

本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	423,000	423,000	0	
	受取利息配当金収入	200	193	7	
	その他の収入	360	1,860	-1,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	360	1,860	-1,500		
事業活動収入計（1）	423,560	425,053	-1,493		
事業活動による収支	人件費支出	380,000	380,000	0	
	役員報酬支出	380,000	380,000	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	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	975,000	828,770	146,230	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	21,760	3,240	
	研修研究費支出		5,000	-5,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	41,948	8,052	
	会議費支出	400,000	354,902	45,098	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	200,000	169,560	30,440		
手数料支出	15,000	15,360	-360		
保険料支出	80,000	75,600	4,400		
賃借料支出	40,000	23,760	16,240		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	50,000	23,880	26,120		
保守料支出			0		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
雑支出	50,000	32,000	18,000		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	1,355,000	1,208,770	146,230		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-931,440	-783,717	-147,723		
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
設備等による支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	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		
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	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,500,000	0	
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	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,500,000	1,500,000	0		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	568,560	716,283	-147,723	
前期末支払資金残高 (12)	19,680,093	19,680,093	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,248,653	20,396,376	-147,723	

竹生寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	353,650,000	356,840,539	-3,190,539	
	自立支援給付費収入	263,250,000	265,721,890	-2,471,890	
	介護給付費収入	257,300,000	259,856,470	-2,556,470	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,950,000	5,865,420	84,580	
	障害児施設給付費収入	15,270,000	15,395,065	-125,065	
	障害児通所給付費収入	14,300,000	14,393,795	-93,795	
	障害児相談支援給付費収入	970,000	1,001,270	-31,270	
	利用者負担金収入	500,000	470,240	29,760	
	補給給付費収入	9,200,000	9,249,894	-49,894	
	特定障害者特別給付費収入	9,200,000	9,249,894	-49,894	
	特定費用収入	44,300,000	44,839,716	-539,716	
	その他の事業収入	21,130,000	21,163,734	-33,734	
	受託事業収入(公費)	19,340,000	19,353,328	-13,328	
	その他の事業収入	1,790,000	1,810,406	-20,406	
	経常経費寄附金収入	100,000	370,000	-270,000	
	受取利息配当金収入	200,000	200,482	-482	
	その他の収入	9,615,000	9,485,018	129,982	
	受入研修費収入	40,000	41,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	5,000,000	4,862,584	137,416	
	雑収入	4,575,000	4,581,434	-6,434	
事業活動収入計(1)	363,565,000	366,896,039	-3,331,039		
事業活動による収支	人件費支出	206,523,173	206,461,349	61,824	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,402,160	130,803,714	598,446	
	職員賞与支出	24,726,422	24,726,422	0	
	非常勤職員給与支出	20,650,000	20,816,091	-166,091	
	退職給付支出	2,392,591	2,392,591	0	
	法定福利費支出	27,352,000	27,722,531	-370,531	
	事業費支出	74,350,000	71,483,757	2,866,243	
	給食費支出	40,000,000	38,847,769	1,152,231	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,830,601	-30,601	
	被服費支出	100,000	23,698	76,302	
	教養娯楽費支出	800,000	710,432	89,568	
	日用品費支出	1,700,000	1,834,495	-134,495	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,500,000	11,789,070	-289,070	
	燃料費支出	8,000,000	7,748,232	251,768	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,655,129	344,871	
	保険料支出	800,000	804,460	-4,460	
	賃借料支出	50,000	7,250	42,750	
	教育指導費支出	2,500,000	1,604,835	895,165	
	車輦費支出	3,000,000	2,613,826	386,174	
	雑支出	100,000	13,960	86,040	
	事務費支出	46,708,000	44,260,519	2,447,481	
	福利厚生費支出	1,000,000	604,118	395,882	
	職員被服費支出	200,000	163,794	36,206	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,056,750	243,250	
	研修研究費支出	350,000	295,438	54,562	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,620,169	179,831	
	印刷製本費支出	2,800,000	2,806,895	-6,895	
	修繕費支出	26,000,000	25,262,726	737,274	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,406,105	193,895	
	会議費支出	400,000	377,679	22,321	
	広報費支出		21,600	-21,600	
	業務委託費支出	5,400,000	5,407,547	-7,547	
	手数料支出	100,000	71,136	28,864	
	保険料支出	800,000	609,612	190,388	
