69,350		69,350
	水道光熱費支出	34,073	138,862	172,935		172,935
	燃料費支出	37,769	153,913	191,682		191,682
	修繕費支出	91,327	308,957	400,284		400,284
	通信運搬費支出	51,946	173,910	225,856		225,856
	会議費支出			0		0
	広報費支出	8,533	28,567	37,100		37,100
	業務委託費支出	1,044,532	3,496,924	4,541,456		4,541,456
	手数料支出	2,350	7,868	10,218		10,218
	保険料支出	85,515	278,864	364,379		364,379
	賃借料支出	22,447	75,157	97,604		97,604
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	28,517	96,783	125,300		125,300
	保守料支出	202,939	632,270	835,209		835,209
	渉外費支出	12,110	52,201	64,311		64,311

	諸会費支出	43,010	143,990	187,000		187,000
	車両費支出	39,577	118,727	158,304		158,304
	雑支出	10,552	35,327	45,879	14,280	31,599
	就労支援事業支出	12,804,172	56,227,645	69,031,817	0	69,031,817
	就労支援事業販売原価支出	11,725,516	51,886,663	63,612,179	0	63,612,179
	就労支援事業製造原価支出	11,682,943	51,685,961	63,368,904		63,368,904
	就労支援事業仕入支出	42,573	200,702	243,275		243,275
	就労支援事業販管費支出	1,078,656	4,340,982	5,419,638	0	5,419,638
	利用者賃金			0		0
	利用者工賃			0		0
	就労支援事業指導員等給与			0		0
	就労支援事業指導員等賞与			0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	福利厚生費	125,191	429,504	554,695		554,695
	旅費交通費	1,834	6,246	8,080		8,080
	器具什器費	3,709	17,484	21,193		21,193
	消耗品費	33,720	145,276	178,996		178,996
	印刷製本費	20,001	79,386	99,387		99,387
	水道光熱費			0		0
	燃料費	200,499	844,683	1,045,182		1,045,182
	修繕費	329,007	1,313,191	1,642,198		1,642,198
	通信運搬費	354	1,384	1,738		1,738
	受注活動費	71,925	300,061	371,986		371,986
	会議費			0		0
	損害保険料	42,680	176,363	219,043		219,043
	賃借料	35	165	200		200
	図書・教育費	1,816	7,744	9,560		9,560
	租税公課	237,040	975,210	1,212,250		1,212,250
	雑費	10,845	44,285	55,130		55,130
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	184,501	553,509	738,010	0	738,010
	利用者等外給食費支出	184,501	553,509	738,010		738,010
	雑支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	29,334,030	106,588,049	135,922,079	14,280	135,907,799
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,766,275	7,396,541	10,162,816	0	10,162,816
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	84,085	283,763	367,848	0	367,848	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	84,085	283,763	367,848		367,848	
機械及び装置取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
その他の設備整備支出	0	0	0	0	0	
消耗的備品取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	84,085	283,763	367,848	0	367,848	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-84,085	-283,763	-367,848	0	-367,848	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
役員等長期借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	1,009,851	266,479	1,276,330	0	1,276,330	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
共済会退職手当金収入			0		0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
修繕積立資産取崩収入			0		0	

収入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入	809,851	266,479	1,076,330		1,076,330
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入	200,000		200,000		200,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,009,851	266,479	1,276,330	0	1,276,330	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	454,065	1,566,238	2,020,303	0	2,020,303
	退職給付引当資産支出	388,914	1,112,701	1,501,615	0	1,501,615
	共済会員出資金	388,914	1,112,701	1,501,615		1,501,615
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	施設整備積立資産支出			0		0
	設備等整備積立資産支出	65,151	453,537	518,688		518,688
	移行時特別積立資産支出			0		0
	工賃変動積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	3,655,660	26,586,340	30,242,000	0	30,242,000	
拠点区分間繰入金支出	3,655,660	26,586,340	30,242,000		30,242,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	4,109,725	28,152,578	32,262,303	0	32,262,303	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,099,874	-27,886,099	-30,985,973	0	-30,985,973	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-417,684	-20,773,321	-21,191,005	0	-21,191,005	
前期末支払資金残高(11)	22,417,612	84,847,131	107,264,743		107,264,743	
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,999,928	64,073,810	86,073,738	0	86,073,738	

ねむのきグループホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ねむ のきグループホーム			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収入	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収入	0	0	0	0
生産課その他の事業収入	0	0	0	0
配食等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	委託商品仕入販売事業収入		0		0
	委託その他の事業収入		0		0
	実習事業収入		0		0
	クリーニング受託事業収入		0		0
	作業活動事業収入		0		0
	生活活動作業事業収入		0		0
	中高齢者作業事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	120,625,079	120,625,079	0	120,625,079
	自立支援給付費収入	90,879,770	90,879,770	0	90,879,770
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	90,879,770	90,879,770		90,879,770
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	特例障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	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		0		0
	利用者負担金収入	23,622,978	23,622,978	0	23,622,978
	利用者負担金収入	430,649	430,649		430,649
	特定費用等収入	23,192,329	23,192,329		23,192,329
	補足給付費収入	6,122,331	6,122,331	0	6,122,331
	特定障害者特別給付費収入	6,122,331	6,122,331		6,122,331
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,310	2,310	0	2,310
	受取利息配当金収入	2,310	2,310		2,310
	その他の収入	1,072,530	1,072,530	0	1,072,530
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,072,530	1,072,530	0	1,072,530
	雑収入	1,038,610	1,038,610		1,038,610
	共済会退職手当金収入	33,920	33,920		33,920
	長期前払費用収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	121,699,919	121,699,919	0	121,699,919
	人件費支出	80,049,569	80,049,569	0	80,049,569
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	25,738,599	25,738,599		25,738,599
	職員賞与支出	9,499,493	9,499,493		9,499,493
	非常勤職員給与支出	33,642,876	33,642,876		33,642,876
	派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,478,405	1,478,405	0	1,478,405	
共済会退職金	1,077,905	1,077,905		1,077,905	
福祉医療機構掛金	400,500	400,500		400,500	
法定福利費支出	9,690,196	9,690,196		9,690,196	
事業費支出	16,190,763	16,190,763	0	16,190,763	
給食費支出	12,513,470	12,513,470		12,513,470	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	1,754,686	1,754,686		1,754,686	
燃料費支出	1,020,591	1,020,591		1,020,591	
消耗器具備品費支出	823,197	823,197		823,197	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	500	500		500	

	教育指導費支出	65,767	65,767		65,767
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	12,552	12,552		12,552
	事務費支出	16,476,500	16,476,500	0	16,476,500
	福利厚生費支出	394,339	394,339	0	394,339
	健康診断	266,781	266,781		266,781
	共済会会員掛金	31,790	31,790		31,790
	その他福利厚生費	95,768	95,768		95,768
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	347,812	347,812		347,812
	研修研究費支出	348,452	348,452		348,452
	事務消耗品費支出	1,338,384	1,338,384		1,338,384
	印刷製本費支出	30,224	30,224		30,224
	水道光熱費支出	325,995	325,995		325,995
	燃料費支出	166,565	166,565		166,565
	修繕費支出	790,738	790,738		790,738
	通信運搬費支出	519,694	519,694		519,694
	会議費支出		0		0
	広報費支出	19,440	19,440		19,440
	業務委託費支出	1,436,969	1,436,969		1,436,969
	手数料支出	248,614	248,614		248,614
	保険料支出	310,985	310,985		310,985
	賃借料支出	129,163	129,163		129,163
	土地・建物賃借料支出	8,964,000	8,964,000		8,964,000
	租税公課支出	76,350	76,350		76,350
	保守料支出	411,712	411,712		411,712
	渉外費支出	20,000	20,000		20,000
	諸会費支出	74,200	74,200		74,200
	車両費支出	382,506	382,506		382,506
	雑支出	140,358	140,358		140,358
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	373,000	373,000	0	373,000
	利用者等外給食費支出	13,000	13,000		13,000
	雑支出		0		0
	長期前払費用支出	360,000	360,000		360,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	113,089,832	113,089,832	0	113,089,832
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,610,087	8,610,087	0	8,610,087
	施設整備等補助金収入	309,000	309,000	0	309,000
	施設整備等補助金収入	309,000	309,000		309,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0

施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	309,000	309,000	0	309,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	552,852	552,852	0	552,852	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出	412,452	412,452		412,452	
構築物取得支出	140,400	140,400		140,400	
ソフトウェア取得支出		0		0	
その他の設備整備支出	0	0	0	0	
消耗的備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	552,852	552,852	0	552,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-243,852	-243,852	0	-243,852	
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	0	0	0
	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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,043,985	1,043,985	0	1,043,985
	退職給付引当資産取崩収入	1,043,985	1,043,985	0	1,043,985
	共済会退職手当金収入	1,043,985	1,043,985		1,043,985
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	1,043,985	1,043,985	0	1,043,985	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	842,225	842,225	0	842,225	
退職給付引当資産支出	842,225	842,225	0	842,225	
共済会員出資金	842,225	842,225		842,225	
長期預り金積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
施設整備積立資産支出		0		0	

支	設備等整備積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000	0	286,000
	拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000		286,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	1,128,225	1,128,225	0	1,128,225
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-84,240	-84,240	0	-84,240
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,281,995	8,281,995	0	8,281,995
前期末支払資金残高(11)	61,912,400	61,912,400		61,912,400	
当期末支払資金残高(10) + (11)	70,194,395	70,194,395	0	70,194,395	

ねむのきワークセンター 資金収支明細書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ねむのき ワークセンター	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) ねむのき ワークセンター			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
食費収入 (特定)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	907,184	55,254,119	56,161,303	8,149,331	48,011,972
生産課生産物販売事業収入			0		0
生産課商品仕入販売事業収入			0		0
生産課その他の事業収入			0		0
配食等事業収入		51,561,267	51,561,267	8,129,731	43,431,536
委託商品仕入販売事業収入			0		0
委託その他の事業収入	907,184	3,472,844	4,380,028	19,600	4,360,428
実習事業収入		220,008	220,008		220,008
クリーニング受託事業収入			0		0
作業活動事業収入			0		0
生活活動作業事業収入			0		0
中高齢者作業事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	30,703,523	59,216,563	89,920,086	0	89,920,086
自立支援給付費収入	27,569,270	56,469,518	84,038,788	0	84,038,788
介護給付費収入	27,569,270		27,569,270		27,569,270
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入		56,469,518	56,469,518		56,469,518
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0

	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	特例障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	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			0		0
	利用者負担金収入	1,064,969	2,747,045	3,812,014	0	3,812,014
	利用者負担金収入	4,676	182,452	187,128		187,128
	特定費用等収入	1,060,293	2,564,593	3,624,886		3,624,886
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	2,069,284	0	2,069,284	0	2,069,284
	補助金事業収入（公費）	2,069,284		2,069,284		2,069,284
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	993	2,826	3,819	0	3,819
	受取利息配当金収入	993	2,826	3,819		3,819
	その他の収入	696,117	1,187,110	1,883,227	0	1,883,227
	受入研修費収入	4,230	5,770	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	431,417	831,448	1,262,865		1,262,865
	雑収入	260,470	349,892	610,362	0	610,362
	雑収入	235,356	314,636	549,992		549,992
	共済会退職手当金収入	25,114	35,256	60,370		60,370
	長期前払費用収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（１）	32,307,817	115,660,618	147,968,435	8,149,331	139,819,104
	人件費支出	26,036,516	36,112,065	62,148,581	0	62,148,581
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	15,176,228	20,271,471	35,447,699		35,447,699
	職員賞与支出	5,527,508	7,630,770	13,158,278		13,158,278
	非常勤職員給与支出	1,413,269	2,682,811	4,096,080		4,096,080
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	677,650	942,330	1,619,980	0	1,619,980
	共済会退職金	451,768	634,212	1,085,980		1,085,980
	福祉医療機構掛金	225,882	308,118	534,000		534,000
	法定福利費支出	3,241,861	4,584,683	7,826,544		7,826,544
	事業費支出	3,617,689	6,778,194	10,395,883	5,988,501	4,407,382
	給食費支出	1,979,973	4,040,509	6,020,482	5,933,562	86,920
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	498	1,060	1,558		1,558
	教養娯楽費支出	179,915	323,736	503,651	3,439	500,212
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	312,704	656,509	969,213		969,213
	燃料費支出	292,002	621,019	913,021		913,021
	消耗器具備品費支出	96,667	203,172	299,839		299,839
	保険料支出	120,904	173,434	294,338		294,338
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	284,625	267,860	552,485	51,500	500,985
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	346,913	478,484	825,397		825,397
	管理費返還支出	3,488	12,411	15,899		15,899
	雑支出			0		0
	事務費支出	2,993,026	4,410,193	7,403,219	29,600	7,373,619
	福利厚生費支出	142,107	192,170	334,277	0	334,277
	健康診断	68,573	90,899	159,472		159,472
	共済会会員掛金	21,089	29,981	51,070		51,070
	その他福利厚生費	52,445	71,290	123,735		123,735
	職員被服費支出	5,025	6,855	11,880		11,880
	旅費交通費支出	13,998	18,762	32,760		32,760
	研修研究費支出	233,385	245,991	479,376		479,376
	事務消耗品費支出	124,500	152,349	276,849		276,849
	印刷製本費支出	17,864	23,991	41,855		41,855
	水道光熱費支出	346,401	570,970	917,371		917,371
	燃料費支出	211,805	333,129	544,934		544,934
	修繕費支出	387,542	534,618	922,160		922,160
	通信運搬費支出	111,305	178,012	289,317		289,317
	会議費支出	1,670	2,278	3,948		3,948
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	528,897	755,201	1,284,098		1,284,098
	手数料支出	2,161	2,937	5,098		5,098
	保険料支出	95,491	242,009	337,500		337,500
	賃借料支出	35,488	47,426	82,914		82,914
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	35,174	51,626	86,800		86,800
	保守料支出	507,024	741,779	1,248,803		1,248,803
	渉外費支出	10,235	73,255	83,490		83,490

	諸会費支出	64,296	87,704	152,000		152,000
	車両費支出	98,961	123,022	221,983		221,983
	雑支出	19,697	26,109	45,806	29,600	16,206
	就労支援事業支出	907,184	50,260,774	51,167,958	0	51,167,958
	就労支援事業販売原価支出	838,932	45,667,887	46,506,819	0	46,506,819
	就労支援事業製造原価支出	838,932	45,074,537	45,913,469		45,913,469
	就労支援事業仕入支出		593,350	593,350		593,350
	就労支援事業販管費支出	68,252	4,592,887	4,661,139	0	4,661,139
	利用者賃金			0		0
	利用者工賃			0		0
	就労支援事業指導員等給与			0		0
	就労支援事業指導員等賞与			0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	福利厚生費		88,624	88,624		88,624
	旅費交通費			0		0
	器具什器費		138,240	138,240		138,240
	消耗品費	31,881	1,153,990	1,185,871		1,185,871
	印刷製本費		150,565	150,565		150,565
	水道光熱費			0		0
	燃料費	23,573	739,418	762,991		762,991
	修繕費	2,765	148,377	151,142		151,142
	通信運搬費		12,300	12,300		12,300
	受注活動費	750	120,440	121,190		121,190
	会議費			0		0
	損害保険料	2,703	84,682	87,385		87,385
	賃借料		166,267	166,267		166,267
	図書・教育費			0		0
	租税公課	525	979,975	980,500		980,500
	雑費	6,055	810,009	816,064		816,064
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	914,375	1,226,855	2,141,230	2,131,230	10,000
	利用者等外給食費支出	914,375	1,226,855	2,141,230	2,131,230	10,000
	雑支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	34,468,790	98,788,081	133,256,871	8,149,331	125,107,540
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,160,973	16,872,537	14,711,564	0	14,711,564
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	86,450	160,550	247,000	0	247,000
	施設整備等補助金収入	86,450	160,550	247,000		247,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	86,450	160,550	247,000	0	247,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	172,217	319,831	492,048	0	492,048
	土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	56,700	105,300	162,000		162,000	
機械及び装置取得支出	115,517	214,531	330,048		330,048	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
その他の設備整備支出	0	0	0	0	0	
消耗的備品取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	172,217	319,831	492,048	0	492,048	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,767	-159,281	-245,048	0	-245,048	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入			0		0	
役員等長期借入金収入			0		0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入			0		0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0		0	
積立資産取崩収入	426,654	602,013	1,028,667	0	1,028,667	
退職給付引当資産取崩収入	426,654	598,956	1,025,610	0	1,025,610	
共済会退職手当金収入	426,654	598,956	1,025,610		1,025,610	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
修繕積立資産取崩収入			0		0	

収入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		3,057	3,057		3,057
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	426,654	602,013	1,028,667	0	1,028,667	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	563,297	1,353,229	1,916,526	0	1,916,526
	退職給付引当資産支出	563,297	800,358	1,363,655	0	1,363,655
	共済会員出資金	563,297	800,358	1,363,655		1,363,655
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	施設整備積立資産支出			0		0
	設備等整備積立資産支出		552,871	552,871		552,871
	移行時特別積立資産支出			0		0
	工賃変動積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,053,000	1,053,000	0	1,053,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		1,053,000	1,053,000		1,053,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	84,700	8,157,300	8,242,000	0	8,242,000	
拠点区分間繰入金支出	84,700	8,157,300	8,242,000		8,242,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	647,997	10,563,529	11,211,526	0	11,211,526	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-221,343	-9,961,516	-10,182,859	0	-10,182,859	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,468,083	6,751,740	4,283,657	0	4,283,657	
前期末支払資金残高(11)	15,279,921	45,805,890	61,085,811		61,085,811	
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,811,838	52,557,630	65,369,468	0	65,369,468	

ねむのき福祉センター 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ ねむのき福祉センター			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
収入				
就労支援事業収入	7,032,769	7,032,769	200,710	6,832,059
生産課生産物販売事業収入		0		0
生産課商品仕入販売事業収入		0		0
生産課その他の事業収入		0		0
配食等事業収入		0		0

事業活動による収支	委託商品仕入販売事業収入		0		0
	委託その他の事業収入		0		0
	実習事業収入	2,482,536	2,482,536		2,482,536
	クリーニング受託事業収入		0		0
	作業活動事業収入	4,550,233	4,550,233	200,710	4,349,523
	生活活動作業事業収入		0		0
	中高齢者作業事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	44,605,561	44,605,561	0	44,605,561
	自立支援給付費収入	43,277,810	43,277,810	0	43,277,810
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	43,277,810	43,277,810		43,277,810
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	特例障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	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		0		0
	利用者負担金収入	1,327,751	1,327,751	0	1,327,751
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用等収入	1,327,751	1,327,751		1,327,751
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	144	144	0	144
	受取利息配当金収入	144	144		144
	その他の収入	423,464	423,464	0	423,464
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	423,464	423,464		423,464
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	共済会退職手当金収入		0		0
	長期前払費用収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	52,061,938	52,061,938	200,710	51,861,228
	人件費支出	30,928,428	30,928,428	0	30,928,428
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	16,396,775	16,396,775		16,396,775
	職員賞与支出	6,693,402	6,693,402		6,693,402
	非常勤職員給与支出	3,521,962	3,521,962		3,521,962
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	178,000	178,000	0	178,000
	共済会退職金		0		0
	福祉医療機構掛金	178,000	178,000		178,000
	法定福利費支出	4,138,289	4,138,289		4,138,289
	事業費支出	4,132,359	4,132,359	0	4,132,359
	給食費支出	1,517,427	1,517,427		1,517,427
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出	1,720	1,720		1,720	
教養娯楽費支出	410,733	410,733		410,733	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	800,036	800,036		800,036	
燃料費支出	231,220	231,220		231,220	
消耗器具備品費支出	159,580	159,580		159,580	
保険料支出	254,808	254,808		254,808	
賃借料支出	1,300	1,300		1,300	

	教育指導費支出	317,978	317,978		317,978
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	432,087	432,087		432,087
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	5,470	5,470		5,470
	事務費支出	4,972,303	4,972,303	200,710	4,771,593
	福利厚生費支出	134,954	134,954	0	134,954
	健康診断	68,450	68,450		68,450
	共済会会員掛金	21,840	21,840		21,840
	その他福利厚生費	44,664	44,664		44,664
	職員被服費支出	13,846	13,846		13,846
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	234,772	234,772		234,772
	事務消耗品費支出	429,608	429,608		429,608
	印刷製本費支出	27,535	27,535		27,535
	水道光熱費支出	188,305	188,305		188,305
	燃料費支出	54,428	54,428		54,428
	修繕費支出	227,212	227,212		227,212
	通信運搬費支出	141,625	141,625		141,625
	会議費支出	8,395	8,395		8,395
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,416,492	2,416,492	186,000	2,230,492
	手数料支出	6,588	6,588		6,588
	保険料支出	323,980	323,980		323,980
	賃借料支出	91,775	91,775		91,775
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	125,600	125,600		125,600
	保守料支出	355,512	355,512		355,512
	渉外費支出	45,787	45,787		45,787
	諸会費支出	120,000	120,000		120,000
	車両費支出		0		0
	雑支出	25,889	25,889	14,710	11,179
	就労支援事業支出	7,002,108	7,002,108	0	7,002,108
	就労支援事業販売原価支出	5,683,796	5,683,796	0	5,683,796
	就労支援事業製造原価支出	5,428,796	5,428,796		5,428,796
	就労支援事業仕入支出	255,000	255,000		255,000
	就労支援事業販管費支出	1,318,312	1,318,312	0	1,318,312
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費	185,742	185,742		185,742
	旅費交通費		0		0
	器具什器費	12,960	12,960		12,960
	消耗品費	429,132	429,132		429,132
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	319,669	319,669		319,669
	燃料費	156,143	156,143		156,143
	修繕費		0		0
	通信運搬費	1,271	1,271		1,271
	受注活動費	53,938	53,938		53,938
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費	16,285	16,285		16,285
	租税公課	120,800	120,800		120,800
	雑費	22,372	22,372		22,372
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	365,570	365,570	0	365,570
	利用者等外給食費支出	365,570	365,570		365,570
	雑支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	47,400,768	47,400,768	200,710	47,200,058
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,661,170	4,661,170	0	4,661,170
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0

