

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 障害福祉サービス事業 マルワック 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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			0	
受託事業収入			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	

収入

事業活動による収支	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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	268,200,000	281,076,581	-12,876,581
	障害福祉サービス等事業収入	134,200,000	129,234,484	4,965,516
	自立支援給付費収入	103,200,000	98,080,275	5,119,725
	介護給付費収入	31,000,000	35,448,883	-4,448,883
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	72,200,000	59,647,422	12,552,578
	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		2,983,970	-2,983,970
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,000,000	488,499	511,501
	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	30,000,000	30,445,710	-445,710
	その他の事業収入	0	220,000	-220,000
	補助金事業収入		200,000	-200,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		20,000	-20,000
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
雑収入	0	0	0	
雑収入			0	
共益費雑収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	14,000	10,017	3,983	
その他の収入	16,065,000	20,116,670	-4,051,670	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,596,876	-1,596,876	
雑収入	16,065,000	18,519,794	-2,454,794	
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）	418,479,000	430,437,752	-11,958,752	
人件費支出	57,460,000	58,181,422	-721,422	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	43,000,000	43,400,172	-400,172	
職員諸手当支出			0	
職員賞与支出	6,800,000	7,016,009	-216,009	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	200,000	169,100	30,900	
法定福利費支出	6,260,000	6,396,141	-136,141	
事業費支出	18,200,000	16,794,221	1,405,779	
給食費支出	16,790,000	16,324,123	465,877	

	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
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,000		10,000
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	443,098	856,902
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	27,000	23,000
	事務費支出	27,936,000	26,102,079	1,833,921
	福利厚生費支出	65,000	55,800	9,200
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	52,000	33,190	18,810
	研修研究費支出	50,000	17,000	33,000
	事務消耗品費支出	1,177,000	1,016,513	160,487
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	4,000,000	3,873,215	126,785
	燃料費支出	1,150,000	1,098,876	51,124
	修繕費支出	2,500,000	1,837,863	662,137
	通信運搬費支出	402,000	474,440	-72,440
	会議費支出	200,000	197,530	2,470
	広報費支出	130,000	132,428	-2,428
	業務委託費支出	11,300,000	11,526,264	-226,264
	手数料支出	935,000	1,110,493	-175,493
	保険料支出	1,970,000	1,899,144	70,856
	賃借料支出	760,000	622,535	137,465
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	255,000	107,600	147,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	2,990,000	2,099,188	890,812
	就労支援事業支出	258,600,000	245,506,225	13,093,775
	就労支援事業販売原価支出	256,200,000	240,652,621	15,547,379
	就労支援事業販売管費支出	2,400,000	4,853,604	-2,453,604
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,000,000	1,375,893	624,107
	その他の支出	0	814,536	-814,536
	利用者等外給食費支出		814,536	-814,536
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	364,196,000	348,774,376	15,421,624
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,283,000	81,663,376	-27,380,376
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	0
	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	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
	固定資産売却収入	22,600,000	22,606,000	-6,000
	車輦運搬具売却収入		1,500,000	-1,500,000
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入	22,600,000	21,106,000	1,494,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	27,200,000	27,206,000	-6,000
	設備資金借入金元金償還支出		26,508,000	-26,508,000
	固定資産取得支出	55,700,000	48,674,371	7,025,629
土地取得支出			0	
建物取得支出	35,000,000	33,612,234	1,387,766	
車輦運搬具取得支出	7,000,000	6,814,800	185,200	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000	
その他の固定資産取得支出	8,700,000	8,247,337	452,663	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	55,700,000	75,182,371	-19,482,371	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,500,000	-47,976,371	19,476,371	

収入 その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	80,000	250,455	-170,455	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	80,000	250,455	-170,455	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000		15,000,000	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
積立預金支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		9,312,519	-9,312,519		
その他の活動による支出	9,500,000		9,500,000		
その他の活動支出計(8)	24,500,000	9,312,519	15,187,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,420,000	-9,062,064	-15,357,936		
予備費支出(10)	6,200,000		6,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,837,000	24,624,941	-29,461,941		
前期末支払資金残高(12)	79,582,000	65,434,582	14,147,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,745,000	90,059,523	-15,314,523		

通所介護事業 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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			0	
受託事業収入			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	

収入

事業活動による収支	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
	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				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	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
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	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				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
雑収入	0	0		0	
雑収入				0	
共益費雑収入				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		2		-2	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	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）	0	2		-2	
人件費支出	0	0		0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員諸手当支出				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	
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	
	医療費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出				0	
	日用品費支出				0	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	消耗器具備品費支出				0	
	保険料支出				0	
	賃借料支出				0	
	教育指導費支出				0	
	就職支度費支出				0	
	葬祭費支出				0	
	車輦費支出				0	
	管理費返還支出				0	
	雑支出				0	
支出	事務費支出	0	10,800	-10,800	0	
	福利厚生費支出				0	
	職員被服費支出				0	
	旅費交通費支出				0	
	研修研究費支出				0	
	事務消耗品費支出				0	
	印刷製本費支出				0	
	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				0	
	会議費支出				0	
	広報費支出				0	
	業務委託費支出				0	
	手数料支出			10,800	-10,800	0
	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
	雑支出					0
	就労支援事業支出	0	0			0
	就労支援事業販売原価支出					0
	就労支援事業販管費支出					0
	授産事業支出					0
	利用者負担軽減額					0
	支払利息支出					0
	その他の支出	0	0			0
	利用者等外給食費支出					0
	雑支出					0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0			0	
有価証券売却損					0	
資産評価損	0	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)	0	10,800	-10,800		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-10,798	10,798		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	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輦運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	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
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	
車輦運搬具取得支出					0	
機械及び装置取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
その他の固定資産取得支出					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	
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 その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		9,312,519	-9,312,519	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	9,312,519	-9,312,519	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
積立預金支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		250,455	-250,455		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	250,455	-250,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,062,064	-9,062,064		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,051,266	-9,051,266		
前期末支払資金残高(12)		-9,051,266	9,051,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		