賃借料支出	1,800,000	1,679,356	120,644		
土地・建物賃借料支出	178,000	178,000	0		
租税公課支出	680,000	670,500	9,500		
保守料支出	1,750,000	1,549,344	200,656		
諸会費支出	200,000	172,263	27,737		
雑支出	350,000	307,487	42,513		
その他の支出	2,500,000	2,500,000	0		
雑支出	2,500,000	2,500,000	0		
事業活動支出計(2)	330,081,173	324,705,625	5,375,548		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,483,827	42,190,414	-8,706,587		
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,383,764	17,383,764	0	
支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出	12,150,000	12,150,000	0	
	車輦運搬具取得支出	1,930,800	1,930,800	0	
	器具及び備品取得支出	3,302,964	3,302,964	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	17,383,764	17,383,764	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,383,764	-17,383,764	0		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,995,643	1,995,643	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,995,643	1,995,643	0	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	761,190	-41,190	
	その他の活動収入計(7)	2,715,643	2,756,833	-41,190	
	積立資産支出	2,933,949	2,933,869	80	
	退職給付引当資産支出	2,933,949	2,933,869	80	
支出	拠点区分間繰入金支出	67,750,000	67,750,000	0	
	その他の活動支出計(8)	70,683,949	70,683,869	80	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-67,968,306	-67,927,036	-41,270	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,868,243	-43,120,386	-8,747,857	
前期末支払資金残高 (12)	223,510,879	223,510,879	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,642,636	180,390,493	-8,747,857	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
柳田新生寮拠点 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	230,450,000	231,741,311	-1,291,311	
	自立支援給付費収入	193,000,000	193,989,940	-989,940	
	介護給付費収入	193,000,000	193,989,940	-989,940	
	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	
	補給給付費収入	5,200,000	5,237,330	-37,330	
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,237,330	-37,330	
	特定費用収入	31,995,000	32,267,241	-272,241	
	その他の事業収入	255,000	246,800	8,200	
	受託事業収入（公費）	55,000	27,000	28,000	
	その他の事業収入	200,000	219,800	-19,800	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	180,000	199,221	-19,221	
	その他の収入	1,470,000	1,533,324	-63,324	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,368,418	-18,418	
	雑収入	100,000	164,906	-64,906	
事業活動収入計（1）	233,600,000	234,973,856	-1,373,856		
事業活動による収支	人件費支出	126,472,398	126,023,947	448,451	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,102,400	73,892,210	210,190	
	職員賞与支出	16,469,998	16,469,998	0	
	非常勤職員給与支出	18,400,000	18,425,475	-25,475	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	17,500,000	17,236,264	263,736	
	事業費支出	43,740,000	42,429,727	1,310,273	
	給食費支出	22,000,000	21,842,198	157,802	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,903,626	-3,626	
	被服費支出	350,000	174,852	175,148	
	教養娯楽費支出	1,000,000	859,488	140,512	
	日用品費支出	1,200,000	1,099,548	100,452	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,957,230	42,770	
	燃料費支出	5,500,000	5,345,182	154,818	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,367,666	132,334	
	保険料支出	250,000	241,448	8,552	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	1,000,000	860,069	139,931	
	車輦費支出	1,000,000	774,880	225,120	
	雑支出	30,000	3,540	26,460	
	事務費支出	18,574,038	17,233,644	1,340,394	
	福利厚生費支出	700,000	685,134	14,866	
	職員被服費支出	300,000	216,115	83,885	
	旅費交通費支出	591,460	592,460	-1,000	
	研修研究費支出	182,578	182,578	0	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,048,256	51,744	
	印刷製本費支出	550,000	419,717	130,283	
	修繕費支出	9,000,000	8,678,875	321,125	
	通信運搬費支出	600,000	429,858	170,142	
	会議費支出	300,000	231,577	68,423	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	1,500,000	1,468,750	31,250		
手数料支出	300,000	224,212	75,788		
保険料支出	700,000	617,138	82,862		
賃借料支出	1,100,000	1,013,220	86,780		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	350,000	191,830	158,170		
保守料支出	1,000,000	977,788	22,212		
諸会費支出	150,000	120,682	29,318		
雑支出	150,000	135,454	14,546		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	188,786,436	185,687,318	3,099,118		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,813,564	49,286,538	-4,472,974		
設備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,263,392	7,263,392	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	1,580,000	1,580,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,722,464	2,722,464	0	