施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	機械及び装置売却収入		0		0	
	土地売却収入		0		0	
	建物売却収入		0		0	
	構築物売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
その他の設備整備支出		0	0	0	0	
消耗的備品取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	共済会退職手当金収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	修繕積立資産取崩収入		0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	施設整備積立資産取崩収入		0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0	
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0	
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	594,720	594,720	0	594,720	
	退職給付引当資産支出	594,720	594,720	0	594,720	
	共済会員出資金	594,720	594,720		594,720	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	人件費積立資産支出		0		0	
	修繕積立資産支出		0		0	
	備品等購入積立資産支出		0		0	
施設整備積立資産支出		0		0		

支	設備等整備積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	66,000	66,000	0	66,000
	拠点区分間繰入金支出	66,000	66,000		66,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	660,720	660,720	0	660,720
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-660,720	-660,720	0	-660,720
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,000,450	4,000,450	0	4,000,450
前期末支払資金残高(11)	18,907,474	18,907,474		18,907,474	
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,907,924	22,907,924	0	22,907,924	

旭川ねむのき保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	旭川ねむのき保育			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)		0	0		0
食費収入(一般)		0	0		0
食費収入(特定)		0	0		0
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
市町村特別事業収入(公費)		0	0		0
市町村特別事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
保育事業収入	124,308,984	0	124,308,984	0	124,308,984
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
委託費収入	116,170,510	0	116,170,510	0	116,170,510
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
利用者等利用料収入(一般)		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	8,138,474	0	8,138,474	0	8,138,474
補助金事業収入(公費)	8,131,624	0	8,131,624	0	8,131,624
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入	6,850	0	6,850	0	6,850
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収入		0	0		0
生産課商品仕入販売事業収入		0	0		0
生産課その他の事業収入		0	0		0
配食等事業収入		0	0		0
委託商品仕入販売事業収入		0	0		0
委託その他の事業収入		0	0		0

	実習事業収入		0		0
	クリーニング受託事業収入		0		0
	作業活動事業収入		0		0
	生活活動作業事業収入		0		0
	中高齢者作業事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	特例障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	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		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用等収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,607	4,607	0	4,607
	受取利息配当金収入	4,607	4,607		4,607
	その他の収入	1,580,553	1,580,553	0	1,580,553
	受入研修費収入	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	1,422,517	1,422,517		1,422,517
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	共済会退職手当金収入		0		0
	長期前払費用収入	128,036	128,036		128,036
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	125,894,144	125,894,144	0	125,894,144
事業活動による収支	人件費支出	88,185,433	88,185,433	0	88,185,433
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	46,093,005	46,093,005		46,093,005
	職員賞与支出	10,836,917	10,836,917		10,836,917
	非常勤職員給与支出	20,150,768	20,150,768		20,150,768
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,120,560	1,120,560	0	1,120,560
	共済会退職金	453,060	453,060		453,060
	福祉医療機構掛金	667,500	667,500		667,500
	法定福利費支出	9,984,183	9,984,183		9,984,183
	事業費支出	16,144,007	16,144,007	0	16,144,007
	給食費支出	8,803,263	8,803,263		8,803,263
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	115,701	115,701		115,701
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,544,995	2,544,995		2,544,995
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,710,112	1,710,112		1,710,112
	燃料費支出	1,660,912	1,660,912		1,660,912
	消耗器具備品費支出	854,473	854,473		854,473
保険料支出	137,860	137,860		137,860	
賃借料支出	63,401	63,401		63,401	
教育指導費支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	

	車輛費支出	3,690	3,690		3,690
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	249,600	249,600		249,600
	事務費支出	10,660,738	10,660,738	0	10,660,738
	福利厚生費支出	603,657	603,657	0	603,657
	健康診断	279,504	279,504		279,504
	共済会会費掛金	54,080	54,080		54,080
	その他福利厚生費	270,073	270,073		270,073
	職員被服費支出	197,078	197,078		197,078
	旅費交通費支出	20,360	20,360		20,360
	研修研究費支出	337,112	337,112		337,112
	事務消耗品費支出	467,565	467,565		467,565
	印刷製本費支出	35,983	35,983		35,983
	水道光熱費支出	190,012	190,012		190,012
	燃料費支出	184,544	184,544		184,544
	修繕費支出	57,240	57,240		57,240
	通信運搬費支出	197,018	197,018		197,018
	会議費支出	2,808	2,808		2,808
	広報費支出	28,140	28,140		28,140
	業務委託費支出	6,847,410	6,847,410		6,847,410
	手数料支出	20,217	20,217		20,217
	保険料支出	128,036	128,036		128,036
	賃借料支出	30,275	30,275		30,275
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		240,000
	租税公課支出	24,400	24,400		24,400
	保守料支出	864,919	864,919		864,919
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	車両費支出		0		0
	雑支出	183,964	183,964		183,964
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	95,382	95,382	0	95,382
	支払利息支出	95,382	95,382		95,382
	その他の支出	952,152	952,152	0	952,152
	利用者等外給食費支出	952,152	952,152		952,152
	雑支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	116,037,712	116,037,712	0	116,037,712
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,856,432	9,856,432	0	9,856,432
	施設整備等補助金収入	2,088,000	2,088,000	0	2,088,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,088,000	2,088,000		2,088,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		機械及び装置売却収入		0		0
		土地売却収入		0		0
		建物売却収入		0		0
		構築物売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	2,088,000	2,088,000	0	2,088,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000		2,088,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0		
その他の設備整備支出	0	0	0	0		
消耗的備品取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	2,088,000	2,088,000	0	2,088,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	453,060	453,060	0	453,060
		退職給付引当資産取崩収入	453,060	453,060	0	453,060
		共済会退職手当金収入	453,060	453,060		453,060
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		施設整備積立資産取崩収入		0		0
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
		工賃変動積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計(7)	453,060	453,060	0	453,060		
施設整備等による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	7,855,900	7,855,900	0	7,855,900
		退職給付引当資産支出	1,355,900	1,355,900	0	1,355,900
		共済会員出資金	1,355,900	1,355,900		1,355,900
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		施設整備積立資産支出		0		0
		設備等整備積立資産支出		0		0
		移行時特別積立資産支出		0		0

工賃変動積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000			6,500,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000	0		286,000
拠点区分間繰入金支出	286,000	286,000			286,000
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	8,141,900	8,141,900	0		8,141,900
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,688,840	-7,688,840	0		-7,688,840
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,167,592	2,167,592	0		2,167,592
前期末支払資金残高(11)	21,102,686	21,102,686			21,102,686
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,270,278	23,270,278	0		23,270,278

子育て支援センターねむのき 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業 子育て支援センターねむ			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収入	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収入	0	0	0	0
生産課その他の事業収入	0	0	0	0
配食等事業収入	0	0	0	0
委託商品仕入販売事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	委託その他の事業収入		0		0
	実習事業収入		0		0
	クリーニング受託事業収入		0		0
	作業活動事業収入		0		0
	生活活動作業事業収入		0		0
	中高齢者作業事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	特例障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	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		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用等収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	13	13	0	13
	受取利息配当金収入	13	13		13
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
共済会退職手当金収入		0		0	
長期前払費用収入		0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計（1）	3,680,013	3,680,013	0	3,680,013	
人件費支出	2,659,145	2,659,145	0	2,659,145	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出		0		0	
職員賞与支出		0		0	
非常勤職員給与支出	2,651,344	2,651,344		2,651,344	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	0	0	0	0	
共済会退職金		0		0	
福祉医療機構掛金		0		0	
法定福利費支出	7,801	7,801		7,801	
事業費支出	726,743	726,743	0	726,743	
給食費支出	23,987	23,987		23,987	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出	23,776	23,776		23,776	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出	656,775	656,775		656,775	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	22,205	22,205		22,205	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
教育指導費支出		0		0	

	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	294,125	294,125	0	294,125
	福利厚生費支出	80,166	80,166	0	80,166
	健康診断		0		0
	共済会会費掛金		0		0
	その他福利厚生費	80,166	80,166		80,166
	職員被服費支出	42,960	42,960		42,960
	旅費交通費支出	5,730	5,730		5,730
	研修研究費支出	831	831		831
	事務消耗品費支出	82,560	82,560		82,560
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	65,738	65,738		65,738
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	8,100	8,100		8,100
	手数料支出	540	540		540
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	車両費支出		0		0
	雑支出	7,500	7,500		7,500
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	3,680,013	3,680,013	0	3,680,013
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		0		0		0	
		固定資産売却収入	0	0		0		0	
		車輛運搬具売却収入		0		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0		0	
		機械及び装置売却収入		0		0		0	
		土地売却収入		0		0		0	
		建物売却収入		0		0		0	
		構築物売却収入		0		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0		0		0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
		固定資産取得支出	0	0		0		0	
		土地取得支出		0		0		0	
		建物取得支出		0		0		0	
	車輛運搬具取得支出		0		0		0		
	器具及び備品取得支出		0		0		0		
	機械及び装置取得支出		0		0		0		
	構築物取得支出		0		0		0		
	ソフトウェア取得支出		0		0		0		
	その他の設備整備支出	0	0		0		0		
	消耗的備品取得支出		0		0		0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		0		
	固定資産除却・廃棄支出		0		0		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
	その他の施設整備等による支出		0		0		0		
	施設整備等支出計(5)	0	0		0		0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0	
		長期運営資金借入金収入	0	0		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0		0	
		役員等長期借入金収入		0		0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0		0		0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0		0		0	
		共済会退職手当金収入		0		0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0	
		人件費積立資産取崩収入		0		0		0	
		修繕積立資産取崩収入		0		0		0	
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0		0	
		施設整備積立資産取崩収入		0		0		0	
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0		0	
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0		0	
		工賃変動積立資産取崩収入		0		0		0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0		0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0		0		0	
		事業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	0		0		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0	
		事業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	0		0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0		0		0	
		事業区分間繰入金収入		0		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0	
		拠点区分間繰入金収入		0		0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0		0		
	サービス区分間繰入金収入		0		0		0		
	その他の活動による収入		0		0		0		
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0		
	長期貸付金支出	0	0		0		0		
	長期貸付金支出		0		0		0		
	投資有価証券取得支出	0	0		0		0		
	投資有価証券取得支出		0		0		0		
	積立資産支出	0	0		0		0		
	退職給付引当資産支出	0	0		0		0		
	共済会員出資金		0		0		0		
	長期預り金積立資産支出		0		0		0		
	人件費積立資産支出		0		0		0		
	修繕積立資産支出		0		0		0		
	備品等購入積立資産支出		0		0		0		
	施設整備積立資産支出		0		0		0		
	設備等整備積立資産支出		0		0		0		

出	移行時特別積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業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	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	

障害者相談支援センター にじ (ねむのき福祉センターと同一建物内) 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相 談支援センターにじ 特定相 談支援	計画相談支援_障害者相 談支援センターにじ 児童相 談支援			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
食費収入 (特定)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収入			0		0
生産課商品仕入販売事業収入			0		0
生産課その他の事業収入			0		0
配食等事業収入			0		0
委託商品仕入販売事業収入			0		0
委託その他の事業収入			0		0
実習事業収入			0		0
クリーニング受託事業収入			0		0
作業活動事業収入			0		0
生活活動作業事業収入			0		0
中高齢者作業事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	10,092,220	58,420	10,150,640	0	10,150,640
自立支援給付費収入	7,392,220	0	7,392,220	0	7,392,220
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0

	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入	7,392,220		7,392,220		7,392,220
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	58,420	58,420	0	58,420
	障害児通所給付費収入			0		0
	特例障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入		58,420	58,420		58,420
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
	特定費用等収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）	2,700,000		2,700,000		2,700,000
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	64	0	64	0	64
	受取利息配当金収入	64		64		64
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
	共済会退職手当金収入			0		0
	長期前払費用収入			0		0
	流動資産評価利益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	10,092,284	58,420	10,150,704	0	10,150,704
	人件費支出	7,809,707	59,162	7,868,869	0	7,868,869
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	2,691,218	21,382	2,712,600		2,712,600
	職員賞与支出	1,175,184	7,136	1,182,320		1,182,320
	非常勤職員給与支出	2,975,342	23,645	2,998,987		2,998,987
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	89,000	0	89,000	0	89,000
	共済会退職金			0		0
	福祉医療機構掛金	89,000		89,000		89,000
	法定福利費支出	878,963	6,999	885,962		885,962
	事業費支出	20,517	0	20,517	0	20,517
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	3,594		3,594		3,594
	燃料費支出	994		994		994
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	15,929		15,929		15,929
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	1,136,953	8,452	1,145,405	0	1,145,405
	福利厚生費支出	33,285	0	33,285	0	33,285
	健康診断	33,285		33,285		33,285
	共済会会員掛金			0		0
	その他福利厚生費			0		0
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	89,154	710	89,864		89,864
	事務消耗品費支出	36,918	294	37,212		37,212
	印刷製本費支出	5,326		5,326		5,326
	水道光熱費支出	32,085	255	32,340		32,340
	燃料費支出	8,938		8,938		8,938
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	219,482	1,748	221,230		221,230
	会議費支出	992		992		992
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	74,356	592	74,948		74,948
	手数料支出	9,636		9,636		9,636
	保険料支出	68,594	546	69,140		69,140
	賃借料支出	101,791	811	102,602		102,602
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	7,200		7,200		7,200
	保守料支出	125,596	1,000	126,596		126,596
	渉外費支出	2,326		2,326		2,326

事業活動による収支

支出

	諸会費支出	6,000		6,000		6,000
	車両費支出	313,394	2,496	315,890		315,890
	雑支出	1,880		1,880		1,880
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	利用者賞金					
	利用者工賃					
	就労支援事業指導員等給与					
	就労支援事業指導員等賞与					
	就労支援事業指導員等退職給付費用					
	法定福利費					
	福利厚生費					
	旅費交通費					
	器具什器費					
	消耗品費					
	印刷製本費					
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	受注活動費					
	会議費					
	損害保険料					
	賃借料					
	図書・教育費					
	租税公課					
	雑費					
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出					
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	長期前払費用支出					
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	8,967,177	67,614	9,034,791	0	9,034,791
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,125,107	-9,194	1,115,913	0	1,115,913
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	0	0
	施設整備等補助金収入					
	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
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						
機械及び装置取得支出						
構築物取得支出						
ソフトウェア取得支出						
その他の設備整備支出	0	0	0	0	0	
消耗的備品取得支出						
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
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						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	共済会退職手当金収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					

収入	備品等購入積立資産取崩収入				0		0
	施設整備積立資産取崩収入				0		0
	設備等整備積立資産取崩収入				0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
	工賃変動積立資産取崩収入				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	0		0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0		0	0	0
	共済会員出資金				0		0
	長期預り金積立資産支出				0		0
	人件費積立資産支出				0		0
	修繕積立資産支出				0		0
	備品等購入積立資産支出				0		0
	施設整備積立資産支出				0		0
	設備等整備積立資産支出				0		0
	移行時特別積立資産支出				0		0
	工賃変動積立資産支出				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,125,107	-9,194		1,115,913	0	1,115,913	
前期末支払資金残高(11)	6,889,688	189,989		7,079,677		7,079,677	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,014,795	180,795		8,195,590	0	8,195,590	

旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内） 資金収支明細書
（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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_旭川ねむのき会法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）		0		0
利用者等利用料収入（一般）		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収入		0		0
生産課商品仕入販売事業収入		0		0
生産課その他の事業収入		0		0
配食等事業収入		0		0
委託商品仕入販売事業収入		0		0

	委託その他の事業収入		0		0
	実習事業収入		0		0
	クリーニング受託事業収入		0		0
	作業活動事業収入		0		0
	生活活動作業事業収入		0		0
	中高齢者作業事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	216,000	216,000	0	216,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	特例障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	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		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0
	特定費用等収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	216,000	216,000	0	216,000
	補助金事業収入（公費）	216,000	216,000		216,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	4,079,105	4,079,105	0	4,079,105
	経常経費寄附金収入	4,079,105	4,079,105		4,079,105
	受取利息配当金収入	6,830	6,830	0	6,830
	受取利息配当金収入	6,830	6,830		6,830
	その他の収入	406,732	406,732	0	406,732
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	406,732	406,732	0	406,732
	雑収入	406,732	406,732		406,732
	共済会退職手当金収入		0		0
	長期前払費用収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	4,708,667	4,708,667	0	4,708,667
事業活動による収支	人件費支出	430,000	430,000	0	430,000
	役員報酬支出	430,000	430,000		430,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	0	0	0	0
	共済会退職金		0		0
	福祉医療機構掛金		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
教育指導費支出		0		0	

	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,270,728	3,270,728	0	3,270,728
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	健康診断		0		0
	共済会会員掛金		0		0
	その他福利厚生費		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	305,000	305,000		305,000
	研修研究費支出	216,400	216,400		216,400
	事務消耗品費支出	26,797	26,797		26,797
	印刷製本費支出	89,292	89,292		89,292
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	18,714	18,714		18,714
	会議費支出	171,000	171,000		171,000
	広報費支出	25,920	25,920		25,920
	業務委託費支出	668,291	668,291		668,291
	手数料支出	38,352	38,352		38,352
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	1,700	1,700		1,700
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	204,636	204,636		204,636
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	1,241,943	1,241,943		1,241,943
	諸会費支出	20,000	20,000		20,000
	車両費支出		0		0
	雑支出	242,683	242,683		242,683
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	3,700,728	3,700,728	0	3,700,728
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,007,939	1,007,939	0	1,007,939
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		0		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	0	
		器具及び備品売却収入		0		0	0	
		機械及び装置売却収入		0		0	0	
		土地売却収入		0		0	0	
		建物売却収入		0		0	0	
		構築物売却収入		0		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		土地取得支出		0		0	0	
		建物取得支出		0		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0		0	0		
	器具及び備品取得支出		0		0	0		
	機械及び装置取得支出		0		0	0		
	構築物取得支出		0		0	0		
	ソフトウェア取得支出		0		0	0		
	その他の設備整備支出	0	0	0	0	0		
	消耗的備品取得支出		0		0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0		0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	0	
		役員等長期借入金収入		0		0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0		0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		共済会退職手当金収入		0		0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0	0	
		人件費積立資産取崩収入		0		0	0	
		修繕積立資産取崩収入		0		0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0	0	
		施設整備積立資産取崩収入		0		0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入		0		0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業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	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0		0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業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	1,053,000	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,053,000	1,053,000		1,053,000	1,053,000		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000		2,200,000	2,200,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0		0	0		
	その他の活動による収入		0		0	0		
	その他の活動収入計(7)	3,253,000	3,253,000	0	3,253,000	3,253,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出		0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出		0		0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		
	共済会員出資金		0		0	0		
	長期預り金積立資産支出		0		0	0		
	人件費積立資産支出		0		0	0		
	修繕積立資産支出		0		0	0		
	備品等購入積立資産支出		0		0	0		
	施設整備積立資産支出		0		0	0		
	設備等整備積立資産支出		0		0	0		

出	移行時特別積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業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	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,253,000	3,253,000	0	3,253,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,260,939	4,260,939	0	4,260,939	
前期末支払資金残高 (11)	83,993,505	83,993,505		83,993,505	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	88,254,444	88,254,444	0	88,254,444	

旭川ねむのきの華 資金収支明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)旭川ねむのきの華 入所	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)旭川ねむのきの華 短期入所生活介護			
介護保険事業収入	6,234,240	2,009,530	8,243,770	0	8,243,770
施設介護料収入	4,537,000	1,478,460	6,015,460	0	6,015,460
介護報酬収入	4,537,000	1,478,460	6,015,460	0	6,015,460
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,697,240	531,070	2,228,310	0	2,228,310
施設サービス利用料収入	18,500	6,600	25,100	0	25,100
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	685,860	211,240	897,100	0	897,100
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	992,880	313,230	1,306,110	0	1,306,110
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収入	0	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収入	0	0	0	0	0
生産課その他の事業収入	0	0	0	0	0
配食等事業収入	0	0	0	0	0
委託商品仕入販売事業収入	0	0	0	0	0
委託その他の事業収入	0	0	0	0	0
実習事業収入	0	0	0	0	0
クリーニング受託事業収入	0	0	0	0	0
作業活動事業収入	0	0	0	0	0
生活活動作業事業収入	0	0	0	0	0
中高齢者作業事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0

