

本部拠点 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
収入	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	
	訓練等給付費収入			0	
	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			0	
	経常経費寄附金収入	378,000	378,000	0	
	受取利息配当金収入	350	349	1	
	その他の収入	360	360	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	360	360	0		
事業活動収入計(1)	378,710	378,709	1		
事業活動による収支	人件費支出	30,000	30,000	0	
	役員報酬支出	30,000	30,000	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	
	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	
	保健衛生費支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,262,600	1,191,444	71,156	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	243,000	222,940	20,060	
	研修研究費支出	57,000	57,000	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	25,000	24,320	680	
	会議費支出	450,000	408,954	41,046	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	40,000	36,720	3,280	
	手数料支出	7,000	6,750	250	
	保険料支出	75,600	75,600	0	
	賃借料支出	72,000	71,280	720	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	40,000	35,280	4,720		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
雑支出	188,000	187,600	400		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	1,292,600	1,221,444	71,156		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-913,890	-842,735	-71,155		
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		

施設整備等による収入	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	
	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	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	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	
	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			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,110	157,265	-71,155		
前期末支払資金残高(12)		19,522,828	-19,522,828		
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,110	19,680,093	-19,593,983		

竹生寮拠点 資金収支計算書
 (自) 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	349,030,000	350,637,001	-1,607,001	
	自立支援給付費収入	256,000,000	257,079,748	-1,079,748	
	介護給付費収入	250,000,000	251,272,828	-1,272,828	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	5,806,920	193,080	
	障害児施設給付費収入	17,300,000	17,478,086	-178,086	
	障害児通所給付費収入	16,500,000	16,759,426	-259,426	
	障害児相談支援給付費収入	800,000	718,660	81,340	
	利用者負担金収入	560,000	547,490	12,510	
	補足給付費収入	9,520,000	9,521,376	-1,376	
	特定障害者特別給付費収入	9,520,000	9,521,376	-1,376	
	特定費用収入	45,700,000	45,811,922	-111,922	
	その他の事業収入	19,950,000	20,198,379	-248,379	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	18,450,000	18,500,305	-50,305	
	その他の事業収入	1,500,000	1,698,074	-198,074	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	237,208	-37,208	
	その他の収入	13,218,596	13,330,536	-111,940	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000,000	5,110,540	-110,540		
雑収入	8,172,596	8,173,996	-1,400		
	事業活動収入計(1)	363,978,596	365,734,745	-1,756,149	
事業活動による収支	人件費支出	206,494,356	207,263,003	-768,647	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,700,000	123,563,876	136,124	
	職員賞与支出	21,983,684	21,983,684	0	
	非常勤職員給与支出	18,610,000	18,793,447	-183,447	
	退職給付支出	17,048,672	17,048,672	0	
	法定福利費支出	25,152,000	25,873,324	-721,324	
	事業費支出	69,615,000	68,710,323	904,677	
	給食費支出	37,000,000	37,418,137	-418,137	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,595,441	204,559	
	被服費支出	80,000	75,330	4,670	
	教養娯楽費支出	800,000	725,634	74,366	
	日用品費支出	1,700,000	1,763,948	-63,948	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,000,000	11,283,012	-283,012	
	燃料費支出	6,500,000	6,470,176	29,824	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,591,922	908,078	
	保険料支出	600,000	759,057	-159,057	
	賃借料支出	35,000	19,970	15,030	
	教育指導費支出	2,500,000	2,545,924	-45,924	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	3,000,000	2,442,622	557,378	
	雑支出	100,000	19,150	80,850	
	事務費支出	28,938,000	27,673,176	1,264,824	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,168,105	31,895	
	職員被服費支出	400,000	346,687	53,313	
	旅費交通費支出	720,000	724,740	-4,740	
	研修研究費支出	260,000	254,900	5,100	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,666,841	133,159	
	印刷製本費支出	2,600,000	2,624,059	-24,059	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000,000	9,388,253	611,747	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,682,206	-82,206	
	会議費支出	330,000	321,585	8,415	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,700,000	4,418,706	281,294	
	手数料支出	100,000	68,878	31,122	
	保険料支出	700,000	702,612	-2,612	
	賃借料支出	1,650,000	1,672,613	-22,613	
	土地・建物賃借料支出	178,000	178,000	0	
	租税公課支出	400,000	370,410	29,590	
	保守料支出	1,750,000	1,708,584	41,416	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	176,263	23,737	
雑支出	350,000	199,734	150,266		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	305,047,356	303,646,502	1,400,854	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,931,240	62,088,243	-3,157,003	
	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収入	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
	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
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,134,000	1,134,000		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	10,215,353	10,215,353		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出	2,602,800	2,602,800		0
	器具及び備品取得支出	2,752,553	2,752,553		0
	機械及び装置取得支出	4,860,000	4,860,000		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	10,215,353	10,215,353		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,081,353	-9,081,353		0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	43,428,986	43,428,986		0
	退職給付引当資産取崩収入	9,428,986	9,428,986		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	34,000,000	34,000,000		0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入	710,000	711,220		-1,220
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	44,138,986	44,140,206		-1,220	
その他の活動による支出	積立資産支出	52,858,834	52,858,834		0
	退職給付引当資産支出	2,858,834	2,858,834		0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0
	備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間繰入金支出	34,360,000	34,360,000		0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	87,218,834	87,218,834		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-43,079,848	-43,078,628		-1,220
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,770,039	9,928,262		-3,158,223
前期末支払資金残高(12)			213,582,617		-213,582,617
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,770,039	223,510,879		-216,740,840