機械及び装置取得支出	2,960,928	2,960,928	0		
施設整備等支出計（5）	7,263,392	7,263,392	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,263,392	-7,263,392	0		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	1,901,252	1,840,668	60,584	
	退職給付引当資産支出	1,901,252	1,840,668	60,584	
拠点区分間繰入金支出	41,275,000	41,275,000	0		
その他の活動支出計（8）	43,176,252	43,115,668	60,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,876,252	-42,815,668	-60,584		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,326,080	-792,522	-4,533,558	
前期末支払資金残高 (12)	169,025,291	169,025,291	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	163,699,211	168,232,769	-4,533,558	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	68,200,000	67,785,469	414,531	
	自立支援給付費収入	63,500,000	63,167,950	332,050	
	介護給付費収入	63,500,000	63,167,950	332,050	
	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	2,717,160	-17,160	
	その他の事業収入	2,000,000	1,900,359	99,641	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	2,000,000	1,900,359	99,641	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	40,000	48,614	-8,614	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	8,000	8,000	0		
事業活動収入計(1)	68,248,000	67,842,083	405,917		
事業活動による収支	人件費支出	43,351,350	42,908,427	442,923	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,838,800	23,569,557	269,243	
	職員賞与支出	3,212,550	3,212,550	0	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,361,698	138,302	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,800,000	5,764,622	35,378	
	事業費支出	9,530,000	8,718,484	811,516	
	給食費支出	2,800,000	2,560,307	239,693	
	保健衛生費支出	30,000	29,862	138	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	44,307	5,693	
	日用品費支出	50,000	39,660	10,340	
	本人支給金支出	200,000	175,000	25,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,875,303	124,697	
	燃料費支出	1,000,000	895,134	104,866	
	消耗器具備品費支出	50,000	51,644	-1,644	
	保険料支出	240,000	240,657	-657	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,300,000	1,258,059	41,941	
	車輦費支出	1,800,000	1,548,551	251,449	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,895,000	2,416,767	478,233	
	福利厚生費支出	150,000	124,170	25,830	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	300,000	240,820	59,180	
	研修研究費支出	110,000	88,610	21,390	
	事務消耗品費支出	200,000	196,205	3,795	
	印刷製本費支出	200,000	200,981	-981	
	修繕費支出	300,000	292,831	7,169	
	通信運搬費支出	80,000	64,026	15,974	
	会議費支出	80,000	70,959	9,041	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	50,000	48,128	1,872	
	手数料支出	20,000	18,396	1,604	
	保険料支出	200,000	35,610	164,390	
	賃借料支出	250,000	238,803	11,197	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	200,000	58,490	141,510		
保守料支出	600,000	684,720	-84,720		
諸会費支出	65,000	54,018	10,982		
雑支出	50,000		50,000		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	55,776,350	54,043,678	1,732,672		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,471,650	13,798,405	-1,326,755		
設置備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
設置備等による支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	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	
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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	596,844	596,844	0	
他の活動による支出	退職給付引当資産支出	596,844	596,844	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,475,000	12,475,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,071,844	13,071,844	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,071,844	-13,071,844	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-600,194	726,561	-1,326,755	
前期末支払資金残高 (12)	62,856,905	62,856,905	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,256,711	63,583,466	-1,326,755	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,160,000	13,369,978	-209,978	
	自立支援給付費収入	7,800,000	8,001,861	-201,861	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	7,800,000	8,001,861	-201,861	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	特定費用収入	4,360,000	4,368,117	-8,117	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	831	2,169	
	その他の収入	1,500	950	550	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,500	950	550		