	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	特例障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	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			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
	特定費用等収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	2,011	0	2,011	0	2,011
	受取利息配当金収入	2,011		2,011		2,011
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
	共済会退職手当金収入			0		0
	長期前払費用収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	6,236,251	2,009,530	8,245,781	0	8,245,781
	人件費支出	14,266,209	3,981,235	18,247,444	0	18,247,444
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	11,903,991	3,334,341	15,238,332		15,238,332
	職員賞与支出	510,000	130,000	640,000		640,000
	非常勤職員給与支出			0		0
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	共済会退職金			0		0
	福祉医療機構掛金			0		0
	法定福利費支出	1,852,218	516,894	2,369,112		2,369,112
	事業費支出	26,717,670	3,648,493	30,366,163	0	30,366,163
	給食費支出	507,442	156,288	663,730		663,730
	介護用品費支出	231,084	72,974	304,058		304,058
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出	878,843	277,530	1,156,373		1,156,373
	保健衛生費支出	49,458	15,618	65,076		65,076
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	1,281,540	158,393	1,439,933		1,439,933
	燃料費支出	1,891,642	233,798	2,125,440		2,125,440
	消耗器具備品費支出	21,566,073	2,665,470	24,231,543		24,231,543
	保険料支出	155,956	19,275	175,231		175,231
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	155,632	49,147	204,779		204,779
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	14,370,520	1,318,368	15,688,888	0	15,688,888
	福利厚生費支出	26,635	7,079	33,714	0	33,714
	健康診断			0		0
	共済会会員掛金	9,520	2,530	12,050		12,050
	その他福利厚生費	17,115	4,549	21,664		21,664
	職員被服費支出	327,117	86,955	414,072		414,072
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	200,073		200,073		200,073
	事務消耗品費支出	7,411,760	916,060	8,327,820		8,327,820
	印刷製本費支出	355,394		355,394		355,394
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	277,259		277,259		277,259
	会議費支出	815		815		815
	広報費支出	1,952,416		1,952,416		1,952,416
	業務委託費支出	1,484,551	300,887	1,785,438		1,785,438
	手数料支出	555,366		555,366		555,366
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	134,358		134,358		134,358
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	1,135,500		1,135,500		1,135,500
	保守料支出	326,788		326,788		326,788

事業活動による収支

支出

	渉外費支出	16,843		16,843		16,843
	諸会費支出	30,520		30,520		30,520
	車両費支出	23,393	7,387	30,780		30,780
	雑支出	111,732		111,732		111,732
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	0
	利用者賃金	0	0	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0	0	0
	就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
	就労支援事業指導員等賞与	0	0	0	0	0
	就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	受注活動費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	図書・教育費	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,843,883	0	1,843,883	0	1,843,883
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	1,843,883	0	1,843,883	0	1,843,883
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	57,198,282	8,948,096	66,146,378	0	66,146,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,962,031	-6,938,566	-57,900,597	0	-57,900,597
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	245,680,000	0	245,680,000	0	245,680,000
	施設整備等補助金収入	245,680,000	0	245,680,000	0	245,680,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	945,680,000	0	945,680,000	0	945,680,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,161,319,855	0	1,161,319,855	0	1,161,319,855
	土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	1,075,778,800	0	1,075,778,800	0	1,075,778,800	
車輛運搬具取得支出	9,661,656	0	9,661,656	0	9,661,656	
器具及び備品取得支出	69,547,239	0	69,547,239	0	69,547,239	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	432,000	0	432,000	0	432,000	
ソフトウェア取得支出	5,900,160	0	5,900,160	0	5,900,160	
その他の設備整備支出	0	0	0	0	0	
消耗的備品取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,161,319,855	0	1,161,319,855	0	1,161,319,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,639,855	0	-215,639,855	0	-215,639,855	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	

収入	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	233,000,000	0	233,000,000	0	233,000,000
	拠点区分間繰入金収入	233,000,000		233,000,000		233,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	233,000,000	0	233,000,000	0	233,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	300,295	0	300,295	0	300,295
	退職給付引当資産支出	300,295	0	300,295	0	300,295
	共済会員出資金	300,295		300,295		300,295
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	施設整備積立資産支出			0		0
	設備等整備積立資産支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	工賃変動積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	300,295	0	300,295	0	300,295	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	232,699,705	0	232,699,705	0	232,699,705	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-33,902,181	-6,938,566	-40,840,747	0	-40,840,747	
前期末支払資金残高(11)	97,841,829		97,841,829		97,841,829	
当期末支払資金残高(10) + (11)	63,939,648	-6,938,566	57,001,082	0	57,001,082	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	8,243,770	0	8,243,770
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	127,988,984	120,296,126	7,692,858
	就労支援事業収益	97,342,123	87,971,619	9,370,504
	障害福祉サービス等事業収益	762,825,646	753,701,154	9,124,492
	経常経費寄附金収益	4,079,105	2,185,217	1,893,888
	その他の収益	5,031,310	1,276,620	3,754,690
	サービス活動収益計（1）	1,005,510,938	965,430,736	40,080,202
	費用			
人件費	553,856,248	479,682,283	74,173,965	
事業費	110,495,298	81,014,642	29,480,656	
事務費	109,939,525	91,706,067	18,233,458	
就労支援事業費用	136,083,474	118,305,058	17,778,416	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	95,533,830	83,570,572	11,963,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,318,999	-21,209,418	-14,109,581	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	970,589,376	833,069,204	137,520,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,921,562	132,361,532	-97,439,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	89,909	200,562	-110,653
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,297,995	10,494,035	803,960
	サービス活動外収益計（4）	11,387,904	10,694,597	693,307
	費用			
支払利息	95,382	101,178	-5,796	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,086,929	4,158,546	-71,617	
サービス活動外費用計（5）	4,182,311	4,259,724	-77,413	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,205,593	6,434,873	770,720	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,127,155	138,796,405	-96,669,250	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	248,324,000	95,805,000	152,519,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	248,324,000	95,805,000	152,519,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	114,001	7	113,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	250,412,000	93,717,000	156,695,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	250,526,001	93,717,007	156,808,994	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,202,001	2,087,993	-4,289,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,925,154	140,884,398	-100,959,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,304,808,553	2,115,904,155	188,904,398
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,344,733,707	2,256,788,553	87,945,154
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,415,901	58,420,000	-57,004,099
	その他の積立金積立額（16）	7,571,559	10,400,000	-2,828,441
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,338,578,049	2,304,808,553	33,769,496

事業活動内訳表

（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		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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	8,243,770			8,243,770		8,243,770
	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	127,988,984			127,988,984		127,988,984
	就労支援事業収益	97,342,123			97,342,123		97,342,123
	障害福祉サービス等事業収益	762,825,646			762,825,646		762,825,646
	経常経費寄附金収益	4,079,105			4,079,105		4,079,105
	その他の収益	5,031,310			5,031,310		5,031,310
	サービス活動収益計（1）	1,005,510,938	0	0	1,005,510,938	0	1,005,510,938
	人件費	553,856,248			553,856,248		553,856,248
	事業費	110,495,298			110,495,298		110,495,298
事務費	109,939,525			109,939,525		109,939,525	
就労支援事業費用	136,083,474			136,083,474		136,083,474	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	95,533,830			95,533,830		95,533,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,318,999			-35,318,999		-35,318,999	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	970,589,376	0	0	970,589,376	0	970,589,376	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,921,562	0	0	34,921,562	0	34,921,562	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	89,909			89,909		89,909
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,297,995			11,297,995		11,297,995
	サービス活動外収益計（4）	11,387,904	0	0	11,387,904	0	11,387,904
	支払利息	95,382			95,382		95,382
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,086,929			4,086,929		4,086,929	
サービス活動外費用計（5）	4,182,311	0	0	4,182,311	0	4,182,311	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,205,593	0	0	7,205,593	0	7,205,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,127,155	0	0	42,127,155	0	42,127,155	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	248,324,000			248,324,000		248,324,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	248,324,000	0	0	248,324,000	0	248,324,000
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	114,001			114,001		114,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	250,412,000			250,412,000		250,412,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	250,526,001	0	0	250,526,001	0	250,526,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,202,001	0	0	-2,202,001	0	-2,202,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,925,154	0	0	39,925,154	0	39,925,154	
前期繰越活動増減差額（12）	2,304,808,553			2,304,808,553		2,304,808,553	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,344,733,707	0	0	2,344,733,707	0	2,344,733,707	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,415,901			1,415,901		1,415,901	
その他の積立金積立額（16）	7,571,559			7,571,559		7,571,559	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,338,578,049	0	0	2,338,578,049	0	2,338,578,049	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	旭川ねむのきの園	旭川ねむのきの里	ねむのき神居	ねむのきグループホーム	ねむのきワークセンター	ねむのき福祉センター	旭川ねむのき保育園	子育て支援センターねむのき	障害者相談支援センター にじ（ねむのき福祉センター と同一建物内）	旭川ねむのき会 本部 会計（旭川ねむのきの園の 建物内）	旭川ねむのきの華	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部														
収益														
介護保険事業収益														
老人福祉事業収益														
保育事業収益														
就労支援事業収益	4,662,200	1,912,533	65,777,661		48,011,972	6,832,059	124,308,984	3,680,000						
障害福祉サービス等事業収益	195,476,981	222,488,229	79,343,070	120,625,079	89,920,086	44,605,561			10,150,640	216,000			29,854,302	
経常経費寄附金収益										4,079,105				
その他の収益	4,613,020			33,920	60,370					324,000				
サービス活動収益計(1)	204,752,201	224,400,762	145,120,731	120,658,999	137,992,428	51,437,620	124,308,984	3,680,000	10,150,640	4,619,105	8,243,770	1,035,365,240	29,854,302	1,005,510,938
費用														
人件費	105,783,274	99,783,455	53,492,010	80,760,817	62,448,618	31,674,148	88,831,273	2,659,145	7,876,869	430,000	20,116,639	553,856,248		553,856,248
事業費	24,135,319	25,846,920	5,532,796	16,190,763	4,407,382	4,132,359	16,144,007	726,743	20,517		30,366,163	127,502,969	17,007,671	110,495,298
事務費	25,313,037	26,536,529	8,629,781	16,476,500	7,373,619	4,771,593	10,660,738	294,125	1,145,405		15,688,888	120,160,943	10,221,418	109,939,525
就労支援事業費用	7,971,060	2,076,437	69,350,549		51,167,957	7,032,769						137,598,772	1,515,298	136,083,474
利用者負担軽減額														
減価償却費	10,300,983	12,742,938	12,388,974	6,782,560	18,771,144	9,199,500	14,052,248		109,429		11,186,054	95,533,830		95,533,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,827,739	-6,503,416	-9,007,631	-1,753,764	-1,899,000	-93,019	-7,039,310		-126,135		-5,068,985	-35,318,999		-35,318,999
徴収不能額														
徴収不能引当金繰入														
その他の費用														
サービス活動費用計(2)	169,675,934	160,482,863	140,386,479	118,456,876	142,269,720	56,717,350	122,648,956	3,680,013	9,026,085	3,700,728	72,288,759	999,333,763	28,744,387	970,589,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,076,267	63,917,899	4,734,252	2,202,123	-4,277,292	-5,279,730	1,660,028	-13	1,124,555	918,377	-64,044,989	36,031,477	1,109,915	34,921,562
サービス活動外増減の部														
借入金利息補助金収益														
受取利息配当金収益	9,491	13,327	47,293	2,310	3,819	144	4,607	13	64	6,830	2,011	89,909		89,909
有価証券評価益														
有価証券売却益														
投資有価証券評価益														
投資有価証券売却益														
その他のサービス活動外収益	3,346,119	2,229,105	902,591	1,038,610	1,822,857	423,464	1,452,517			82,732		11,297,995		11,297,995
サービス活動外収益計(4)	3,355,610	2,242,432	949,884	1,040,920	1,826,676	423,608	1,457,124	13	64	89,562	2,011	11,387,904	0	11,387,904
支払利息														
有価証券評価損														
有価証券売却損														
投資有価証券評価損														
投資有価証券売却損														
基本財産評価損														
積立資産評価損														
その他のサービス活動外費用	1,448,409	1,669,703	738,010	13,000	10,000	365,570	952,152					5,196,844	1,109,915	4,086,929
サービス活動外費用計(5)	1,448,409	1,669,703	738,010	13,000	10,000	365,570	1,047,534	0	0	0	0	5,292,226	1,109,915	4,182,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,201	572,729	211,874	1,027,920	1,816,676	58,038	409,590	13	64	89,562	2,011	6,095,678	-1,109,915	7,205,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,983,468	64,490,628	4,946,126	3,230,043	-2,460,616	-5,221,692	2,069,618	0	1,124,619	1,007,939	-64,042,978	42,127,155	0	42,127,155
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益														
施設整備等寄附金収益														
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益														
固定資産受贈額														
固定資産売却益														
事業区分間繰入金収益														
拠点区分間繰入金収益										2,200,000	233,000,000	235,200,000	235,200,000	0
事業区分間固定資産移管収益														
拠点区分間固定資産移管収益														
その他の特別収益														
特別収益計(8)	0	0	0	309,000	247,000	0	2,088,000	0	0	2,200,000	478,680,000	483,524,000	235,200,000	248,324,000
費用														
基本金組入額														
資産評価損														
固定資産売却損・処分損		1		114,000								114,001		114,001
国庫補助金等特別積立金取崩額														
国庫補助金等特別積立金積立額				309,000	247,000		4,176,000				245,680,000	250,412,000		250,412,000
災害損失														
事業区分間繰入金費用														
拠点区分間繰入金費用	113,528,000	82,550,000	30,242,000	286,000	8,242,000	66,000	286,000					235,200,000	235,200,000	0
事業区分間固定資産移管費用														
拠点区分間固定資産移管費用														
その他の特別損失														
特別費用計(9)	113,528,000	82,550,001	30,242,000	709,000	8,489,000	66,000	4,462,000	0	0	0	245,680,000	485,726,001	235,200,000	250,526,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,528,000	-82,550,001	-30,242,000	-400,000	-8,242,000	-66,000	-2,374,000	0	0	2,200,000	233,000,000	-2,202,001	0	-2,202,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,544,532	-18,059,373	-25,295,874	-2,830,043	-10,702,616	-5,287,692	-304,382	0	1,124,619	3,207,939	168,957,022	39,925,154	0	39,925,154
前期繰越活動増減差額(12)	278,833,640	209,920,076	209,980,163	175,529,456	306,658,458	253,930,891	204,684,652	1,500,000	7,237,683	85,046,505	571,487,029	2,304,808,553		2,304,808,553
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,289,108	191,860,703	184,684,289	178,359,499	295,955,842	248,643,199	204,380,270	1,500,000	8,362,302	88,254,444	740,444,051	2,344,733,707	0	2,344,733,707
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)		136,514	1,276,330		3,057							1,415,901		1,415,901
その他の積立金積立額(16)			518,688		552,871		6,500,000					7,571,559		7,571,559
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,289,108	191,997,217	185,441,931	178,359,499	295,406,028	248,643,199	197,880,270	1,500,000	8,362,302	88,254,444	740,444,051	2,338,578,049	0	2,338,578,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川ねむのきの園 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	4,662,200	5,369,438	-707,238
生産課生産物販売事業収益	508,968	988,631	-479,663
生産課商品仕入販売事業収益	1,364,503	1,234,411	130,092
生産課その他の事業収益	401,403	501,021	-99,618
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益	775,872	891,570	-115,698

収益

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益	1,611,454	1,753,805	-142,351
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	195,476,981	196,112,929	-635,948
	自立支援給付費収益	169,744,330	170,286,940	-542,610
	介護給付費収益	169,744,330	170,286,940	-542,610
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特別訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	19,680,167	19,699,300	-19,133
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益	19,680,167	19,699,300	-19,133
	補足給付費収益	6,039,071	6,113,663	-74,592
	特定障害者特別給付費収益	6,039,071	6,113,663	-74,592
	特別特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,413	13,026	387
	補助金事業収益（公費）	13,413	13,026	387
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,613,020	1,246,370	3,366,650	
その他の収益	4,613,020	1,246,370	3,366,650	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益	4,613,020	1,246,370	3,366,650	
サービス活動収益計（1）	204,752,201	202,728,737	2,023,464	
人件費	105,783,274	86,914,499	18,868,775	
役員報酬			0	
職員給料	58,152,678	47,838,950	10,313,728	
職員賞与	15,487,406	13,758,843	1,728,563	
賞与引当金繰入	4,525,000	3,735,000	790,000	
非常勤職員給与	8,149,382	8,063,779	85,603	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,787,770	3,812,510	3,975,260	
共済会退職給付費用	7,075,770	3,052,610	4,023,160	
福祉医療機構掛金	712,000	759,900	-47,900	
法定福利費	11,681,038	9,705,417	1,975,621	
事業費	24,135,319	24,140,744	-5,425	
給食費	13,829,201	13,296,712	532,489	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	700,234	678,206	22,028	
教養娯楽費	170,625	194,852	-24,227	
日用品費	23,964		23,964	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,144,005	2,901,025	242,980	
燃料費	3,292,311	2,775,221	517,090	
消耗器具備品費	1,415,813	1,406,626	9,187	
保険料	187,220	137,060	50,160	
賃借料	36,504	36,504	0	
教育指導費	992,602	2,484,513	-1,491,911	
葬祭費			0	
車輛費	342,540	228,325	114,215	
雑費	300	1,700	-1,400	
事務費	25,313,037	21,653,094	3,659,943	
福利厚生費	444,907	402,916	41,991	
健康診断	275,907	264,276	11,631	
共済会会員掛金	92,220	71,640	20,580	
その他の福利厚生	76,780	67,000	9,780	

	職員被服費			0
	旅費交通費		30,500	-30,500
	研修研究費	1,098,742	948,928	149,814
	事務消耗品費	647,024	764,293	-117,269
	印刷製本費	748,764	119,721	629,043
	水道光熱費	415,881	381,031	34,850
	燃料費	427,809	357,077	70,732
	修繕費	2,303,225	1,422,401	880,824
	通信運搬費	488,624	510,269	-21,645
	会議費		12,255	-12,255
	広報費	213,840	155,520	58,320
	業務委託費	15,260,156	13,469,404	1,790,752
	手数料	56,205	36,084	20,121
	保険料	555,870	570,847	-14,977
	賃借料	26,950	65,820	-38,870
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	156,600	61,800	94,800
	保守料	1,661,565	1,662,500	-935
	渉外費	159,324	210,927	-51,603
	諸会費	319,000	285,000	34,000
	車両費	298,977	171,823	127,154
	雑費	29,574	13,978	15,596
	就労支援事業費用	7,971,060	8,514,914	-543,854
	就労支援事業販売原価	7,327,067	7,712,315	-385,248
	期首製品（商品）棚卸高	80,850	30,009	50,841
	当期就労支援事業製造原価	6,163,819	6,408,196	-244,377
	当期就労支援事業仕入高	1,225,759	1,354,960	-129,201
	期末製品（商品）棚卸高	143,361	80,850	62,511
	就労支援事業販売管費	643,993	802,599	-158,606
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費		24,089	-24,089
	旅費交通費			0
	器具什器費	7,538		7,538
	消耗品費	172,560	252,651	-80,091
	印刷製本費	37,800	62,640	-24,840
	水道光熱費			0
	燃料費	96,310	128,627	-32,317
	修繕費		21,060	-21,060
	通信運搬費	27,832	20,615	7,217
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料	81,320	88,406	-7,086
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課	102,800	110,100	-7,300
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費	117,833	94,411	23,422
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,300,983	10,426,637	-125,654
	減価償却費	10,300,983	10,426,637	-125,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,827,739	-3,638,677	-189,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,827,739	-3,638,677	-189,062
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	169,675,934	148,011,211	21,664,723
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,076,267	54,717,526	-19,641,259
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,491	26,164	-16,673
	受取利息配当金収益	9,491	26,164	-16,673
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,346,119	2,514,615	831,504
	受入研修費収益	84,000	24,000	60,000
	利用者等外給食収益	2,576,879	2,199,186	377,693
	為替差益			0
	雑収益	685,240	291,429	393,811
	サービス活動外収益計(4)	3,355,610	2,540,779	814,831
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,448,409	1,475,513	-27,104	
利用者等外給食費	1,448,409	1,475,513	-27,104	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,448,409	1,475,513	-27,104	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,907,201	1,065,266	841,935	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,983,468	55,782,792	-18,799,324	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,226,000	-1,226,000
	施設整備等補助金収益		1,226,000	-1,226,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,226,000	-1,226,000
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損		5	-5	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,226,000	-1,226,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,226,000	-1,226,000	
費用			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	113,528,000	186,528,000	-73,000,000	
拠点区分間繰入金費用	113,528,000	186,528,000	-73,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	113,528,000	187,754,005	-74,226,005	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-113,528,000	-186,528,005	73,000,005
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-76,544,532	-130,745,213	54,200,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	278,833,640	379,578,853	-100,745,213
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,289,108	248,833,640	-46,544,532
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	-30,000,000
	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	備品購入積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,289,108	278,833,640	-76,544,532