柳田新生寮拠点 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	231,800,000	232,189,418	-389,418	
	自立支援給付費収入	194,300,000	197,261,160	-2,961,160	
	介護給付費収入	194,300,000	197,261,160	-2,961,160	
	訓練等給付費収入			0	
	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	5,800,000	5,794,445	5,555	
	特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,794,445	5,555	
	特定費用収入	31,300,000	28,705,679	2,594,321	
	その他の事業収入	400,000	428,134	-28,134	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	50,000	66,500	-16,500	
	その他の事業収入	350,000	361,634	-11,634	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	158,765	-8,765	
	その他の収入	1,600,000	1,649,787	-49,787	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,354,970	-54,970		
雑収入	300,000	294,817	5,183		
事業活動収入計(1)	234,050,000	234,497,970	-447,970		
事業活動による収支	人件費支出	117,458,436	116,939,221	519,215	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,604,800	69,255,187	349,613	
	職員賞与支出	13,403,636	13,403,636	0	
	非常勤職員給与支出	17,750,000	17,818,275	-68,275	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	16,700,000	16,462,123	237,877	
	事業費支出	43,240,000	41,699,197	1,540,803	
	給食費支出	23,000,000	22,610,331	389,669	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,748,628	51,372	
	被服費支出	300,000	244,274	55,726	
	教養娯楽費支出	700,000	696,068	3,932	
	日用品費支出	1,200,000	1,175,865	24,135	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,703,200	296,800	
	燃料費支出	4,300,000	4,139,833	160,167	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,192,644	7,356	
	保険料支出	500,000	302,882	197,118	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	1,000,000	918,987	81,013	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,200,000	964,785	235,215	
	雑支出	30,000	1,700	28,300	
	事務費支出	14,514,000	13,326,889	1,187,111	
	福利厚生費支出	500,000	488,293	11,707	
	職員被服費支出	150,000	131,047	18,953	
	旅費交通費支出	364,000	366,140	-2,140	
	研修研究費支出	150,000	100,800	49,200	
	事務消耗品費支出	600,000	535,970	64,030	
	印刷製本費支出	650,000	599,324	50,676	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,500,000	5,245,421	254,579	
	通信運搬費支出	600,000	515,678	84,322	
	会議費支出	250,000	224,340	25,660	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,800,000	1,776,435	23,565	
	手数料支出	250,000	202,351	47,649	
	保険料支出	700,000	659,713	40,287	
	賃借料支出	1,200,000	1,075,850	124,150	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	450,000	167,390	282,610	
	保守料支出	1,000,000	941,936	58,064	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	150,000	126,457	23,543	
雑支出	200,000	169,744	30,256		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	175,212,436	171,965,307	3,247,129		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,837,564	62,532,663	-3,695,099		
施設整備等補助金収入	1,271,000	1,271,000	0		
施設整備等補助金収入	1,271,000	1,271,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収入	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
	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
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,271,000	1,271,000		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	2,154,211	2,154,211		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	188,611	188,611		0
	機械及び装置取得支出	1,965,600	1,965,600		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	2,154,211	2,154,211		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-883,211	-883,211		0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,700,000	22,700,000		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入	22,700,000	22,700,000		0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,000,000		0	
その他の活動による支出	積立資産支出	46,781,564	46,781,564		0
	退職給付引当資産支出	1,781,564	1,781,564		0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000		0
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0
	備品等購入積立資産				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間繰入金支出	22,950,000	22,950,000		0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	69,731,564	69,731,564		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,731,564	-46,731,564		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,222,789	14,917,888		-3,695,099	
前期末支払資金残高(12)		154,107,403		-154,107,403	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,222,789	169,025,291		-157,802,502	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう拠点 資金収支計算書
（自）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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,175,000	66,626,174	-451,174		
	自立支援給付費収入	60,475,000	60,997,820	-522,820		
	介護給付費収入	60,475,000	60,997,820	-522,820		
	訓練等給付費収入			0		
	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		
	特定費用収入	2,700,000	2,669,620	30,380		
	その他の事業収入	3,000,000	2,958,734	41,266		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入	3,000,000	2,958,734	41,266		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	44,000	58,081	-14,081		
その他の収入	10,000	14,000	-4,000			
受入研修費収入			0			
利用者等外給食費収入			0			
雑収入	10,000	14,000	-4,000			
事業活動収入計（1）		66,229,000	66,698,255	-469,255		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,828,330	38,556,329	272,001	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	20,528,730	20,386,256	142,474	