事業活動収入計(1)	13,165,500	13,371,759	-206,259		
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	3,690,000	3,447,394	242,606	
	給食費支出	2,160,000	2,137,821	22,179	
	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	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,009,001	90,999	
	燃料費支出	80,000	47,096	32,904	
	消耗器具備品費支出	350,000	253,476	96,524	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,666,000	9,952,227	713,773	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	146,195	3,805	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	7,650,000	7,435,819	214,181		
手数料支出	1,550,000	1,498,716	51,284		
保険料支出	150,000	106,285	43,715		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0		
租税公課支出	530,000	188,065	341,935		
保守料支出			0		
諸会費支出	45,000		45,000		
雑支出	3,000	1,147	1,853		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	14,356,000	13,399,621	956,379		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,190,500	-27,862	-1,162,638		
設置備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	124,900,000	122,740,000	2,160,000	
設置備等による支出	土地取得支出	57,400,000	57,400,000	0	
	建物取得支出	67,500,000	65,340,000	2,160,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	124,900,000	122,740,000	2,160,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-124,900,000	-122,740,000	-2,160,000		
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	
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	120,000,000	0	
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	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	119,700,000	119,700,000	0		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,390,500	-3,067,862	-3,322,638	
前期末支払資金残高 (12)	20,921,942	20,921,942	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,531,442	17,854,080	-3,322,638	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雪やなぎ拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,350,000	20,456,692	-106,692	
	自立支援給付費収入	16,750,000	16,812,040	-62,040	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,750,000	16,812,040	-62,040	
	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	3,044,652	-44,652	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			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	200	2,610	-2,410	
	その他の収入	40,000	41,190	-1,190	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	40,000	41,190	-1,190	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	20,390,200	20,500,492	-110,292		
事業活動による収支	人件費支出	5,650,000	5,573,526	76,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,000,000	2,851,690	148,310	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,170,000	30,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	450,000	551,836	-101,836	
	事業費支出	2,780,000	2,594,250	185,750	
	給食費支出	2,100,000	2,015,996	84,004	
	保健衛生費支出	10,000	9,503	497	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	9,970	30	
	日用品費支出	15,000	26,287	-11,287	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	497,745	102,255	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,863	137	
	保険料支出	30,000	23,216	6,784	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	5,000	1,670	3,330	
	事務費支出	503,000	410,429	92,571	
	福利厚生費支出	15,000	7,946	7,054	
	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	
	修繕費支出	100,000	68,040	31,960	
	通信運搬費支出	120,000	101,979	18,021	
	会議費支出	20,000	5,011	14,989	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,000	5,000	5,000	
	手数料支出	18,000	10,683	7,317	
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		
諸会費支出			0		
雑支出	5,000		5,000		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	8,933,000	8,578,205	354,795		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,457,200	11,922,287	-465,087		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	58,212	58,212	0	
	退職給付引当資産支出	58,212	58,212	0	
	拠点区分間繰入金支出	720,000	761,190	-41,190	
	その他の活動支出計(8)	778,212	819,402	-41,190	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-778,212	-819,402	41,190		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,678,988	11,102,885	-423,897	
前期末支払資金残高 (12)	13,188,423	13,188,423	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,867,411	24,291,308	-423,897	