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川ねむのきの里 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	1,912,533	1,888,961	23,572
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益	1,912,533	1,888,961	23,572
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	222,488,229	218,858,583	3,629,646
	自立支援給付費収益	195,534,926	192,673,010	2,861,916
	介護給付費収益	195,534,926	192,673,010	2,861,916
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,385,071	20,561,277	823,794
	利用者負担金収益	1,631		1,631
	特定費用等収益	21,383,440	20,561,277	822,163
	補足給付費収益	5,247,894	5,508,346	-260,452
	特定障害者特別給付費収益	5,247,894	5,508,346	-260,452
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	320,338	115,950	204,388
	補助金事業収益（公費）	320,338	20,920	299,418
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		95,030	-95,030
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	224,400,762	220,747,544	3,653,218
サービス活動増減の部	人件費	99,783,455	93,834,528	5,948,927
	役員報酬			0
	職員給料	57,395,039	52,833,924	4,561,115
	職員賞与	15,556,744	14,660,345	896,399
	賞与引当金繰入	3,271,000	4,013,000	-742,000
	非常勤職員給与	9,138,810	8,439,778	699,032
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,869,990	2,638,560	231,430
	共済会退職給付費用	2,068,990	1,789,260	279,730
	福祉医療機構掛金	801,000	849,300	-48,300
	法定福利費	11,551,872	11,248,921	302,951
	事業費	25,846,920	25,837,503	9,417
	給食費	13,362,101	13,469,730	-107,629
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,313,774	1,388,313	-74,539
	教養娯楽費	259,335	244,072	15,263
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,177,219	3,762,901	414,318
	燃料費	3,735,306	2,890,993	844,313
	消耗器具備品費	1,168,663	2,117,787	-949,124
	保険料	208,806	203,205	5,601
	賃借料			0
	教育指導費	958,160	1,278,363	-320,203
	葬祭費			0
	車輛費	663,556	472,539	191,017
	雑費		9,600	-9,600
事務費	26,536,529	24,638,458	1,898,071	
福利厚生費	644,824	655,516	-10,692	
健康診断	371,821	331,991	39,830	
共済会会員掛金	78,670	71,400	7,270	
その他の福利厚生	194,333	252,125	-57,792	

	職員被服費	51,192	65,005	-13,813
	旅費交通費	97,540	36,500	61,040
	研修研究費	912,637	1,090,443	-177,806
	事務消耗品費	1,038,153	1,172,688	-134,535
	印刷製本費	124,175	113,631	10,544
	水道光熱費	550,136	487,247	62,889
	燃料費	522,018	403,531	118,487
	修繕費	2,273,056	2,075,722	197,334
	通信運搬費	478,469	460,753	17,716
	会議費	2,281		2,281
	広報費	116,640		116,640
	業務委託費	15,976,743	14,291,987	1,684,756
	手数料	59,580	47,784	11,796
	保険料	600,658	541,008	59,650
	賃借料	184,896	8,208	176,688
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	185,500	151,700	33,800
	保守料	2,073,652	2,396,025	-322,373
	渉外費	189,272	199,170	-9,898
	諸会費	210,300	205,000	5,300
	車両費	60,653	40,442	20,211
	雑費	184,154	196,098	-11,944
	就労支援事業費用	2,076,437	1,916,331	160,106
	就労支援事業販売原価	1,505,941	1,368,109	137,832
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,505,941	1,368,109	137,832
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	570,496	548,222	22,274
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費	11,836		11,836
	消耗品費	43,190	33,619	9,571
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	93,090	96,820	-3,730
	修繕費			0
	通信運搬費	2,052	2,872	-820
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課	5,000		5,000
	減価償却費	391,200	391,200	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費	24,128	23,711	417
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,742,938	12,606,638	136,300
	減価償却費	12,742,938	12,606,638	136,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,503,416	-6,359,823	-143,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,503,416	-6,359,823	-143,593
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	160,482,863	152,473,635	8,009,228
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,917,899	68,273,909	-4,356,010
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,327	59,855	-46,528
	受取利息配当金収益	13,327	59,855	-46,528
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,229,105	2,342,132	-113,027
	受入研修費収益	10,000	64,000	-54,000
	利用者等外給食収益	1,919,637	2,048,072	-128,435
	為替差益			0
	雑収益	299,468	230,060	69,408
	サービス活動外収益計(4)	2,242,432	2,401,987	-159,555
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,669,703	1,682,939	-13,236	
利用者等外給食費	1,669,703	1,682,939	-13,236	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,669,703	1,682,939	-13,236	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	572,729	719,048	-146,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	64,490,628	68,992,957	-4,502,329	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	938,000	-938,000
	施設整備等補助金収益		938,000	-938,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	938,000	-938,000
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	938,000	-938,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		938,000	-938,000	
費用			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	82,550,000	185,550,000	-103,000,000	
拠点区分間繰入金費用	82,550,000	185,550,000	-103,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	82,550,001	186,488,002	-103,938,001	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-82,550,001	-185,550,002	103,000,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,059,373	-116,557,045	98,497,672
	前期繰越活動増減差額 (12)	209,920,076	326,477,121	-116,557,045
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	191,860,703	209,920,076	-18,059,373
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	136,514	0	136,514
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	136,514		136,514
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	191,997,217	209,920,076	-17,922,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ねむのき神居 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	65,777,661	67,682,303	-1,904,642
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益		961,407	-961,407
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益	943,893		943,893
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益	64,833,768	66,720,896	-1,887,128
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	79,343,070	78,826,280	516,790
	自立支援給付費収益	76,495,560	76,012,415	483,145
	介護給付費収益			0
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	76,495,560	76,012,415	483,145
	特別訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特別地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特別計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特別障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特別障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,847,510	2,813,865	33,645
	利用者負担金収益	111,600	105,225	6,375
	特定費用等収益	2,735,910	2,708,640	27,270
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特別特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	145,120,731	146,508,583	-1,387,852	
人件費	53,492,010	52,541,222	950,788	
役員報酬			0	
職員給料	32,776,031	31,883,954	892,077	
職員賞与	8,753,936	9,437,458	-683,522	
賞与引当金繰入	2,923,000	2,908,000	15,000	
非常勤職員給与	409,667		409,667	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,991,115	1,894,350	96,765	
共済会退職給付費用	1,501,615	1,402,650	98,965	
福祉医療機構掛金	489,500	491,700	-2,200	
法定福利費	6,638,261	6,417,460	220,801	
事業費	5,532,796	5,719,028	-186,232	
給食費	2,859,974	2,820,146	39,828	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	4,017	964	3,053	
教養娯楽費	156,041	262,366	-106,325	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	680,772	683,470	-2,698	
燃料費	752,562	634,294	118,268	
消耗器具備品費	304,849	304,834	15	
保険料	142,270	138,013	4,257	
賃借料			0	
教育指導費	365,176	649,227	-284,051	
葬祭費			0	
車輛費	158,302	180,302	-22,000	
雑費	108,833	45,412	63,421	
事務費	8,629,781	10,812,269	-2,182,488	
福利厚生費	291,873	274,278	17,595	
健康診断	119,016	109,123	9,893	
共済会会員掛金	57,680	54,990	2,690	
その他の福利厚生	115,177	110,165	5,012	

	職員被服費	120,204	40,608	79,596
	旅費交通費		62,910	-62,910
	研修研究費	365,703	507,420	-141,717
	事務消耗品費	339,414	582,928	-243,514
	印刷製本費	69,350	580,083	-510,733
	水道光熱費	172,935	169,718	3,217
	燃料費	191,682	161,558	30,124
	修繕費	400,284	1,755,794	-1,355,510
	通信運搬費	225,856	222,986	2,870
	会議費		17,750	-17,750
	広報費	37,100	63,600	-26,500
	業務委託費	4,541,456	4,494,856	46,600
	手数料	10,218	14,936	-4,718
	保険料	364,379	366,901	-2,522
	賃借料	97,604	97,354	250
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	125,300	107,250	18,050
	保守料	835,209	817,231	17,978
	渉外費	64,311	37,000	27,311
	諸会費	187,000	200,000	-13,000
	車両費	158,304	180,300	-21,996
	雑費	31,599	56,808	-25,209
	就労支援事業費用	69,350,549	61,828,175	7,522,374
	就労支援事業販売原価	62,857,336	47,470,552	15,386,784
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	62,614,061	47,250,652	15,363,409
	当期就労支援事業仕入高	243,275	219,900	23,375
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	6,493,213	14,357,623	-7,864,410
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与		5,511,726	-5,511,726
	就労支援事業指導員等賞与		1,541,931	-1,541,931
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費		1,201,152	-1,201,152
	福利厚生費	554,695	273,535	281,160
	旅費交通費	8,080		8,080
	器具什器費	21,193		21,193
	消耗品費	178,996	120,078	58,918
	印刷製本費	99,387	69,720	29,667
	水道光熱費			0
	燃料費	1,045,182	888,029	157,153
	修繕費	1,642,198	834,909	807,289
	通信運搬費	1,738	2,331	-593
	受注活動費	371,986	575,540	-203,554
	会議費			0
	損害保険料	219,043	139,546	79,497
	賃借料	200		200
	図書・教育費	9,560		9,560
	租税公課	1,212,250	1,141,900	70,350
	減価償却費	1,491,575	2,272,190	-780,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-418,000	-252,000	-166,000
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費	55,130	37,036	18,094
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,388,974	12,224,063	164,911
	減価償却費	12,388,974	12,224,063	164,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,007,631	-2,979,994	-6,027,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,007,631	-2,979,994	-6,027,637
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	140,386,479	140,144,763	241,716
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,734,252	6,363,820	-1,629,568
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	47,293	78,879	-31,586
	受取利息配当金収益	47,293	78,879	-31,586
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	902,591	1,004,065	-101,474
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	902,591	1,004,065	-101,474
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	949,884	1,082,944	-133,060
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	738,010	814,690	-76,680	
利用者等外給食費	738,010	814,690	-76,680	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	738,010	814,690	-76,680	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	211,874	268,254	-56,380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,946,126	6,632,074	-1,685,948	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,078,000	-3,078,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		3,078,000	-3,078,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	3,078,000	-3,078,000
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,078,000	-3,078,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,078,000	-3,078,000	
費用			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	30,242,000	105,242,000	-75,000,000	
拠点区分間繰入金費用	30,242,000	105,242,000	-75,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	30,242,000	108,320,000	-78,078,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-30,242,000	-105,242,000	75,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,295,874	-98,609,926	73,314,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	209,980,163	306,920,089	-96,939,926
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	184,684,289	208,310,163	-23,625,874
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,276,330	7,020,000	-5,743,670
	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	1,076,330	7,020,000	-5,943,670
	工賃変動積立金取崩額	200,000		200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	518,688	5,350,000	-4,831,312
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額	518,688	5,350,000	-4,831,312	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	185,441,931	209,980,163	-24,538,232

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ねむのきグループホーム 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

収益

	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	120,625,079	118,111,815	2,513,264
	自立支援給付費収益	90,879,770	89,733,123	1,146,647
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	90,879,770	89,733,123	1,146,647
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	23,622,978	22,388,692	1,234,286
	利用者負担金収益	430,649	307,453	123,196
	特定費用等収益	23,192,329	22,081,239	1,111,090
	補足給付費収益	6,122,331	5,990,000	132,331
	特定障害者特別給付費収益	6,122,331	5,990,000	132,331
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	33,920	30,250	3,670
	その他の収益	33,920	30,250	3,670
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益	33,920	30,250	3,670
	サービス活動収益計（1）	120,658,999	118,142,065	2,516,934
サービス活動増減の部	人件費	80,760,817	73,427,035	7,333,782
	役員報酬			0
	職員給料	25,738,599	24,152,165	1,586,434
	職員賞与	8,145,493	6,165,732	1,979,761
	賞与引当金繰入	2,267,008	1,354,000	913,008
	非常勤職員給与	33,642,876	31,356,729	2,286,147
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,276,645	1,213,100	63,545
	共済会退職給付費用	876,145	810,800	65,345
	福祉医療機構掛金	400,500	402,300	-1,800
	法定福利費	9,690,196	9,185,309	504,887
	事業費	16,190,763	14,809,879	1,380,884
	給食費	12,513,470	12,142,480	370,990
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		4,723	-4,723
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,754,686	1,743,419	11,267
	燃料費	1,020,591	789,550	231,041
	消耗器具備品費	823,197	25,178	798,019
	保険料		48,130	-48,130
	賃借料	500		500
	教育指導費	65,767	56,399	9,368
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	12,552		12,552
	事務費	16,476,500	13,125,592	3,350,908
福利厚生費	394,339	376,336	18,003	
健康診断	266,781	262,396	4,385	
共済会会員掛金	31,790	30,940	850	
その他の福利厚生	95,768	83,000	12,768	

	職員被服費		64,368	-64,368
	旅費交通費	347,812	282,344	65,468
	研修研究費	348,452	442,030	-93,578
	事務消耗品費	1,338,384	186,426	1,151,958
	印刷製本費	30,224	32,482	-2,258
	水道光熱費	325,995	217,104	108,891
	燃料費	166,565	133,448	33,117
	修繕費	790,738	178,940	611,798
	通信運搬費	519,694	499,976	19,718
	会議費			0
	広報費	19,440	92,880	-73,440
	業務委託費	1,436,969	1,377,768	59,201
	手数料	248,614	58,982	189,632
	保険料	310,985	417,695	-106,710
	賃借料	129,163	54,185	74,978
費用	土地・建物賃借料	8,964,000	7,642,000	1,322,000
	租税公課	76,350	59,000	17,350
	保守料	411,712	509,864	-98,152
	渉外費	20,000	68,800	-48,800
	諸会費	74,200	75,200	-1,000
	車両費	382,506	323,936	58,570
	雑費	140,358	31,828	108,530
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,782,560	6,686,735	95,825
	減価償却費	6,782,560	6,686,735	95,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,764	-1,574,642	-179,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,764	-1,574,642	-179,122
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	118,456,876	106,474,599	11,982,277
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,202,123	11,667,466	-9,465,343
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,310	4,435	-2,125
	受取利息配当金収益	2,310	4,435	-2,125
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,038,610	864,067	174,543
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		3,490	-3,490
	為替差益			0
	雑収益	1,038,610	860,577	178,033
	サービス活動外収益計(4)	1,040,920	868,502	172,418
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	13,000	12,500	500	
利用者等外給食費	13,000	12,500	500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	13,000	12,500	500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,027,920	856,002	171,918	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,230,043	12,523,468	-9,293,425	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	309,000	1,142,000	-833,000
	施設整備等補助金収益	309,000	1,142,000	-833,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	309,000	1,142,000	-833,000
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	114,000	0	114,000
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	114,000		114,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	309,000	1,142,000	-833,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	309,000	1,142,000	-833,000	
費用	0	0	0	
災害損失			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	286,000	286,000	0	
拠点区分間繰入金費用	286,000	286,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	709,000	1,428,000	-719,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-400,000	-286,000	-114,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,830,043	12,237,468	-9,407,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	175,529,456	163,291,988	12,237,468
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	178,359,499	175,529,456	2,830,043
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,359,499	175,529,456	2,830,043

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ねむのきワークセンター 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	48,011,972	34,134,456	13,877,516
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益	43,431,536	29,015,876	14,415,660
委託商品仕入販売事業収益			0

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益	4,360,428	4,917,540	-557,112
	実習事業収益	220,008	201,040	18,968
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	89,920,086	88,857,348	1,062,738
	自立支援給付費収益	84,038,788	83,217,862	820,926
	介護給付費収益	27,569,270	27,984,720	-415,450
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	56,469,518	55,233,142	1,236,376
	特別訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,812,014	3,785,946	26,068
	利用者負担金収益	187,128	188,348	-1,220
	特定費用等収益	3,624,886	3,597,598	27,288
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,069,284	1,853,540	215,744
	補助金事業収益（公費）	2,069,284	1,853,540	215,744
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	60,370	0	60,370	
その他の収益	60,370	0	60,370	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益	60,370		60,370	
サービス活動収益計（1）	137,992,428	122,991,804	15,000,624	
人件費	62,448,618	58,668,766	3,779,852	
役員報酬			0	
職員給料	35,447,699	33,613,603	1,834,096	
職員賞与	10,223,278	9,797,635	425,643	
賞与引当金繰入	2,896,992	2,935,000	-38,008	
非常勤職員給与	4,096,080	3,532,195	563,885	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,958,025	1,827,015	131,010	
共済会退職給付費用	1,424,025	1,290,615	133,410	
福祉医療機構掛金	534,000	536,400	-2,400	
法定福利費	7,826,544	6,963,318	863,226	
事業費	4,407,382	4,346,623	60,759	
給食費	86,920	98,268	-11,348	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,558	2,338	-780	
教養娯楽費	500,212	645,679	-145,467	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	969,213	933,022	36,191	
燃料費	913,021	784,723	128,298	
消耗器具備品費	299,839	211,962	87,877	
保険料	294,338	359,789	-65,451	
賃借料			0	
教育指導費	500,985	500,320	665	
葬祭費			0	
車輛費	825,397	773,666	51,731	
雑費	15,899	36,856	-20,957	
事務費	7,373,619	7,794,504	-420,885	
福利厚生費	334,277	379,135	-44,858	
健康診断	159,472	147,312	12,160	
共済会会員掛金	51,070	49,970	1,100	
その他の福利厚生	123,735	181,853	-58,118	

	職員被服費	11,880		11,880
	旅費交通費	32,760	36,600	-3,840
	研修研究費	479,376	480,620	-1,244
	事務消耗品費	276,849	313,320	-36,471
	印刷製本費	41,855	28,975	12,880
	水道光熱費	917,371	903,918	13,453
	燃料費	544,934	466,201	78,733
	修繕費	922,160	1,318,870	-396,710
	通信運搬費	289,317	289,020	297
	会議費	3,948		3,948
	広報費			0
	業務委託費	1,284,098	1,199,582	84,516
	手数料	5,098	10,260	-5,162
	保険料	337,500	355,379	-17,879
	賃借料	82,914	46,620	36,294
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	86,800	112,200	-25,400
	保守料	1,248,803	1,438,596	-189,793
	渉外費	83,490	39,844	43,646
	諸会費	152,000	136,000	16,000
	車両費	221,983	205,932	16,051
	雑費	16,206	33,432	-17,226
	就労支援事業費用	51,167,957	41,079,767	10,088,190
	就労支援事業販売原価	46,506,818	38,036,919	8,469,899
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	45,913,468	37,430,269	8,483,199
	当期就労支援事業仕入高	593,350	606,650	-13,300
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	4,661,139	3,042,848	1,618,291
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費	88,624	19,872	68,752
	旅費交通費			0
	器具什器費	138,240		138,240
	消耗品費	1,185,871	840,655	345,216
	印刷製本費	150,565	125,044	25,521
	水道光熱費			0
	燃料費	762,991	565,914	197,077
	修繕費	151,142	186,698	-35,556
	通信運搬費	12,300	5,998	6,302
	受注活動費	121,190	131,274	-10,084
	会議費			0
	損害保険料	87,385	66,293	21,092
	賃借料	166,267	146,160	20,107
	図書・教育費			0
	租税公課	980,500	695,500	285,000
	減価償却費		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		-241,335	241,335
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費	816,064	500,774	315,290
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,771,144	18,778,150	-7,006
	減価償却費	18,771,144	18,778,150	-7,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,899,000	-1,810,456	-88,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,899,000	-1,810,456	-88,544
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	142,269,720	128,857,354	13,412,366
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,277,292	-5,865,550	1,588,258
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,819	6,186	-2,367
	受取利息配当金収益	3,819	6,186	-2,367
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,822,857	1,763,294	59,563
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,262,865	1,129,392	133,473
	為替差益			0
	雑収益	549,992	633,902	-83,910
	サービス活動外収益計(4)	1,826,676	1,769,480	57,196
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	10,000	9,500	500	
利用者等外給食費	10,000	9,500	500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	10,000	9,500	500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,816,676	1,759,980	56,696	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,460,616	-4,105,570	1,644,954	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	247,000	1,676,000	-1,429,000
	施設整備等補助金収益	247,000	1,676,000	-1,429,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	247,000	1,676,000	-1,429,000
	基本金組入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	247,000	1,676,000	-1,429,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	247,000	1,676,000	-1,429,000	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,242,000	45,242,000	-37,000,000	
拠点区分間繰入金費用	8,242,000	45,242,000	-37,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,489,000	46,918,000	-38,429,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,242,000	-45,242,000	37,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,702,616	-49,347,570	38,644,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,658,458	356,006,028	-49,347,570
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	295,955,842	306,658,458	-10,702,616
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,057	0	3,057
	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	3,057		3,057
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	552,871	0	552,871
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額	552,871		552,871	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	295,406,028	306,658,458	-11,252,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ねむのき福祉センター 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	6,832,059	6,300,737	531,322
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

収益

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益	2,482,536	2,725,216	-242,680
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益	4,349,523	3,575,521	774,002
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	44,605,561	41,411,619	3,193,942
	自立支援給付費収益	43,277,810	40,031,560	3,246,250
	介護給付費収益			0
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	43,277,810	40,031,560	3,246,250
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,327,751	1,380,059	-52,308
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益	1,327,751	1,380,059	-52,308
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,437,620	47,712,356	3,725,264	
人件費	31,674,148	25,809,091	5,865,057	
役員報酬			0	
職員給料	16,396,775	13,686,170	2,710,605	
職員賞与	5,360,402	3,292,489	2,067,913	
賞与引当金繰入	1,484,000	1,333,000	151,000	
非常勤職員給与	3,521,962	3,280,427	241,535	
派遣職員費			0	
退職給付費用	772,720	638,880	133,840	
共済会退職給付費用	594,720	460,080	134,640	
福祉医療機構掛金	178,000	178,800	-800	
法定福利費	4,138,289	3,578,125	560,164	
事業費	4,132,359	4,015,091	117,268	
給食費	1,517,427	1,341,457	175,970	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,720	632	1,088	
教養娯楽費	410,733	435,785	-25,052	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	800,036	736,714	63,322	
燃料費	231,220	192,204	39,016	
消耗器具備品費	159,580	374,345	-214,765	
保険料	254,808	194,810	59,998	
賃借料	1,300		1,300	
教育指導費	317,978	247,274	70,704	
葬祭費			0	
車輛費	432,087	440,577	-8,490	
雑費	5,470	51,293	-45,823	
事務費	4,771,593	4,357,238	414,355	
福利厚生費	134,954	96,479	38,475	
健康診断	68,450	60,119	8,331	
共済会会員掛金	21,840	18,360	3,480	
その他の福利厚生	44,664	18,000	26,664	