		職員賞与支出	3,099,600	3,099,600	0	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,877,896	122,104	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	5,200,000	5,192,577	7,423	
		事業費支出	8,905,000	8,148,852	756,148	
		給食費支出	2,700,000	2,678,343	21,657	
		保健衛生費支出	20,000	17,776	2,224	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	50,000	50,281	-281	
		日用品費支出	50,000	9,224	40,776	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	150,000	127,400	22,600	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,682,358	317,642	
		燃料費支出	900,000	702,585	197,415	
		消耗器具備品費支出	50,000	15,120	34,880	
	保険料支出	180,000	176,040	3,960		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出	1,300,000	1,300,450	-450		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輜費支出	1,500,000	1,389,275	110,725		
	雑支出	5,000		5,000		
	事務費支出	2,844,200	2,596,271	247,929		
	福利厚生費支出	150,000	137,847	12,153		
	職員被服費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	266,000	265,740	260		
	研修研究費支出	78,200	78,200	0		
	事務消耗品費支出	200,000	57,306	142,694		
	印刷製本費支出	150,000	56,042	93,958		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	600,000	574,668	25,332		
	通信運搬費支出	70,000	63,703	6,297		
	会議費支出	65,000	64,037	963		
	広報費支出	35,000	33,480	1,520		
	業務委託費支出	25,000	21,128	3,872		
	手数料支出	20,000	13,682	6,318		
	保険料支出	190,000	189,594	406		
	賃借料支出	240,000	237,658	2,342		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	150,000	148,768	1,232		
	保守料支出	500,000	572,400	-72,400		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	65,000	54,018	10,982		
雑支出	30,000	28,000	2,000			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）		50,577,530	49,301,452	1,276,078		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,651,470	17,396,803	-1,745,333		
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0		
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収入	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
	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
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	850,000	850,000		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	3,750,000	3,750,000		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出	3,750,000	3,750,000		0
	器具及び備品取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,750,000		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,900,000	-2,900,000		0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	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
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入				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	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,597,324	10,597,324		0
	退職給付引当資産支出	597,324	597,324		0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		0
	備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000		0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	10,687,324	10,687,324		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,687,324	-10,687,324		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,064,146	3,809,479		-1,745,333	
前期末支払資金残高(12)		59,047,426		-59,047,426	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,064,146	62,856,905		-60,792,759	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささこやま拠点 資金収支計算書
（自）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
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,355,000	8,313,540	41,460	
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,438,540	61,460	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	4,500,000	4,438,540	61,460	
	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	670,000	690,000	-20,000	
	特定障害者特別給付費収入	670,000	690,000	-20,000	
	特定費用収入	3,185,000	3,185,000	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,615	1,385	
	その他の収入	4,000	1,860	2,140	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000	1,860	2,140		
事業活動収入計（1）	8,362,000	8,317,015	44,985		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,700,000	3,615,172	84,828	
	給食費支出	1,960,000	1,916,230	43,770	
	保健衛生費支出			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	650,000	618,356	31,644	
	燃料費支出	40,000	32,230	7,770	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,048,356	1,644	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,999,000	9,839,744	159,256	
	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	2,000,000	1,885,040	114,960	
	通信運搬費支出	120,000	123,963	-3,963	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,950,000	5,958,771	-8,771	
	手数料支出	50,000	41,472	8,528	
保険料支出	120,000	117,782	2,218		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,656,000	1,656,000	0		
租税公課支出	60,000	20,000	40,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	30,000	14,500	15,500		
雑支出	1,000	22,216	-21,216		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	13,699,000	13,454,916	244,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,337,000	-5,137,901	-199,099		
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		