	職員被服費	13,846	55,844	-41,998
	旅費交通費		21,000	-21,000
	研修研究費	234,772	501,012	-266,240
	事務消耗品費	429,608	415,420	14,188
	印刷製本費	27,535	33,175	-5,640
	水道光熱費	188,305	173,416	14,889
	燃料費	54,428	45,242	9,186
	修繕費	227,212	105,936	121,276
	通信運搬費	141,625	224,136	-82,511
	会議費	8,395	18,320	-9,925
	広報費			0
	業務委託費	2,230,492	1,829,590	400,902
	手数料	6,588	11,118	-4,530
	保険料	323,980	278,430	45,550
	賃借料	91,775	1,400	90,375
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	125,600	5,900	119,700
	保守料	355,512	356,767	-1,255
	渉外費	45,787	61,457	-15,670
	諸会費	120,000	97,000	23,000
	車両費			0
	雑費	11,179	25,596	-14,417
	就労支援事業費用	7,032,769	6,499,007	533,762
	就労支援事業販売原価	5,714,457	5,512,499	201,958
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,459,457	5,253,607	205,850
	当期就労支援事業仕入高	255,000	258,892	-3,892
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	1,318,312	986,508	331,804
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費	185,742	141,465	44,277
	旅費交通費			0
	器具什器費	12,960	145,420	-132,460
	消耗品費	429,132	111,055	318,077
	印刷製本費			0
	水道光熱費	319,669	309,646	10,023
	燃料費	156,143	120,538	35,605
	修繕費		216	-216
	通信運搬費	1,271	1,076	195
	受注活動費	53,938	25,940	27,998
	会議費			0
	損害保険料		18,080	-18,080
	賃借料			0
	図書・教育費	16,285		16,285
	租税公課	120,800	107,100	13,700
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費	22,372	5,972	16,400
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,199,500	8,969,121	230,379
	減価償却費	9,199,500	8,969,121	230,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,019	-7,751	-85,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,019	-7,751	-85,268
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	56,717,350	49,641,797	7,075,553
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,279,730	-1,929,441	-3,350,289
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	144	309	-165
	受取利息配当金収益	144	309	-165
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	423,464	342,359	81,105
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	423,464	337,359	86,105
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	423,608	342,668	80,940
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	365,570	307,290	58,280	
利用者等外給食費	365,570	307,290	58,280	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	365,570	307,290	58,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58,038	35,378	22,660	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,221,692	-1,894,063	-3,327,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	557,000	-557,000
	施設整備等補助金収益		557,000	-557,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	557,000	-557,000
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,000	-557,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		557,000	-557,000	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	66,000	66,000	0	
拠点区分間繰入金費用	66,000	66,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	66,000	623,000	-557,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-66,000	-66,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,287,692	-1,960,063	-3,327,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	253,930,891	255,890,954	-1,960,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	248,643,199	253,930,891	-5,287,692
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	248,643,199	253,930,891	-5,287,692

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 旭川ねむのき保育園 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	124,308,984	116,690,126	7,618,858
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益	116,170,510	108,303,840	7,866,670
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	8,138,474	8,386,286	-247,812
補助金事業収益（公費）	8,131,624	8,368,036	-236,412
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	6,850	18,250	-11,400
就労支援事業収益	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	124,308,984	116,690,126	7,618,858	
人件費	88,831,273	77,785,038	11,046,235	
役員報酬			0	
職員給料	46,093,005	39,457,419	6,635,586	
職員賞与	8,039,917	8,205,082	-165,165	
賞与引当金繰入	2,540,000	2,797,000	-257,000	
非常勤職員給与	20,150,768	16,918,570	3,232,198	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,023,400	1,958,365	65,035	
共済会退職給付費用	1,355,900	1,287,865	68,035	
福祉医療機構掛金	667,500	670,500	-3,000	
法定福利費	9,984,183	8,448,602	1,535,581	
事業費	16,144,007	16,612,020	-468,013	
給食費	8,803,263	8,686,340	116,923	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	115,701	246,893	-131,192	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,544,995	2,949,787	-404,792	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,710,112	1,674,940	35,172	
燃料費	1,660,912	1,648,249	12,663	
消耗器具備品費	854,473	990,202	-135,729	
保険料	137,860	134,200	3,660	
賃借料	63,401	62,208	1,193	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	3,690	3,201	489	
雑費	249,600	216,000	33,600	
事務費	10,660,738	10,997,486	-336,748	
福利厚生費	603,657	504,413	99,244	
健康診断	279,504	244,262	35,242	
共済会会員掛金	54,080	51,360	2,720	
その他の福利厚生	270,073	208,791	61,282	

	職員被服費	197,078	292,044	-94,966
	旅費交通費	20,360	27,850	-7,490
	研修研究費	337,112	331,072	6,040
	事務消耗品費	467,565	966,720	-499,155
	印刷製本費	35,983	74,858	-38,875
	水道光熱費	190,012	186,106	3,906
	燃料費	184,544	183,138	1,406
	修繕費	57,240	32,400	24,840
	通信運搬費	197,018	206,640	-9,622
	会議費	2,808	16,832	-14,024
	広報費	28,140	98,060	-69,920
	業務委託費	6,847,410	6,407,376	440,034
	手数料	20,217	24,986	-4,769
	保険料	128,036	128,036	0
	賃借料	30,275	31,018	-743
	土地・建物賃借料	240,000	323,446	-83,446
	租税公課	24,400	59,257	-34,857
	保守料	864,919	912,194	-47,275
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費			0
	雑費	183,964	191,040	-7,076
費用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,052,248	13,812,584	239,664
	減価償却費	14,052,248	13,812,584	239,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,039,310	-4,783,357	-2,255,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,039,310	-4,783,357	-2,255,953
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	122,648,956	114,423,771	8,225,185
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,660,028	2,266,355	-606,327
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,607	3,111	1,496
	受取利息配当金収益	4,607	3,111	1,496
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,452,517	1,398,865	53,652	
	受入研修費収益	30,000	4,000	26,000	
	利用者等外給食収益	1,422,517	1,394,865	27,652	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	1,457,124	1,401,976	55,148	
	支払利息	95,382	101,178	-5,796	
	支払利息支出	95,382	101,178	-5,796	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	952,152	974,730	-22,578		
利用者等外給食費	952,152	974,730	-22,578		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,047,534	1,075,908	-28,374		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	409,590	326,068	83,522		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,069,618	2,592,423	-522,805		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,088,000	3,188,000	-1,100,000
		施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,088,000	2,088,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,088,000	3,188,000	-1,100,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,176,000	1,100,000	3,076,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,176,000	1,100,000	3,076,000	
災害損失		0	0	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	286,000	286,000	0		
拠点区分間繰入金費用	286,000	286,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,462,000	1,386,000	3,076,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,374,000	1,802,000	-4,176,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-304,382	4,394,423	-4,698,805
	前期繰越活動増減差額 (12)	204,684,652	183,940,229	20,744,423
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	204,380,270	188,334,652	16,045,618
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	21,400,000	-21,400,000
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額		2,900,000	-2,900,000
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		18,500,000	-18,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	5,050,000	1,450,000
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額		1,550,000	-1,550,000
	施設整備積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,880,270	204,684,652	-6,804,382

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子育て支援センターねむのき 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	3,680,000	3,606,000	74,000
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	3,680,000	3,606,000	74,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	3,680,000	3,606,000	74,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

収益

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,680,000	3,606,000	74,000	
人件費	2,659,145	2,544,928	114,217	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,651,344	2,537,900	113,444	
派遣職員費			0	
退職給付費用	0	0	0	
共済会退職給付費用			0	
福祉医療機構掛金			0	
法定福利費	7,801	7,028	773	
事業費	726,743	770,591	-43,848	
給食費	23,987	26,885	-2,898	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	23,776	2,340	21,436	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	656,775	655,634	1,141	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	22,205	85,732	-63,527	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	294,125	290,521	3,604	
福利厚生費	80,166	54,010	26,156	
健康診断			0	
共済会会員掛金			0	
その他の福利厚生	80,166	54,010	26,156	

	職員被服費	42,960	35,800	7,160
	旅費交通費	5,730	3,540	2,190
	研修研究費	831	4,752	-3,921
	事務消耗品費	82,560	63,326	19,234
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	65,738	69,593	-3,855
	会議費			0
	広報費		46,440	-46,440
	業務委託費	8,100		8,100
	手数料	540	540	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費			0
	雑費	7,500	12,520	-5,020
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,680,013	3,606,040	73,973
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13	-40	27
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13	40	-27
	受取利息配当金収益	13	40	-27
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益		0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)		13	40	-27
	支払利息		0	0	0
	支払利息支出				0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損		0	0	0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券売却損				0
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		13	40	-27	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益		0	0	0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	機械及び装置売却益				0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	構築物売却益				0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)		0	0	0
	基本金繰入額		0	0	0
	基本金繰入額				0
	資産評価損		0	0	0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失		0	0	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	0	0	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,500,000	1,500,000	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,500,000	1,500,000	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,500,000	1,500,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター にじ（ねむのき福祉センターと同一建物内） 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

収益

	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,150,640	10,829,580	-678,940
	自立支援給付費収益	7,392,220	8,186,540	-794,320
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,392,220	8,186,540	-794,320
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	58,420	143,040	-84,620
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	58,420	143,040	-84,620
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,700,000	2,500,000	200,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,700,000	2,500,000	200,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	10,150,640	10,829,580	-678,940
サービス活動増減の部	人件費	7,876,869	7,777,176	99,693
	役員報酬			0
	職員給料	2,712,600	2,646,600	66,000
	職員賞与	903,320	882,097	21,223
	賞与引当金繰入	287,000	279,000	8,000
	非常勤職員給与	2,998,987	2,989,750	9,237
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,000	89,400	-400
	共済会退職給付費用			0
	福祉医療機構掛金	89,000	89,400	-400
	法定福利費	885,962	890,329	-4,367
	事業費	20,517	18,137	2,380
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,594	3,291	303
	燃料費	994	826	168
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	15,929		15,929
	雑費		14,020	-14,020
事務費	1,145,405	1,331,242	-185,837	
福利厚生費	33,285	42,285	-9,000	
健康診断	33,285	33,285	0	
共済会会員掛金			0	
その他の福利厚生		9,000	-9,000	

	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	89,864	36,269	53,595
	事務消耗品費	37,212	173,936	-136,724
	印刷製本費	5,326	41,244	-35,918
	水道光熱費	32,340	29,599	2,741
	燃料費	8,938	7,428	1,510
	修繕費		44,970	-44,970
	通信運搬費	221,230	222,472	-1,242
	会議費	992	1,428	-436
	広報費			0
	業務委託費	74,948	69,938	5,010
	手数料	9,636	1,620	8,016
	保険料	69,140	75,030	-5,890
	賃借料	102,602	100,792	1,810
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	7,700	-500
	保守料	126,596	243,130	-116,534
	渉外費	2,326	10,993	-8,667
	諸会費	6,000	7,000	-1,000
	車両費	315,890	200,261	115,629
	雑費	1,880	15,147	-13,267
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
徴収不能引当金繰入額			0	
徴収不能額			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	109,429	66,644	42,785	
減価償却費	109,429	66,644	42,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,135	-54,718	-71,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,135	-54,718	-71,417	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	9,026,085	9,138,481	-112,396	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,124,555	1,691,099	-566,544	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	64	142	-78
	受取利息配当金収益	64	142	-78
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益	0	0	0	

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益		2,694	-2,694
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		2,694	-2,694
	サービス活動外収益計(4)	64	2,836	-2,772
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64	2,836	-2,772	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,124,619	1,693,935	-569,316	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用	0	0	0	
災害損失			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,124,619	1,693,935	-569,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,237,683	5,543,748	1,693,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,362,302	7,237,683	1,124,619
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,362,302	7,237,683	1,124,619

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内） 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

収益

	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高年齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	216,000	693,000	-477,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	216,000	693,000	-477,000
	補助金事業収益（公費）	216,000	693,000	-477,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	4,079,105	2,185,217	1,893,888
	経常経費寄附金収益	4,079,105	2,185,217	1,893,888
	その他の収益	324,000	0	324,000
	その他の収益	324,000	0	324,000
	雑収益	324,000		324,000
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	4,619,105	2,878,217	1,740,888
サービス活動増減の部	人件費	430,000	380,000	50,000
	役員報酬	430,000	380,000	50,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	共済会退職給付費用			0
	福祉医療機構掛金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,270,728	2,677,589	593,139
福利厚生費	0	69,000	-69,000	
健康診断			0	
共済会会員掛金			0	
その他の福利厚生		69,000	-69,000	

	職員被服費			0
	旅費交通費	305,000	452,050	-147,050
	研修研究費	216,400	236,400	-20,000
	事務消耗品費	26,797	15,811	10,986
	印刷製本費	89,292	46,200	43,092
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	18,714	2,506	16,208
	会議費	171,000	188,000	-17,000
	広報費	25,920	25,920	0
	業務委託費	668,291	457,000	211,291
	手数料	38,352	415,922	-377,570
	保険料			0
	賃借料	1,700	6,950	-5,250
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	204,636	6,037	198,599
	保守料			0
	渉外費	1,241,943	587,793	654,150
	諸会費	20,000	20,000	0
	車両費			0
	雑費	242,683	148,000	94,683
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,700,728	3,057,589	643,139
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	918,377	-179,372	1,097,749
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,830	20,288	-13,458
	受取利息配当金収益	6,830	20,288	-13,458
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	82,732	261,944	-179,212
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	82,732	261,944	-179,212
	サービス活動外収益計(4)	89,562	282,232	-192,670
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	11,500	-11,500	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		11,500	-11,500	
サービス活動外費用計(5)	0	11,500	-11,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,562	270,732	-181,170	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,007,939	91,360	916,579	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,200,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,200,000	2,200,000	0
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	54,000,000	-54,000,000	
拠点区分間繰入金費用		54,000,000	-54,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	54,000,000	-54,000,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,200,000	-51,800,000	54,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,207,939	-51,708,640	54,916,579
	前期繰越活動増減差額 (12)	85,046,505	136,755,145	-51,708,640
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,254,444	85,046,505	3,207,939
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,254,444	85,046,505	3,207,939

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川ねむのきの華 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	8,243,770	0	8,243,770
施設介護料収益	6,015,460	0	6,015,460
介護報酬収益	6,015,460		6,015,460
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	2,228,310	0	2,228,310
施設サービス利用料収益	25,100		25,100
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	897,100		897,100
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	1,306,110		1,306,110
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0
生産課商品仕入販売事業収益			0
生産課その他の事業収益			0
配食等事業収益			0
委託商品仕入販売事業収益			0

収益

サービス活動増減の部	委託その他の事業収益			0
	実習事業収益			0
	クリーニング受託事業収益			0
	作業活動事業収益			0
	生活活動作業事業収益			0
	中高齢者作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
共済会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	8,243,770	0	8,243,770	
人件費	20,116,639	0	20,116,639	
役員報酬			0	
職員給料	15,238,332		15,238,332	
職員賞与	640,000		640,000	
賞与引当金繰入	1,568,900		1,568,900	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	300,295	0	300,295	
共済会退職給付費用	300,295		300,295	
福祉医療機構掛金			0	
法定福利費	2,369,112		2,369,112	
事業費	30,366,163	0	30,366,163	
給食費	663,730		663,730	
介護用品費	304,058		304,058	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	1,156,373		1,156,373	
保健衛生費	65,076		65,076	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,439,933		1,439,933	
燃料費	2,125,440		2,125,440	
消耗器具備品費	24,231,543		24,231,543	
保険料	175,231		175,231	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	204,779		204,779	
雑費			0	
事務費	15,688,888	3,514,124	12,174,764	
福利厚生費	33,714	0	33,714	
健康診断			0	
共済会会員掛金	12,050		12,050	
その他の福利厚生	21,664		21,664	

	職員被服費	414,072		414,072
	旅費交通費			0
	研修研究費	200,073		200,073
	事務消耗品費	8,327,820		8,327,820
	印刷製本費	355,394		355,394
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	277,259		277,259
	会議費	815		815
	広報費	1,952,416	64,800	1,887,616
	業務委託費	1,785,438	3,071,961	-1,286,523
	手数料	555,366	432	554,934
	保険料			0
	賃借料	134,358		134,358
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,135,500	182,531	952,969
	保守料	326,788		326,788
	渉外費	16,843		16,843
	諸会費	30,520		30,520
	車両費	30,780		30,780
	雑費	111,732	194,400	-82,668
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
徴収不能引当金繰入額			0	
徴収不能額			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,186,054	0	11,186,054	
減価償却費	11,186,054		11,186,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,068,985	0	-5,068,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,068,985		-5,068,985	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	72,288,759	3,514,124	68,774,635
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-64,044,989	-3,514,124	-60,530,865
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,011	1,153	858
	受取利息配当金収益	2,011	1,153	858
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,011	1,153	858
	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,011	1,153	858	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-64,042,978	-3,512,971	-60,530,007	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	245,680,000	84,000,000	161,680,000
	施設整備等補助金収益	245,680,000	84,000,000	161,680,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	233,000,000	575,000,000	-342,000,000
	拠点区分間繰入金収益	233,000,000	575,000,000	-342,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	478,680,000	659,000,000	-180,320,000
	基本金繰入額	0	0	0
	基本金繰入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	245,680,000	84,000,000	161,680,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	245,680,000	84,000,000	161,680,000	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	245,680,000	84,000,000	161,680,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	233,000,000	575,000,000	-342,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	168,957,022	571,487,029	-402,530,007
	前期繰越活動増減差額 (12)	571,487,029		571,487,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	740,444,051	571,487,029	168,957,022
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金取崩額			0
	長期預り金積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当金積立額			0
	長期預り金積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	740,444,051	571,487,029	168,957,022

旭川ねむのきの園 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) 旭川ねむの	障害者支援施設(生活 介護) 旭川ねむの園	障害福祉サービス事業 (短期入所) 旭川ねむ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	5,327,515	0	5,327,515	665,315	4,662,200
生産課生産物販売事業収益		689,034		689,034	180,066	508,968
生産課商品仕入販売事業収益		1,458,932		1,458,932	94,429	1,364,503
生産課その他の事業収益		401,403		401,403		401,403
配食等事業収益						0
委託商品仕入販売事業収益		789,172		789,172	13,300	775,872
委託その他の事業収益		1,634,974		1,634,974	23,520	1,611,454
実習事業収益		354,000		354,000	354,000	0
クリーニング受託事業収益						0
作業活動事業収益						0
生活活動作業事業収益						0
中高齢者作業事業収益						0
障害福祉サービス等事業収益	91,404,317	100,289,752	3,782,912	195,476,981	0	195,476,981
自立支援給付費収益	74,494,020	91,947,390	3,302,920	169,744,330	0	169,744,330
介護給付費収益	74,494,020	91,947,390	3,302,920	169,744,330		169,744,330
特例介護給付費収益						0
訓練等給付費収益						0
特例訓練等給付費収益						0
地域相談支援給付費収益						0
特例地域相談支援給付費収益						0
計画相談支援給付費収益						0
特例計画相談支援給付費収益						0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						0
特例障害児通所給付費収益						0
障害児入所給付費収益						0
障害児相談支援給付費収益						0
特例障害児相談支援給付費収益						0
利用者負担金収益	12,864,118	6,336,057	479,992	19,680,167	0	19,680,167
利用者負担金収益						0
特定費用等収益	12,864,118	6,336,057	479,992	19,680,167		19,680,167

サービス活動増減の部	補給給付費収益	4,046,179	1,992,892	0	6,039,071	0	6,039,071
	特定障害者特別給付費収益	4,046,179	1,992,892		6,039,071		6,039,071
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0	0	0
	特定費用収益			0	0	0	0
	その他の事業収益	0	13,413	0	13,413	0	13,413
	補助金事業収益（公費）		13,413		13,413		13,413
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	4,613,020	0	4,613,020	0	4,613,020
	その他の収益	0	4,613,020	0	4,613,020	0	4,613,020
	雑収益				0		0
	共済会退職手当金収益		4,613,020		4,613,020		4,613,020
	サービス活動収益計（1）	91,404,317	110,230,287	3,782,912	205,417,516	665,315	204,752,201
	費用	人件費	25,654,782	77,643,218	2,485,274	105,783,274	0
役員報酬					0		0
職員給料		12,386,520	45,475,391	290,767	58,152,678		58,152,678
職員賞与		3,298,818	12,111,151	77,437	15,487,406		15,487,406
賞与引当金繰入		215,000	4,310,000		4,525,000		4,525,000
非常勤職員給与		6,112,034		2,037,348	8,149,382		8,149,382
派遣職員費					0		0
退職給付費用		0	7,787,770	0	7,787,770	0	7,787,770
共済会退職給付費用			7,075,770		7,075,770		7,075,770
福祉医療機構掛金			712,000		712,000		712,000
法定福利費		3,642,410	7,958,906	79,722	11,681,038		11,681,038
事業費		13,570,794	10,617,753	193,817	24,382,364	247,045	24,135,319
給食費		9,272,173	4,635,179	168,894	14,076,246	247,045	13,829,201
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費		341,759	356,854	1,621	700,234		700,234
教養娯楽費		84,806	84,794	1,025	170,625		170,625
日用品費		11,911	11,909	144	23,964		23,964
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		1,598,431	1,538,340	7,234	3,144,005		3,144,005
燃料費		1,644,293	1,640,577	7,441	3,292,311		3,292,311
消耗器具備品費		617,421	790,934	7,458	1,415,813		1,415,813
保険料			187,220		187,220		187,220
賃借料			36,504		36,504		36,504
教育指導費			992,602		992,602		992,602
葬祭費					0		0
車輛費			342,540		342,540		342,540
雑費			300		300		300
事務費		9,682,644	15,830,748	190,465	25,703,857	390,820	25,313,037
福利厚生費		87,112	356,455	1,340	444,907	0	444,907
健康診断		87,112	187,455	1,340	275,907		275,907
共済会会員掛金			92,220		92,220		92,220
その他の福利厚生			76,780		76,780		76,780
職員被服費					0		0
旅費交通費					0		0
研修研究費			1,098,742		1,098,742		1,098,742
事務消耗品費			647,024		647,024		647,024
印刷製本費			748,764		748,764		748,764
水道光熱費		94,023	318,242	3,616	415,881		415,881
燃料費		96,723	327,367	3,719	427,809		427,809
修繕費			2,303,225		2,303,225		2,303,225
通信運搬費			488,624		488,624		488,624
会議費					0		0
広報費			213,840		213,840		213,840
業務委託費		9,401,786	6,030,580	181,790	15,614,156	354,000	15,260,156
手数料			56,205		56,205		56,205
保険料			555,870		555,870		555,870
賃借料			26,950		26,950		26,950
土地・建物賃借料					0		0
租税公課		3,000	153,600		156,600		156,600
保守料			1,661,565		1,661,565		1,661,565
渉外費			159,324		159,324		159,324
諸会費			319,000		319,000		319,000
車両費			298,977		298,977		298,977
雑費			66,394		66,394	36,820	29,574
就労支援事業費用	0	7,971,060	0	7,971,060	0	7,971,060	
就労支援事業販売原価	0	7,327,067	0	7,327,067	0	7,327,067	
期首製品（商品）棚卸高		80,850		80,850		80,850	
当期就労支援事業製造原価		6,163,819		6,163,819		6,163,819	
当期就労支援事業仕入高		1,225,759		1,225,759		1,225,759	
期末製品（商品）棚卸高		143,361		143,361		143,361	
就労支援事業販管費	0	643,993	0	643,993	0	643,993	
利用者賃金				0		0	
利用者工賃				0		0	
就労支援事業指導員等給与				0		0	
就労支援事業指導員等賞与				0		0	
就労支援事業指導員等退職給付費用				0		0	
法定福利費				0		0	
福利厚生費				0		0	
旅費交通費				0		0	
器具什器費		7,538		7,538		7,538	
消耗品費		172,560		172,560		172,560	
印刷製本費		37,800		37,800		37,800	
水道光熱費				0		0	
燃料費		96,310		96,310		96,310	
修繕費				0		0	
通信運搬費		27,832		27,832		27,832	
受注活動費				0		0	
会議費				0		0	
損害保険料		81,320		81,320		81,320	
賃借料				0		0	
図書・教育費				0		0	
租税公課		102,800		102,800		102,800	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）				0		0	
徴収不能引当金繰入額				0		0	

	徴収不能額				0		0
	雑費		117,833		117,833		117,833
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	0	10,300,983	0	10,300,983	0	10,300,983
	減価償却費		10,300,983		10,300,983		10,300,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,827,739	0	-3,827,739	0	-3,827,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,827,739		-3,827,739		-3,827,739
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	48,908,220	118,536,023	2,869,556	170,313,799	637,865	169,675,934
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,496,097	-8,305,736	913,356	35,103,717	27,450	35,076,267
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	495	8,996	0	9,491	0	9,491
	受取利息配当金収益	495	8,996		9,491		9,491
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	173,532	3,172,587	0	3,346,119	0	3,346,119
	受入研修費収益		84,000		84,000		84,000
	利用者等外給食収益	173,532	2,403,347		2,576,879		2,576,879
	為替差益				0		0
	雑収益		685,240		685,240		685,240
サービス活動外収益計(4)	174,027	3,181,583	0	3,355,610	0	3,355,610	
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出				0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	942,063	515,029	18,767	1,475,859	27,450	1,448,409
利用者等外給食費	942,063	515,029	18,767	1,475,859	27,450	1,448,409	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	942,063	515,029	18,767	1,475,859	27,450	1,448,409	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-768,036	2,666,554	-18,767	1,879,751	-27,450	1,907,201	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,728,061	-5,639,182	894,589	36,983,468	0	36,983,468	

旭川ねむのきの里 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) 旭川ねむの	障害者支援施設(生活 介護) 旭川ねむのきの里	障害福祉サービス事業 (短期入所) 旭川ねむ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	1,939,903	0	1,939,903	27,370	1,912,533
生産課生産物販売事業収益	0	0	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収益	0	0	0	0	0	0
生産課その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
配食等事業収益	0	0	0	0	0	0
委託商品仕入販売事業収益	0	0	0	0	0	0
委託その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
実習事業収益	0	0	0	0	0	0
クリーニング受託事業収益	0	0	0	0	0	0
作業活動事業収益	0	1,939,903	0	1,939,903	27,370	1,912,533
生活活動作業事業収益	0	0	0	0	0	0
中高齢者作業事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	98,576,345	115,678,483	8,233,401	222,488,229	0	222,488,229
自立支援給付費収益	81,650,580	106,985,570	6,898,776	195,534,926	0	195,534,926
介護給付費収益	81,650,580	106,985,570	6,898,776	195,534,926	0	195,534,926
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	13,421,380	6,629,066	1,334,625	21,385,071	0	21,385,071
利用者負担金収益	0	0	1,631	1,631	0	1,631
特定費用等収益	13,421,380	6,629,066	1,332,994	21,383,440	0	21,383,440

サービス活動増減の部	補給給付費収益	3,504,385	1,743,509	0	5,247,894	0	5,247,894
	特定障害者特別給付費収益	3,504,385	1,743,509		5,247,894		5,247,894
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0		0
	特定費用収益			0	0		0
	その他の事業収益	0	320,338	0	320,338	0	320,338
	補助金事業収益（公費）		320,338		320,338		320,338
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益				0		0
	共済会退職手当金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	98,576,345	117,618,386	8,233,401	224,428,132	27,370	224,400,762
	費用	人件費	30,873,035	67,686,468	1,223,952	99,783,455	0
役員報酬					0		0
職員給料		14,826,197	42,111,302	457,540	57,395,039		57,395,039
職員賞与		4,860,594	10,541,697	154,453	15,556,744		15,556,744
賞与引当金繰入		233,000	3,038,000		3,271,000		3,271,000
非常勤職員給与		7,873,948	745,471	519,391	9,138,810		9,138,810
派遣職員費					0		0
退職給付費用		0	2,869,990	0	2,869,990	0	2,869,990
共済会退職給付費用			2,068,990		2,068,990		2,068,990
福祉医療機構掛金			801,000		801,000		801,000
法定福利費		3,079,296	8,380,008	92,568	11,551,872		11,551,872
事業費		14,561,474	10,904,986	380,460	25,846,920	0	25,846,920
給食費		8,804,912	4,348,264	208,925	13,362,101		13,362,101
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費		763,068	550,241	465	1,313,774		1,313,774
教養娯楽費		126,278	131,795	1,262	259,335		259,335
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		2,212,308	1,931,609	33,302	4,177,219		4,177,219
燃料費		1,978,267	1,727,259	29,780	3,735,306		3,735,306
消耗器具備品費		676,641	487,321	4,701	1,168,663		1,168,663
保険料			106,781	102,025	208,806		208,806
賃借料					0		0
教育指導費			958,160		958,160		958,160
葬祭費					0		0
車輛費			663,556		663,556		663,556
雑費					0		0
事務費		10,146,124	16,366,279	51,496	26,563,899	27,370	26,536,529
福利厚生費		159,001	485,823	0	644,824	0	644,824
健康診断		115,673	256,148		371,821		371,821
共済会会員掛金			78,670		78,670		78,670
その他の福利厚生		43,328	151,005		194,333		194,333
職員被服費			51,192		51,192		51,192
旅費交通費			97,540		97,540		97,540
研修研究費			912,637		912,637		912,637
事務消耗品費			1,038,153		1,038,153		1,038,153
印刷製本費			124,175		124,175		124,175
水道光熱費		128,456	416,921	4,759	550,136		550,136
燃料費		114,868	402,896	4,254	522,018		522,018
修繕費			2,273,056		2,273,056		2,273,056
通信運搬費			478,469		478,469		478,469
会議費			2,281		2,281		2,281
広報費			116,640		116,640		116,640
業務委託費		9,742,799	6,191,461	42,483	15,976,743		15,976,743
手数料			59,580		59,580		59,580
保険料			600,658		600,658		600,658
賃借料			184,896		184,896		184,896
土地・建物賃借料					0		0
租税公課		1,000	184,500		185,500		185,500
保守料			2,073,652		2,073,652		2,073,652
渉外費			189,272		189,272		189,272
諸会費			210,300		210,300		210,300
車両費			60,653		60,653		60,653
雑費			211,524		211,524	27,370	184,154
就労支援事業費用	0	2,076,437	0	2,076,437	0	2,076,437	
就労支援事業販売原価	0	1,505,941	0	1,505,941	0	1,505,941	
期首製品（商品）棚卸高				0		0	
当期就労支援事業製造原価		1,505,941		1,505,941		1,505,941	
当期就労支援事業仕入高				0		0	
期末製品（商品）棚卸高				0		0	
就労支援事業販管費	0	570,496	0	570,496	0	570,496	
利用者賃金				0		0	
利用者工賃				0		0	
就労支援事業指導員等給与				0		0	
就労支援事業指導員等賞与				0		0	
就労支援事業指導員等退職給付費用				0		0	
法定福利費				0		0	
福利厚生費				0		0	
旅費交通費				0		0	
器具什器費		11,836		11,836		11,836	
消耗品費		43,190		43,190		43,190	
印刷製本費				0		0	
水道光熱費				0		0	
燃料費		93,090		93,090		93,090	
修繕費				0		0	
通信運搬費		2,052		2,052		2,052	
受注活動費				0		0	
会議費				0		0	
損害保険料				0		0	
賃借料				0		0	
図書・教育費				0		0	
租税公課		5,000		5,000		5,000	
減価償却費		391,200		391,200		391,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）				0		0	
徴収不能引当金繰入額				0		0	

	徴収不能額				0		0
	雑費		24,128		24,128		24,128
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	12,742,938	0	12,742,938	0	12,742,938
	減価償却費	0	12,742,938	0	12,742,938	0	12,742,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,503,416	0	-6,503,416	0	-6,503,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,503,416	0	-6,503,416	0	-6,503,416
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス費用計(2)	55,580,633	103,273,692	1,655,908	160,510,233	27,370	160,482,863
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,995,712	14,344,694	6,577,493	63,917,899	0	63,917,899
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,286	8,041	0	13,327	0	13,327
	受取利息配当金収益	5,286	8,041	0	13,327	0	13,327
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	57,370	2,171,735	0	2,229,105	0	2,229,105
	受入研修費収益		10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食収益	57,370	1,862,267		1,919,637		1,919,637
為替差益				0		0	
雑収益		299,468		299,468		299,468	
サービス活動外収益計(4)	62,656	2,179,776	0	2,242,432	0	2,242,432	
サービス活動外費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	312,611	1,357,092	0	1,669,703	0	1,669,703
	利用者等外給食費	312,611	1,357,092		1,669,703		1,669,703
	為替差損				0		0
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	312,611	1,357,092	0	1,669,703	0	1,669,703	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-249,955	822,684	0	572,729	0	572,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,745,757	15,167,378	6,577,493	64,490,628	0	64,490,628	

ねむのき神居 事業活動明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) ねむ のき神居	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) ねむ のき神居			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	12,809,899	52,982,042	65,791,941	14,280	65,777,661
生産課生産物販売事業収益			0		0
生産課商品仕入販売事業収益			0		0
生産課その他の事業収益			0		0
配食等事業収益			0		0
委託商品仕入販売事業収益			0		0
委託その他の事業収益	179,749	778,424	958,173	14,280	943,893
実習事業収益			0		0
クリーニング受託事業収益	12,630,150	52,203,618	64,833,768		64,833,768
作業活動事業収益			0		0
生活活動作業事業収益			0		0
中高齢者作業事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	19,049,280	60,293,790	79,343,070	0	79,343,070
自立支援給付費収益	18,538,440	57,957,120	76,495,560	0	76,495,560
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	18,538,440	57,957,120	76,495,560		76,495,560
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0

	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	510,840	2,336,670	2,847,510	0	2,847,510
	利用者負担金収益		111,600	111,600		111,600
	特定費用等収益	510,840	2,225,070	2,735,910		2,735,910
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	共済会退職手当金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	31,859,179	113,275,832	145,135,011	14,280	145,120,731
サービス活動増減の部	人件費	13,362,762	40,129,248	53,492,010	0	53,492,010
	役員報酬			0		0
	職員給料	8,193,501	24,582,530	32,776,031		32,776,031
	職員賞与	2,121,600	6,632,336	8,753,936		8,753,936
	賞与引当金繰入	730,750	2,192,250	2,923,000		2,923,000
	非常勤職員給与	102,922	306,745	409,667		409,667
	派遣職員費	0		0		0
	退職給付費用	515,694	1,475,421	1,991,115	0	1,991,115
	共済会退職給付費用	388,914	1,112,701	1,501,615		1,501,615
	福祉医療機構掛金	126,780	362,720	489,500		489,500
	法定福利費	1,698,295	4,939,966	6,638,261		6,638,261
	事業費	1,262,392	4,270,404	5,532,796	0	5,532,796
	給食費	572,728	2,287,246	2,859,974		2,859,974
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	792	3,225	4,017		4,017
	教養娯楽費	36,984	119,057	156,041		156,041
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	201,163	479,609	680,772		680,772
	燃料費	220,954	531,608	752,562		752,562
	消耗器具備品費	60,054	244,795	304,849		304,849
	保険料	28,094	114,176	142,270		142,270
	賃借料			0		0
	教育指導費	82,873	282,303	365,176		365,176
	葬祭費			0		0
	車輛費	31,343	126,959	158,302		158,302
	雑費	27,407	81,426	108,833		108,833
	事務費	2,045,983	6,598,078	8,644,061	14,280	8,629,781
	福利厚生費	73,491	218,382	291,873	0	291,873
	健康診断	29,754	89,262	119,016		119,016
	共済会会員掛金	14,943	42,737	57,680		57,680
	その他の福利厚生	28,794	86,383	115,177		115,177
	職員被服費	30,051	90,153	120,204		120,204
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	133,161	232,542	365,703		365,703
	事務消耗品費	78,581	260,833	339,414		339,414
	印刷製本費	15,502	53,848	69,350		69,350
	水道光熱費	34,073	138,862	172,935		172,935
	燃料費	37,769	153,913	191,682		191,682
	修繕費	91,327	308,957	400,284		400,284
	通信運搬費	51,946	173,910	225,856		225,856
	会議費			0		0
	広報費	8,533	28,567	37,100		37,100
	業務委託費	1,044,532	3,496,924	4,541,456		4,541,456
手数料	2,350	7,868	10,218		10,218	
保険料	85,515	278,864	364,379		364,379	
賃借料	22,447	75,157	97,604		97,604	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	28,517	96,783	125,300		125,300	
保守料	202,939	632,270	835,209		835,209	
渉外費	12,110	52,201	64,311		64,311	
諸会費	43,010	143,990	187,000		187,000	
車両費	39,577	118,727	158,304		158,304	
雑費	10,552	35,327	45,879	14,280	31,599	
就労支援事業費用	13,212,282	56,138,267	69,350,549	0	69,350,549	
就労支援事業販売原価	11,946,507	50,910,829	62,857,336	0	62,857,336	
期首製品(商品)棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価	11,903,934	50,710,127	62,614,061		62,614,061	
当期就労支援事業仕入高	42,573	200,702	243,275		243,275	
期末製品(商品)棚卸高			0		0	
就労支援事業販管費	1,265,775	5,227,438	6,493,213	0	6,493,213	
利用者賃金			0		0	

	利用者工賃			0		0
	就労支援事業指導員等給与			0		0
	就労支援事業指導員等賞与			0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	福利厚生費	125,191	429,504	554,695		554,695
	旅費交通費	1,834	6,246	8,080		8,080
	器具什器費	3,709	17,484	21,193		21,193
	消耗品費	33,720	145,276	178,996		178,996
	印刷製本費	20,001	79,386	99,387		99,387
	水道光熱費			0		0
	燃料費	200,499	844,683	1,045,182		1,045,182
	修繕費	329,007	1,313,191	1,642,198		1,642,198
	通信運搬費	354	1,384	1,738		1,738
	受注活動費	71,925	300,061	371,986		371,986
	会議費			0		0
	損害保険料	42,680	176,363	219,043		219,043
	賃借料	35	165	200		200
	図書・教育費	1,816	7,744	9,560		9,560
	租税公課	237,040	975,210	1,212,250		1,212,250
	減価償却費	283,399	1,208,176	1,491,575		1,491,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-96,280	-321,720	-418,000		-418,000
	徴収不能引当金繰入額			0		0
	徴収不能額			0		0
	雑費	10,845	44,285	55,130		55,130
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	3,081,011	9,307,963	12,388,974	0	12,388,974
	減価償却費	3,081,011	9,307,963	12,388,974		12,388,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,084,308	-6,923,323	-9,007,631	0	-9,007,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,084,308	-6,923,323	-9,007,631		-9,007,631
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	30,880,122	109,520,637	140,400,759	14,280	140,386,479
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	979,057	3,755,195	4,734,252	0	4,734,252
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	10,769	36,524	47,293	0	47,293
	受取利息配当金収益	10,769	36,524	47,293		47,293
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	230,357	672,234	902,591	0	902,591
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	230,357	672,234	902,591		902,591
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	241,126	708,758	949,884	0	949,884
費用	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	184,501	553,509	738,010	0	738,010
利用者等外給食費	184,501	553,509	738,010		738,010	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
	サービス活動外費用計（5）	184,501	553,509	738,010	0	738,010
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	56,625	155,249	211,874	0	211,874
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,035,682	3,910,444	4,946,126	0	4,946,126

ねむのきグループホーム 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ねむ のきグループホーム			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収益	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収益	0	0	0	0
生産課その他の事業収益	0	0	0	0
配食等事業収益	0	0	0	0

	委託商品仕入販売事業収益		0		0
	委託その他の事業収益		0		0
	実習事業収益		0		0
	クリーニング受託事業収益		0		0
	作業活動事業収益		0		0
	生活活動作業事業収益		0		0
	中高齢者作業事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	120,625,079	120,625,079	0	120,625,079
	自立支援給付費収益	90,879,770	90,879,770	0	90,879,770
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	90,879,770	90,879,770		90,879,770
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	23,622,978	23,622,978	0	23,622,978
	利用者負担金収益	430,649	430,649		430,649
	特定費用等収益	23,192,329	23,192,329		23,192,329
	補足給付費収益	6,122,331	6,122,331	0	6,122,331
	特定障害者特別給付費収益	6,122,331	6,122,331		6,122,331
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	33,920	33,920	0	33,920
	その他の収益	33,920	33,920	0	33,920
	雑収益		0		0
	共済会退職手当金収益	33,920	33,920		33,920
	サービス活動収益計（1）	120,658,999	120,658,999	0	120,658,999
サービス活動増減の部	人件費	80,760,817	80,760,817	0	80,760,817
	役員報酬		0		0
	職員給料	25,738,599	25,738,599		25,738,599
	職員賞与	8,145,493	8,145,493		8,145,493
	賞与引当金繰入	2,267,008	2,267,008		2,267,008
	非常勤職員給与	33,642,876	33,642,876		33,642,876
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,276,645	1,276,645	0	1,276,645
	共済会退職給付費用	876,145	876,145		876,145
	福祉医療機構掛金	400,500	400,500		400,500
	法定福利費	9,690,196	9,690,196		9,690,196
	事業費	16,190,763	16,190,763	0	16,190,763
	給食費	12,513,470	12,513,470		12,513,470
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,754,686	1,754,686		1,754,686
	燃料費	1,020,591	1,020,591		1,020,591
	消耗器具備品費	823,197	823,197		823,197
	保険料		0		0
	賃借料	500	500		500
	教育指導費	65,767	65,767		65,767
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	12,552	12,552		12,552
	事務費	16,476,500	16,476,500	0	16,476,500
福利厚生費	394,339	394,339	0	394,339	
健康診断	266,781	266,781		266,781	
共済会会員掛金	31,790	31,790		31,790	
その他の福利厚生	95,768	95,768		95,768	
職員被服費		0		0	