施設整備等による収入	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
	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
	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	51,908,440	51,908,440	0	0
	土地取得支出	13,441,000	13,441,000	0	0
	建物取得支出	38,232,000	38,232,000	0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	235,440	235,440	0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	51,908,440	51,908,440	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,908,440	-51,908,440	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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	2,000,000	2,000,000	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	56,700,000	56,700,000	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)	58,700,000	58,700,000	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			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			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,100,000	58,100,000	0	0	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	854,560	1,053,659	-199,099		
前期末支払資金残高(12)		19,868,283	-19,868,283		
当期末支払資金残高(11) + (12)	854,560	20,921,942	-20,067,382		

雪やなぎ拠点 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,600,000	19,707,020	-107,020		
	自立支援給付費収入	16,000,000	16,076,100	-76,100		
	介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	16,000,000	16,076,100	-76,100		
	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	600,000	600,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定費用収入	3,000,000	3,030,920	-30,920		
	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		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	300	4,624	-4,324		
	その他の収入	40,000	41,220	-1,220		
	受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	40,000	41,220	-1,220			
雑収入			0			
	事業活動収入計(1)	19,640,300	19,752,864	-112,564		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,370,000	5,467,860	-97,860	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	2,700,000	2,683,380	16,620	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	2,300,000	2,307,258	-7,258	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	370,000	477,222	-107,222	
		事業費支出	2,725,000	2,528,910	196,090	
		給食費支出	2,100,000	1,953,920	146,080	
		保健衛生費支出	10,000	9,999	1	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
		日用品費支出	15,000	14,810	190	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	550,000	490,474	59,526	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	10,000	20,584	-10,584	
		保険料支出	30,000	29,123	877	
		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		
	車輜費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	558,000	527,731	30,269		
	福利厚生費支出	15,000	9,392	5,608		
	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	180,000	168,345	11,655		
	通信運搬費支出	110,000	108,335	1,665		
	会議費支出	10,000	9,852	148		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	5,000	5,000	0		
	手数料支出	18,000	14,910	3,090		
	保険料支出	60,000	59,730	270		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	125,000	122,040	2,960		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
雑支出	5,000	127	4,873			
支払利息支出	1,027	1,027	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
	事業活動支出計(2)	8,654,027	8,525,528	128,499		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,986,273	11,227,336	-241,063		
	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		

施設整備等による収入	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
	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
	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	1,305,000	1,305,000		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
	固定資産除却・廃棄支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,305,000		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,305,000	-1,305,000		0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	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
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入				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	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,057,540	7,057,540		0
	退職給付引当資産支出	57,540	57,540		0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		0
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0
	備品等購入積立資産				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間繰入金支出	710,000	711,220		-1,220
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	7,767,540	7,768,760		-1,220	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,767,540	-7,768,760		1,220	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,913,733	2,153,576		-239,843	
前期末支払資金残高(12)		11,034,847		-11,034,847	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,913,733	13,188,423		-11,274,690	