	旅費交通費	347,812	347,812		347,812
	研修研究費	348,452	348,452		348,452
	事務消耗品費	1,338,384	1,338,384		1,338,384
	印刷製本費	30,224	30,224		30,224
	水道光熱費	325,995	325,995		325,995
	燃料費	166,565	166,565		166,565
	修繕費	790,738	790,738		790,738
	通信運搬費	519,694	519,694		519,694
	会議費		0		0
	広報費	19,440	19,440		19,440
	業務委託費	1,436,969	1,436,969		1,436,969
	手数料	248,614	248,614		248,614
	保険料	310,985	310,985		310,985
	賃借料	129,163	129,163		129,163
費用	土地・建物賃借料	8,964,000	8,964,000		8,964,000
	租税公課	76,350	76,350		76,350
	保守料	411,712	411,712		411,712
	渉外費	20,000	20,000		20,000
	諸会費	74,200	74,200		74,200
	車両費	382,506	382,506		382,506
	雑費	140,358	140,358		140,358
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
受注活動費		0		0	
会議費		0		0	
損害保険料		0		0	
賃借料		0		0	
図書・教育費		0		0	
租税公課		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		0		0	
徴収不能引当金繰入額		0		0	
徴収不能額		0		0	
雑費		0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,782,560	6,782,560	0	6,782,560	
減価償却費	6,782,560	6,782,560		6,782,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,764	-1,753,764	0	-1,753,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,764	-1,753,764		-1,753,764	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	118,456,876	118,456,876	0	118,456,876
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,202,123	2,202,123	0	2,202,123
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,310	2,310	0	2,310
	受取利息配当金収益	2,310	2,310		2,310
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0		0	
その他のサービス活動外収益	1,038,610	1,038,610	0	1,038,610	
受入研修費収益		0		0	

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,038,610	1,038,610		1,038,610
	サービス活動外収益計(4)	1,040,920	1,040,920	0	1,040,920
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	13,000	13,000	0	13,000
	利用者等外給食費	13,000	13,000		13,000
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	13,000	13,000	0	13,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,027,920	1,027,920	0	1,027,920
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,230,043	3,230,043	0	3,230,043

ねむのきワークセンター 事業活動明細書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ねむのき ワークセンター	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) ねむのき ワークセンター			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	907,184	55,254,119	56,161,303	8,149,331	48,011,972
生産課生産物販売事業収益			0		0
生産課商品仕入販売事業収益			0		0
生産課その他の事業収益			0		0
配食等事業収益		51,561,267	51,561,267	8,129,731	43,431,536
委託商品仕入販売事業収益			0		0
委託その他の事業収益	907,184	3,472,844	4,380,028	19,600	4,360,428
実習事業収益		220,008	220,008		220,008
クリーニング受託事業収益			0		0
作業活動事業収益			0		0
生活活動作業事業収益			0		0
中高齢者作業事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	30,703,523	59,216,563	89,920,086	0	89,920,086
自立支援給付費収益	27,569,270	56,469,518	84,038,788	0	84,038,788
介護給付費収益	27,569,270		27,569,270		27,569,270
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		56,469,518	56,469,518		56,469,518
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0

	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	1,064,969	2,747,045	3,812,014	0	3,812,014
	利用者負担金収益	4,676	182,452	187,128		187,128
	特定費用等収益	1,060,293	2,564,593	3,624,886		3,624,886
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	2,069,284	0	2,069,284	0	2,069,284
	補助金事業収益(公費)	2,069,284		2,069,284		2,069,284
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	25,114	35,256	60,370	0	60,370
	その他の収益	25,114	35,256	60,370	0	60,370
	雑収益			0		0
	共済会退職手当金収益	25,114	35,256	60,370		60,370
	サービス活動増減の部	31,635,821	114,505,938	146,141,759	8,149,331	137,992,428
	サービス活動収益計(1)	31,635,821	114,505,938	146,141,759	8,149,331	137,992,428
	人件費	26,062,897	36,385,721	62,448,618	0	62,448,618
	役員報酬			0		0
	職員給料	15,176,228	20,271,471	35,447,699		35,447,699
	職員賞与	4,277,198	5,946,080	10,223,278		10,223,278
	賞与引当金繰入	1,140,048	1,756,944	2,896,992		2,896,992
	非常勤職員給与	1,413,269	2,682,811	4,096,080		4,096,080
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	814,293	1,143,732	1,958,025	0	1,958,025
	共済会退職給付費用	588,411	835,614	1,424,025		1,424,025
	福祉医療機構掛金	225,882	308,118	534,000		534,000
	法定福利費	3,241,861	4,584,683	7,826,544		7,826,544
	事業費	3,617,689	6,778,194	10,395,883	5,988,501	4,407,382
	給食費	1,979,973	4,040,509	6,020,482	5,933,562	86,920
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	498	1,060	1,558		1,558
	教養娯楽費	179,915	323,736	503,651	3,439	500,212
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	312,704	656,509	969,213		969,213
	燃料費	292,002	621,019	913,021		913,021
	消耗器具備品費	96,667	203,172	299,839		299,839
	保険料	120,904	173,434	294,338		294,338
	賃借料			0		0
	教育指導費	284,625	267,860	552,485	51,500	500,985
	葬祭費			0		0
	車輛費	346,913	478,484	825,397		825,397
	雑費	3,488	12,411	15,899		15,899
	事務費	2,993,026	4,410,193	7,403,219	29,600	7,373,619
	福利厚生費	142,107	192,170	334,277	0	334,277
	健康診断	68,573	90,899	159,472		159,472
	共済会会員掛金	21,089	29,981	51,070		51,070
	その他の福利厚生	52,445	71,290	123,735		123,735
	職員被服費	5,025	6,855	11,880		11,880
	旅費交通費	13,998	18,762	32,760		32,760
	研修研究費	233,385	245,991	479,376		479,376
	事務消耗品費	124,500	152,349	276,849		276,849
	印刷製本費	17,864	23,991	41,855		41,855
	水道光熱費	346,401	570,970	917,371		917,371
	燃料費	211,805	333,129	544,934		544,934
	修繕費	387,542	534,618	922,160		922,160
	通信運搬費	111,305	178,012	289,317		289,317
	会議費	1,670	2,278	3,948		3,948
	広報費			0		0
	業務委託費	528,897	755,201	1,284,098		1,284,098
	手数料	2,161	2,937	5,098		5,098
	保険料	95,491	242,009	337,500		337,500
	賃借料	35,488	47,426	82,914		82,914
	費用			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	35,174	51,626	86,800		86,800
	保守料	507,024	741,779	1,248,803		1,248,803
	渉外費	10,235	73,255	83,490		83,490
	諸会費	64,296	87,704	152,000		152,000
	車両費	98,961	123,022	221,983		221,983
	雑費	19,697	26,109	45,806	29,600	16,206
	就労支援事業費用	907,184	50,260,773	51,167,957	0	51,167,957
	就労支援事業販売原価	838,932	45,667,886	46,506,818	0	46,506,818
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	838,932	45,074,536	45,913,468		45,913,468
	当期就労支援事業仕入高		593,350	593,350		593,350
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費	68,252	4,592,887	4,661,139	0	4,661,139
	利用者賃金			0		0

	利用者工賃			0		0
	就労支援事業指導員等給与			0		0
	就労支援事業指導員等賞与			0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	福利厚生費	88,624		88,624		88,624
	旅費交通費			0		0
	器具什器費		138,240	138,240		138,240
	消耗品費	31,881	1,153,990	1,185,871		1,185,871
	印刷製本費		150,565	150,565		150,565
	水道光熱費			0		0
	燃料費	23,573	739,418	762,991		762,991
	修繕費	2,765	148,377	151,142		151,142
	通信運搬費		12,300	12,300		12,300
	受注活動費	750	120,440	121,190		121,190
	会議費			0		0
	損害保険料	2,703	84,682	87,385		87,385
	賃借料		166,267	166,267		166,267
	図書・教育費			0		0
	租税公課	525	979,975	980,500		980,500
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0		0
	徴収不能引当金繰入額			0		0
	徴収不能額			0		0
	雑費	6,055	810,009	816,064		816,064
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	4,513,283	14,257,861	18,771,144	0	18,771,144
	減価償却費	4,513,283	14,257,861	18,771,144		18,771,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,015	-1,400,985	-1,899,000	0	-1,899,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,015	-1,400,985	-1,899,000		-1,899,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	37,596,064	110,691,757	148,287,821	6,018,101	142,269,720
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,960,243	3,814,181	-2,146,062	2,131,230	-4,277,292
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	993	2,826	3,819	0	3,819
	受取利息配当金収益	993	2,826	3,819		3,819
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	671,003	1,151,854	1,822,857	0	1,822,857
	受入研修費収益	4,230	5,770	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	431,417	831,448	1,262,865		1,262,865
	為替差益	0	0	0		0
	雑収益	235,356	314,636	549,992		549,992
サービス活動外収益計（4）	671,996	1,154,680	1,826,676	0	1,826,676	
支払利息	0	0	0	0	0	
支払利息支出			0		0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	914,375	1,226,855	2,141,230	2,131,230	10,000	
利用者等外給食費	914,375	1,226,855	2,141,230	2,131,230	10,000	
為替差損			0		0	
雑損失	0	0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	914,375	1,226,855	2,141,230	2,131,230	10,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-242,379	-72,175	-314,554	-2,131,230	1,816,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,202,622	3,742,006	-2,460,616	0	-2,460,616	

ねむのき福祉センター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ ねむのき福祉センター			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	7,032,769	7,032,769	200,710	6,832,059
生産課生産物販売事業収益	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収益	0	0	0	0
生産課その他の事業収益	0	0	0	0
配食等事業収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	委託商品仕入販売事業収益		0		0
	委託その他の事業収益		0		0
	実習事業収益	2,482,536	2,482,536		2,482,536
	クリーニング受託事業収益		0		0
	作業活動事業収益	4,550,233	4,550,233	200,710	4,349,523
	生活活動作業事業収益		0		0
	中高齢者作業事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	44,605,561	44,605,561	0	44,605,561
	自立支援給付費収益	43,277,810	43,277,810	0	43,277,810
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	43,277,810	43,277,810		43,277,810
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	1,327,751	1,327,751	0	1,327,751
	利用者負担金収益		0		0
	特定費用等収益	1,327,751	1,327,751		1,327,751
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	共済会退職手当金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	51,638,330	51,638,330	200,710	51,437,620
	人件費	31,674,148	31,674,148	0	31,674,148
	役員報酬		0		0
	職員給料	16,396,775	16,396,775		16,396,775
	職員賞与	5,360,402	5,360,402		5,360,402
	賞与引当金繰入	1,484,000	1,484,000		1,484,000
	非常勤職員給与	3,521,962	3,521,962		3,521,962
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	772,720	772,720	0	772,720	
共済会退職給付費用	594,720	594,720		594,720	
福祉医療機構掛金	178,000	178,000		178,000	
法定福利費	4,138,289	4,138,289		4,138,289	
事業費	4,132,359	4,132,359	0	4,132,359	
給食費	1,517,427	1,517,427		1,517,427	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	1,720	1,720		1,720	
教養娯楽費	410,733	410,733		410,733	
日用品費		0		0	
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	800,036	800,036		800,036	
燃料費	231,220	231,220		231,220	
消耗器具備品費	159,580	159,580		159,580	
保険料	254,808	254,808		254,808	
賃借料	1,300	1,300		1,300	
教育指導費	317,978	317,978		317,978	
葬祭費		0		0	
車輛費	432,087	432,087		432,087	
雑費	5,470	5,470		5,470	
事務費	4,972,303	4,972,303	200,710	4,771,593	
福利厚生費	134,954	134,954	0	134,954	
健康診断	68,450	68,450		68,450	
共済会会員掛金	21,840	21,840		21,840	
その他の福利厚生	44,664	44,664		44,664	
職員被服費	13,846	13,846		13,846	

	旅費交通費		0		0
	研修研究費	234,772	234,772		234,772
	事務消耗品費	429,608	429,608		429,608
	印刷製本費	27,535	27,535		27,535
	水道光熱費	188,305	188,305		188,305
	燃料費	54,428	54,428		54,428
	修繕費	227,212	227,212		227,212
	通信運搬費	141,625	141,625		141,625
	会議費	8,395	8,395		8,395
	広報費	0	0		0
	業務委託費	2,416,492	2,416,492	186,000	2,230,492
	手数料	6,588	6,588		6,588
	保険料	323,980	323,980		323,980
	賃借料	91,775	91,775		91,775
費用	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	125,600	125,600		125,600
	保守料	355,512	355,512		355,512
	渉外費	45,787	45,787		45,787
	諸会費	120,000	120,000		120,000
	車両費		0		0
	雑費	25,889	25,889	14,710	11,179
	就労支援事業費用	7,032,769	7,032,769	0	7,032,769
	就労支援事業販売原価	5,714,457	5,714,457	0	5,714,457
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	5,459,457	5,459,457		5,459,457
	当期就労支援事業仕入高	255,000	255,000		255,000
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費	1,318,312	1,318,312	0	1,318,312
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費	185,742	185,742		185,742
	旅費交通費		0		0
	器具什器費	12,960	12,960		12,960
	消耗品費	429,132	429,132		429,132
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	319,669	319,669		319,669
	燃料費	156,143	156,143		156,143
	修繕費		0		0
	通信運搬費	1,271	1,271		1,271
	受注活動費	53,938	53,938		53,938
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費	16,285	16,285		16,285
	租税公課	120,800	120,800		120,800
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		0		0
	徴収不能引当金繰入額		0		0
	徴収不能額		0		0
	雑費	22,372	22,372		22,372
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	9,199,500	9,199,500	0	9,199,500
	減価償却費	9,199,500	9,199,500		9,199,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,019	-93,019	0	-93,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,019	-93,019		-93,019
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	56,918,060	56,918,060	200,710	56,717,350
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,279,730	-5,279,730	0	-5,279,730
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	144	144	0	144
	受取利息配当金収益	144	144		144
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
収	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
サ	その他のサービス活動外収益	423,464	423,464	0	423,464
	受入研修費収益		0		0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	423,464	423,464		423,464
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	423,608	423,608	0	423,608
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	365,570	365,570	0	365,570
	利用者等外給食費	365,570	365,570		365,570
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	365,570	365,570	0	365,570	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58,038	58,038	0	58,038	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,221,692	-5,221,692	0	-5,221,692	

旭川ねむのき保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	旭川ねむのき保育			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)		0	0		0
食費収益(一般)		0	0		0
食費収益(特定)		0	0		0
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)		0	0		0
居住費収益(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
市町村特別事業収益(公費)		0	0		0
市町村特別事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
保育事業収益	124,308,984	0	124,308,984	0	124,308,984
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益	116,170,510	0	116,170,510	0	116,170,510
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	8,138,474	0	8,138,474	0	8,138,474
補助金事業収益(公費)	8,131,624	0	8,131,624	0	8,131,624
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	6,850	0	6,850	0	6,850
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収益		0	0		0
生産課商品仕入販売事業収益		0	0		0
生産課その他の事業収益		0	0		0
配食等事業収益		0	0		0
委託商品仕入販売事業収益		0	0		0
委託その他の事業収益		0	0		0

サービス活動増減の部	実習事業収益		0		0
	クリーニング受託事業収益		0		0
	作業活動事業収益		0		0
	生活活動作業事業収益		0		0
	中高齢者作業事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	特定費用等収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	共済会退職手当金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	124,308,984	124,308,984	0	124,308,984
	人件費	88,831,273	88,831,273	0	88,831,273
	役員報酬		0		0
	職員給料	46,093,005	46,093,005		46,093,005
	職員賞与	8,039,917	8,039,917		8,039,917
	賞与引当金繰入	2,540,000	2,540,000		2,540,000
	非常勤職員給与	20,150,768	20,150,768		20,150,768
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,023,400	2,023,400	0	2,023,400
	共済会退職給付費用	1,355,900	1,355,900		1,355,900
福祉医療機構掛金	667,500	667,500		667,500	
法定福利費	9,984,183	9,984,183		9,984,183	
事業費	16,144,007	16,144,007	0	16,144,007	
給食費	8,803,263	8,803,263		8,803,263	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	115,701	115,701		115,701	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費	2,544,995	2,544,995		2,544,995	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	1,710,112	1,710,112		1,710,112	
燃料費	1,660,912	1,660,912		1,660,912	
消耗器具備品費	854,473	854,473		854,473	
保険料	137,860	137,860		137,860	
賃借料	63,401	63,401		63,401	
教育指導費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費	3,690	3,690		3,690	
雑費	249,600	249,600		249,600	
事務費	10,660,738	10,660,738	0	10,660,738	
福利厚生費	603,657	603,657	0	603,657	
健康診断	279,504	279,504		279,504	
共済会会員掛金	54,080	54,080		54,080	
その他の福利厚生	270,073	270,073		270,073	
職員被服費	197,078	197,078		197,078	
旅費交通費	20,360	20,360		20,360	
研修研究費	337,112	337,112		337,112	

	事務消耗品費	467,565	467,565		467,565
	印刷製本費	35,983	35,983		35,983
	水道光熱費	190,012	190,012		190,012
	燃料費	184,544	184,544		184,544
	修繕費	57,240	57,240		57,240
	通信運搬費	197,018	197,018		197,018
	会議費	2,808	2,808		2,808
	広報費	28,140	28,140		28,140
	業務委託費	6,847,410	6,847,410		6,847,410
	手数料	20,217	20,217		20,217
	保険料	128,036	128,036		128,036
	賃借料	30,275	30,275		30,275
費用	土地・建物賃借料	240,000	240,000		240,000
	租税公課	24,400	24,400		24,400
	保守料	864,919	864,919		864,919
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	車両費		0		0
	雑費	183,964	183,964		183,964
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		0		0
	徴収不能引当金繰入額		0		0
	徴収不能額		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	14,052,248	14,052,248	0	14,052,248
	減価償却費	14,052,248	14,052,248		14,052,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,039,310	-7,039,310	0	-7,039,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,039,310	-7,039,310		-7,039,310
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	122,648,956	122,648,956	0	122,648,956
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,660,028	1,660,028	0	1,660,028
サービス	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4,607	4,607	0	4,607
	受取利息配当金収益	4,607	4,607		4,607
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,452,517	1,452,517	0	1,452,517
受入研修費収益	30,000	30,000		30,000	
利用者等外給食収益	1,422,517	1,422,517		1,422,517	
為替差益		0		0	

活動外増減の部	雑収益			0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,457,124	1,457,124	0	1,457,124
	支払利息	95,382	95,382	0	95,382
	支払利息支出	95,382	95,382		95,382
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	952,152	952,152	0	952,152
	利用者等外給食費	952,152	952,152		952,152
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,047,534	1,047,534	0	1,047,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	409,590	409,590	0	409,590
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,069,618	2,069,618	0	2,069,618	

子育て支援センターねむのき 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業 子育て支援センターねむ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収益	0	0	0	0
生産課商品仕入販売事業収益	0	0	0	0
生産課その他の事業収益	0	0	0	0
配食等事業収益	0	0	0	0
委託商品仕入販売事業収益	0	0	0	0

	委託その他の事業収益		0		0
	実習事業収益		0		0
	クリーニング受託事業収益		0		0
	作業活動事業収益		0		0
	生活活動作業事業収益		0		0
	中高年齢者作業事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	特定費用等収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	共済会退職手当金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
サービス活動増減の部	人件費	2,659,145	2,659,145	0	2,659,145
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,651,344	2,651,344		2,651,344
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	共済会退職給付費用		0		0
	福祉医療機構掛金		0		0
	法定福利費	7,801	7,801		7,801
	事業費	726,743	726,743	0	726,743
	給食費	23,987	23,987		23,987
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	23,776	23,776		23,776
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	656,775	656,775		656,775
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	22,205	22,205		22,205
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
葬祭費		0		0	
車輛費		0		0	
雑費		0		0	
事務費	294,125	294,125	0	294,125	
福利厚生費	80,166	80,166	0	80,166	
健康診断		0		0	
共済会会員掛金		0		0	
その他の福利厚生	80,166	80,166		80,166	
職員被服費	42,960	42,960		42,960	
旅費交通費	5,730	5,730		5,730	

	研修研究費	831	831		831
	事務消耗品費	82,560	82,560		82,560
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	65,738	65,738		65,738
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	8,100	8,100		8,100
	手数料	540	540		540
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	車両費		0		0
	雑費	7,500	7,500		7,500
費用	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		0		0
	徴収不能引当金繰入額		0		0
	徴収不能額		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	3,680,013	3,680,013	0	3,680,013
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13	-13	0	-13
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	13	13	0	13
	受取利息配当金収益	13	13		13
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
サービス	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0

ス 活 動 外 増 減 の 部	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	13	13	0	13
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	13	0	13	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

障害者相談支援センター にじ (ねむのき福祉センターと同一建物内) 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センターにじ_特定相談支援	計画相談支援_障害者相談支援センターにじ_児童相談支援			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0		0
生産課商品仕入販売事業収益			0		0
生産課その他の事業収益			0		0
配食等事業収益			0		0
委託商品仕入販売事業収益			0		0
委託その他の事業収益			0		0
実習事業収益			0		0
クリーニング受託事業収益			0		0
作業活動事業収益			0		0
生活活動作業事業収益			0		0
中高齢者作業事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	10,092,220	58,420	10,150,640	0	10,150,640
自立支援給付費収益	7,392,220	0	7,392,220	0	7,392,220
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0

サービス活動増減の部	特例地域相談支援給付費収益			0		0	
	計画相談支援給付費収益	7,392,220		7,392,220		7,392,220	
	特例計画相談支援給付費収益			0		0	
	障害児施設給付費収益	0	58,420	58,420	0	58,420	
	障害児通所給付費収益			0		0	
	特例障害児通所給付費収益			0		0	
	障害児入所給付費収益			0		0	
	障害児相談支援給付費収益		58,420	58,420		58,420	
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益			0		0	
	特定費用等収益			0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0		0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0	
	特定費用収益			0		0	
	その他の事業収益	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	補助金事業収益（公費）			0		0	
	補助金事業収益（一般）			0		0	
	受託事業収益（公費）	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
	受託事業収益（一般）			0		0	
	その他の事業収益（保険等査定減）			0		0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	雑収益			0		0	
	共済会退職手当金収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	10,092,220	58,420	10,150,640	0	10,150,640	
	費用	人件費	7,817,707	59,162	7,876,869	0	7,876,869
		役員報酬			0		0
職員給料		2,691,218	21,382	2,712,600		2,712,600	
職員賞与		896,184	7,136	903,320		903,320	
賞与引当金繰入		287,000		287,000		287,000	
非常勤職員給与		2,975,342	23,645	2,998,987		2,998,987	
派遣職員費				0		0	
退職給付費用		89,000	0	89,000	0	89,000	
共済会退職給付費用				0		0	
福祉医療機構掛金		89,000		89,000		89,000	
法定福利費		878,963	6,999	885,962		885,962	
事業費		20,517	0	20,517	0	20,517	
給食費				0		0	
介護用品費				0		0	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費				0		0	
教養娯楽費				0		0	
日用品費				0		0	
保育材料費				0		0	
本人支給金				0		0	
水道光熱費		3,594		3,594		3,594	
燃料費		994		994		994	
消耗器具備品費				0		0	
保険料				0		0	
賃借料				0		0	
教育指導費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費		15,929		15,929		15,929	
雑費				0		0	
事務費		1,136,953	8,452	1,145,405	0	1,145,405	
福利厚生費		33,285	0	33,285	0	33,285	
健康診断		33,285		33,285		33,285	
共済会会員掛金				0		0	
その他の福利厚生				0		0	
職員被服費				0		0	
旅費交通費				0		0	
研修研究費		89,154	710	89,864		89,864	
事務消耗品費		36,918	294	37,212		37,212	
印刷製本費		5,326		5,326		5,326	
水道光熱費		32,085	255	32,340		32,340	
燃料費		8,938		8,938		8,938	
修繕費				0		0	
通信運搬費		219,482	1,748	221,230		221,230	
会議費		992		992		992	
広報費				0		0	
業務委託費		74,948	592	74,948		74,948	
手数料	9,636		9,636		9,636		
保険料	68,594	546	69,140		69,140		
賃借料	101,791	811	102,602		102,602		
土地・建物賃借料			0		0		
租税公課	7,200		7,200		7,200		
保守料	125,596	1,000	126,596		126,596		
渉外費	2,326		2,326		2,326		
諸会費	6,000		6,000		6,000		
車両費	313,394	2,496	315,890		315,890		
雑費	1,880		1,880		1,880		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0		
期首製品（商品）棚卸高			0		0		
当期就労支援事業製造原価			0		0		
当期就労支援事業仕入高			0		0		
期末製品（商品）棚卸高			0		0		
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0		
利用者賃金			0		0		

	利用者工賃			0		0
	就労支援事業指導員等給与			0		0
	就労支援事業指導員等賞与			0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	福利厚生費			0		0
	旅費交通費			0		0
	器具什器費			0		0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	損害保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0		0
	徴収不能引当金繰入額			0		0
	徴収不能額			0		0
	雑費			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	109,429	0	109,429	0	109,429
	減価償却費	109,429		109,429		109,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,135	0	-126,135	0	-126,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,135		-126,135		-126,135
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	8,958,471	67,614	9,026,085	0	9,026,085
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,133,749	-9,194	1,124,555	0	1,124,555
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	64	0	64	0	64
	受取利息配当金収益	64		64		64
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	64	0	64	0	64
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	64	0	64	0	64	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,133,813	-9,194	1,124,619	0	1,124,619	

旭川ねむのき会法人本部会計（旭川ねむのきの園の建物内） 事業活動明細書
 （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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_旭川ねむのき会法人本部				
介護保険事業収益	0		0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0		0
生産課商品仕入販売事業収益			0		0
生産課その他の事業収益			0		0
配食等事業収益			0		0
委託商品仕入販売事業収益			0		0

	委託その他の事業収益		0		0
	実習事業収益		0		0
	クリーニング受託事業収益		0		0
	作業活動事業収益		0		0
	生活活動作業事業収益		0		0
	中高齢者作業事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	216,000	216,000	0	216,000
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	特定費用等収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	216,000	216,000	0	216,000
	補助金事業収益（公費）	216,000	216,000		216,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益	4,079,105	4,079,105	0	4,079,105
	経常経費寄附金収益	4,079,105	4,079,105		4,079,105
	その他の収益	324,000	324,000	0	324,000
	その他の収益	324,000	324,000	0	324,000
	雑収益	324,000	324,000		324,000
	共済会退職手当金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,619,105	4,619,105	0	4,619,105
サービス活動増減の部	人件費	430,000	430,000	0	430,000
	役員報酬	430,000	430,000		430,000
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	共済会退職給付費用		0		0
	福祉医療機構掛金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,270,728	3,270,728	0	3,270,728
	福利厚生費	0	0	0	0
健康診断		0		0	
共済会会員掛金		0		0	
その他の福利厚生		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	305,000	305,000		305,000	

	研修研究費	216,400	216,400		216,400
	事務消耗品費	26,797	26,797		26,797
	印刷製本費	89,292	89,292		89,292
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	18,714	18,714		18,714
	会議費	171,000	171,000		171,000
	広報費	25,920	25,920		25,920
	業務委託費	668,291	668,291		668,291
	手数料	38,352	38,352		38,352
	保険料		0		0
	賃借料	1,700	1,700		1,700
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	204,636	204,636		204,636
	保守料		0		0
	渉外費	1,241,943	1,241,943		1,241,943
	諸会費	20,000	20,000		20,000
	車両費		0		0
	雑費	242,683	242,683		242,683
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	利用者賃金		0		0
	利用者工賃		0		0
	就労支援事業指導員等給与		0		0
	就労支援事業指導員等賞与		0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		0		0
	徴収不能引当金繰入額		0		0
	徴収不能額		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	3,700,728	3,700,728	0	3,700,728
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	918,377	918,377	0	918,377
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,830	6,830	0	6,830
	受取利息配当金収益	6,830	6,830		6,830
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	82,732	82,732	0	82,732
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0

ス 活 動 外 増 減 の 部	為替差益		0		0
	雑収益	82,732	82,732		82,732
	サービス活動外収益計(4)	89,562	89,562	0	89,562
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息支出				
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	積立資産評価損				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,562	89,562	0	89,562	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,007,939	1,007,939	0	1,007,939	

旭川ねむのきの華 事業活動明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)旭川ねむのきの華 入所	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)旭川ねむのきの華 短期入所生活介護			
介護保険事業収益	6,234,240	2,009,530	8,243,770	0	8,243,770
施設介護料収益	4,537,000	1,478,460	6,015,460	0	6,015,460
介護報酬収益	4,537,000	1,478,460	6,015,460		6,015,460
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	1,697,240	531,070	2,228,310	0	2,228,310
施設サービス利用料収益	18,500	6,600	25,100		25,100
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	685,860	211,240	897,100		897,100
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	992,880	313,230	1,306,110		1,306,110
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
生産課生産物販売事業収益			0		0
生産課商品仕入販売事業収益			0		0
生産課その他の事業収益			0		0
配食等事業収益			0		0
委託商品仕入販売事業収益			0		0
委託その他の事業収益			0		0
実習事業収益			0		0
クリーニング受託事業収益			0		0
作業活動事業収益			0		0
生活活動作業事業収益			0		0
中高齢者作業事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0

	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益			0		0
	特定費用等収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	共済会退職手当金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	6,234,240	2,009,530	8,243,770	0	8,243,770
サービス活動増減の部	人件費	15,789,983	4,326,656	20,116,639	0	20,116,639
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,903,991	3,334,341	15,238,332		15,238,332
	職員賞与	510,000	130,000	640,000		640,000
	賞与引当金繰入	1,223,479	345,421	1,568,900		1,568,900
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	300,295	0	300,295	0	300,295
	共済会退職給付費用	300,295		300,295		300,295
	福祉医療機構掛金			0		0
	法定福利費	1,852,218	516,894	2,369,112		2,369,112
	事業費	26,717,670	3,648,493	30,366,163	0	30,366,163
	給食費	507,442	156,288	663,730		663,730
	介護用品費	231,084	72,974	304,058		304,058
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費	878,843	277,530	1,156,373		1,156,373
	保健衛生費	49,458	15,618	65,076		65,076
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,281,540	158,393	1,439,933		1,439,933
	燃料費	1,891,642	233,798	2,125,440		2,125,440
	消耗器具備品費	21,566,073	2,665,470	24,231,543		24,231,543
	保険料	155,956	19,275	175,231		175,231
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	155,632	49,147	204,779		204,779
	雑費			0		0
	事務費	14,370,520	1,318,368	15,688,888	0	15,688,888
	福利厚生費	26,635	7,079	33,714	0	33,714
	健康診断			0		0
	共済会会員掛金	9,520	2,530	12,050		12,050
	その他の福利厚生	17,115	4,549	21,664		21,664
職員被服費	327,117	86,955	414,072		414,072	
旅費交通費			0		0	
研修研究費	200,073		200,073		200,073	
事務消耗品費	7,411,760	916,060	8,327,820		8,327,820	
印刷製本費	355,394		355,394		355,394	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費			0		0	
通信運搬費	277,259		277,259		277,259	
会議費	815		815		815	
広報費	1,952,416		1,952,416		1,952,416	
業務委託費	1,484,551	300,887	1,785,438		1,785,438	
手数料	555,366		555,366		555,366	
保険料			0		0	
賃借料	134,358		134,358		134,358	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	1,135,500		1,135,500		1,135,500	
保守料	326,788		326,788		326,788	
渉外費	16,843		16,843		16,843	
諸会費	30,520		30,520		30,520	
車両費	23,393	7,387	30,780		30,780	
雑費	111,732		111,732		111,732	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品（商品）棚卸高			0		0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	

	利用者賃金			0		0
	利用者工賃			0		0
	就労支援事業指導員等給与			0		0
	就労支援事業指導員等賞与			0		0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	福利厚生費			0		0
	旅費交通費			0		0
	器具什器費			0		0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	損害保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0		0
	徴収不能引当金繰入額			0		0
	徴収不能額			0		0
	雑費			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	11,186,054	0	11,186,054	0	11,186,054
	減価償却費	11,186,054		11,186,054		11,186,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,068,985	0	-5,068,985	0	-5,068,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,068,985		-5,068,985		-5,068,985
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	62,995,242	9,293,517	72,288,759	0	72,288,759
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-56,761,002	-7,283,987	-64,044,989	0	-64,044,989
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,011	0	2,011	0	2,011
	受取利息配当金収益	2,011		2,011		2,011
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,011	0	2,011	0	2,011
費用	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,011	0	2,011	0	2,011
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-56,758,991	-7,283,987	-64,042,978	0	-64,042,978

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	204 旭川市	01204	6450005000226	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人旭川ねむのき会				
(8)主たる事務所の住所	北海道 旭川市 神居町富沢4 3 8 番地 2				
(9)主たる事務所の電話番号	0166-61-0033	(10)主たる事務所の F A X 番号	0166-61-0186	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://nemunokikai.hjk.ne.jp/		(14)法人のメールアドレス	nemu-son@sea.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年3月10日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年3月19日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上 1 1 名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額 (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
奥村百合子		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			2
柿崎守博		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			3
川上庄三		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			3
日下鎮雄		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			3
遠藤克臣		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			3
杉山正繁		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			3
石川達司		H29.6.12 ~ H33年度の定時評議員会終結まで			3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上 1 0 名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額 (円)	430,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
高野正夫	1 理事長（会長等含む。） H29.6.12 ~ H31.6.12	平成29年3月20日	2 非常勤	平成29年6月12日		
古山慶一	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.12 ~ H31.6.12		1 常勤	平成29年6月12日	2 無	6
高倉博志	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6.12		2 非常勤	平成29年6月12日	2 無	6
河部由雄	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6.12		1 常勤	平成29年6月12日	2 無	6
渡辺茂代	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6.12		2 非常勤	平成29年6月12日	2 無	6
高橋憲一	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6.12		1 常勤	平成29年6月12日	2 無	6

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額 (円)	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
三本松壽男	H29.6.12 ~ H31.6.12	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月12日			5
西倉昌孝	H29.6.12 ~ H31.6.12	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月12日			6

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.2	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	155	②常勤兼務者の実数	14	③非常勤者の実数	46
		常勤換算数	7.1	常勤換算数	25.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月12日	7	3	2		特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華平成28年度の進捗状況。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華事業推進計画(案)。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華厨房機器類指名競争入札(案)。旭川ねむのきの里高圧変圧器取り替え工事(案)。福祉車両助成金申請(案)。平成28年度分の就労支援会計における積立金計上(案)。各事業における平成28年度事業報告並びに会計決算。平成28年度決算監査報告。平成29年度会計補正予算(案)。役員報酬規程(案)。新制度における理事・監事選任。新制度における理事・監事並びに評議員及び選任・解任委員の名簿。社会福祉充実計画。運営規程の一部改正(案)。勘定科目追加変更(案)。施設運営。
平成29年12月11日	6	3	2		内部監査報告。旭川市指導監査課による指定障害福祉サービス事業所等実地指導結果。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華特殊浴槽設備機器一式及び介護用ベッド並びに医療器具類及び福祉用具類一式に係る一般競争入札結果。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華物品調達並びに福祉車両購入に係る随意契約。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華開設準備の進捗状況。定款細則変更(案)。育児・介護休業等に関する規則の一部改正(案)。旭川ねむのきの華退職共済給付規程(案)。運営規定(案)。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華に係る独立行政法人福祉医療機構から借入に伴う申請(案)並びに資産増加に伴う定款一部変更(案)。積立資産取崩(案)。平成29年度資金収支補正予算(案)。
平成30年3月29日	7	3	2		内部監査報告。旭川市指導監査課の監査実地指導結果。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華の借入に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入手続きの完了。役員報酬規程の一部改正(案)。勘定科目変更(案)。障害者支援施設等における防犯対策強化に係る整備(案)。ねむのきワークセンター積立資産取崩及び再積立(案)。ねむのきグループホーム(指定共同生活援助)運営規程の一部改正(案)。ねむのき第3、第4、第5グループホームの移転(案)。平成30年度事業計画(案)並びに平成29年度会計補正予算(案)及び平成30年度会計予算(案)。評議員会開催日時及び議題の提案内容(案)。施設運営。

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年5月26日	6	2	特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華平成28年度の進捗状況。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華事業推進計画(案)。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華厨房機器類指名競争入札(案)。旭川ねむのきの里高圧変圧器取り替え工事(案)。福祉車両助成金申請(案)。平成28年度分の就労支援会計における積立金計上(案)。各事業における平成28年度事業報告並びに会計決算。平成28年度決算監査報告。平成29年度会計補正予算(案)。役員報酬規程(案)。新制度における理事・監事選任。新制度における理事・監事並びに評議員及び選任・解任委員の名簿。定時評議員会の開催日程。社会福祉充実計画。運営規程の一部改正(案)。勘定科目追加変更(案)。施設運営。
平成29年6月12日	6	2	理事長及び常務理事の職務執行の状況。新制度における理事長及び常務理事選任。
平成29年9月26日	6	2	内部監査報告。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華建設関係の進捗状況。経理規程及び経理規程細則。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華物品調達に係る一般競争入札(案)。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華物品調達に係る随意契約(案)。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華福祉車両購入(ワンボックス)に係る随意契約(案)。規則・諸規程等(案)。旭川ねむのきの里「公益財団ALSO Kありがとう運動財団」福祉車両寄贈事業申込(案)。利用者研修旅行(案)。施設運営。
平成29年12月2日	6	1	内部監査報告。旭川市指導監査課による指定障害福祉サービス事業所等実地指導結果。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華特殊浴槽設備機器一式及び介護用ベッド並びに医療器具類及び福祉用具類一式に係る一般競争入札結果。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華物品調達並びに福祉車両購入に係る随意契約。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華開設準備の進捗状況。定款細則変更(案)。育児・介護休業等に関する規則の一部改正(案)。旭川ねむのきの華退職共済給付規程(案)。運営規定(案)。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華に係る独立行政法人福祉医療機構から借入に伴う申請(案)並びに資産増加に伴う定款一部変更(案)。積立資産取崩(案)。平成29年度資金収支補正予算(案)。施設運営。
平成30年1月30日	6	2	特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華工事監理報告。社会福祉法人旭川ねむのき会「法令遵守規程」の制定(案)。旭川ねむのきの園就業規則一部改正(案)。旭川市指導監査課の監査実地指導監査結果。
平成30年3月19日	6	2	内部監査報告。旭川市指導監査課の監査実地指導結果。特別養護老人ホーム 旭川ねむのきの華の借入に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入手続きの完了。理事長及び常務理事の職務執行の状況。役員報酬規程の一部改正(案)。勘定科目変更(案)。障害者支援施設等における防犯対策強化に係る整備(案)(国庫補助金)。ねむのきワークセンター積立資産取崩及び再積立(案)。ねむのきグループホーム(指定共同生活援助)運営規程の一部改正(案)。旭川ねむのきの華退職共済給付規程(案)。平成30年度事業計画(案)並びに平成29年度会計補正予算(案)及び平成30年度会計予算(案)。評議員会開催日時及び議題の提案内容(案)。施設運営。

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	三本松 壽男 西倉 昌孝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称

	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
--	---------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
子育て支援に関する事業	子育て支援 保育園一般開放及び子育て支援センターで園児との交流会・制作・自由遊び、子育て相談、子育て情報提供	旭川ねむのき保育園、子育て支援センターねむのき

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	824,147,749
②施設・設備に係る公費(円)	248,324,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	542,802,605

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	小林和利税理士事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独)福祉医療機構)に加入	
②中小企業退職金共済制度(独)勤労者退職金共済機構)に加入	
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

注 記

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品 - 最終仕入原価法
- ・原材料、商品 - 最終仕入原価法
- ・貯蔵品 - 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

・リース債権 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法を採用

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当 - 法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
- ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しい場合にはこれを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金 - 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構及び北海道民間社会福祉事業職員共済会退職給付制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で計上している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
*当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 旭川ねむのき会法人本部 拠点(社会福祉事業)
「法人本部事業」
- イ 旭川ねむのきの園 施設拠点(社会福祉事業)
「障害者生活介護事業」「障害者施設入所支援事業」「障害者短期入所事業」
- ウ 旭川ねむのきの里 施設拠点(社会福祉事業)
「障害者生活介護事業」「障害者施設入所支援事業」「障害者短期入所事業」「障害者日中一時支援事業」
- エ ねむのき神居 施設拠点(社会福祉事業)
「障害者就労移行事業」「障害者就労継続支援B型事業」「障害者日中一時支援事業」
- オ ねむのきワークセンター 施設拠点(社会福祉事業)
「障害者生活介護事業」「障害者就労継続支援B型事業」「障害者日中一時支援事業」
- カ ねむのきグループホーム 施設拠点(社会福祉事業)
「障害者共同生活援助事業」
- キ 障害者相談支援センターにし 施設拠点(社会福祉事業)
「指定一般障害者相談支援事業」「指定特定障害者相談支援支援事業」「指定障害児相談支援事業」
- ク ねむのき福祉センター 施設拠点(社会福祉事業)
「障害者就労継続支援B型事業」
- ケ 旭川ねむのき保育園 施設拠点(社会福祉事業)
「保育事業」
- コ 子育て支援センターねむのき 施設拠点(社会福祉事業)
「旭川市地域子育て支援事業」
- サ 特別養護老人ホーム旭川ねむのきの華施設拠点(社会福祉事業)
「特別老人ホーム事業」「短期入所生活支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	312,422,313	0	0	312,422,313
建物	1,180,848,684	1,466,964,000	66,412,082	2,581,400,602
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				0
合 計	1,494,270,997	1,466,964,000	66,412,082	2,894,822,915

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 40,148,495 円

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	146,055,000 円
建物(基本財産)	1,689,524,312 円
計	1,835,579,312 円

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

保育園の設置・整備資金(1年以内返済予定額を含む)	33,234,000 円
特別養護老人ホームの設置・整備資金(1年以内返済予定額を含む)	700,000,000 円
計	733,234,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。（単位：円）

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	310,422,313	0	310,422,313
建物(基本財産)	3,435,321,638	853,921,036	2,581,400,602
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	121,589,107	32,236,987	89,352,120
機械及び装置	158,655,720	76,530,779	82,024,941
車輜運搬具	105,798,712	83,403,052	22,395,660
器具及び備品	277,013,711	194,324,519	82,689,192
有形リース債権	0	0	0
無形リース債権	0	0	0
権利(ソフトウェア含む)	735,000	114,000	621,000
機械及び装置(無形固定資産)	2,960,060	1,416,548	1,543,512
器具及び備品(無形固定資産)	18,554,130	11,654,956	6,899,174
合 計	4,430,950,391	1,253,601,877	3,177,348,514

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。（単位：円）

項目	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	当 期 末 残 高
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに繰償価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに繰償価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。（単位：円）

種 類 及 び 銘 柄	繰 償 価 額	時 価	評 価 損 益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

・ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資 産 産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				

・ 取引条件及び取引条件の決定方法等

(1) 該当なし

13. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 該当なし