

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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（公費）			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	286,000	286,000	0	
	受取利息配当金収入	200	201	-1	
	その他の収入	1,860	1,860	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,860	1,860	0		
事業活動収入計（1）	288,060	288,061	-1		
事業活動による収支	人件費支出	340,000	340,000	0	
	役員報酬支出	340,000	340,000	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	1,150,500	931,195	219,305	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	11,540	8,460	
	研修研究費支出	20,000	11,900	8,100	
	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	30,000	29,380	620	
	会議費支出	400,000	315,113	84,887	
	広報費支出	90,000	84,024	5,976	
	業務委託費支出	230,000	214,202	15,798	
	手数料支出	15,000	7,506	7,494	
	保険料支出	80,000	75,600	4,400	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	13,830	36,170	
	保守料支出			0	
諸会費支出	85,500	85,500	0		
雑支出	100,000	82,600	17,400		
事業活動支出計（2）	1,490,500	1,271,195	219,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,202,440	-983,134	-219,306		
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	
	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		
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	
	修繕積立資産取崩収入			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	
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	
	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)	297,560	516,866	-219,306	
前期末支払資金残高 (12)		20,396,376	-20,396,376	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	297,560	20,913,242	-20,615,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹生寮拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	356,030,000	356,365,283	-335,283		
	自立支援給付費収入	263,550,000	265,381,170	-1,831,170		
	介護給付費収入	258,800,000	260,676,370	-1,876,370		
	訓練等給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入	4,750,000	4,704,800	45,200		
	障害児施設給付費収入	13,650,000	14,190,144	-540,144		
	障害児通所給付費収入	13,000,000	13,576,344	-576,344		
	障害児相談支援給付費収入	650,000	613,800	36,200		
	利用者負担金収入	350,000	428,376	-78,376		
	補給給付費収入	9,600,000	9,605,322	-5,322		
	特定障害者特別給付費収入	9,600,000	9,605,322	-5,322		
	特定費用収入	47,500,000	45,040,195	2,459,805		
	その他の事業収入	21,380,000	21,720,076	-340,076		
	補助金事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(公費)	19,942,000	20,033,285	-91,285		
	その他の事業収入	1,438,000	1,686,791	-248,791		
	経常経費寄附金収入	3,140,000	3,140,000	0		
	受取利息配当金収入	200,000	197,448	2,552		
	その他の収入	4,700,000	5,692,727	-992,727		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,792,230	-592,230		
	雑収入	500,000	900,497	-400,497		
	事業活動収入計(1)	364,070,000	365,395,458	-1,325,458		
	事業活動による収支	人件費支出	204,814,233	205,986,627	-1,172,394	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		128,373,800	129,281,952	-908,152		
職員賞与支出		26,276,107	26,276,207	-100		
非常勤職員給与支出		21,910,000	22,004,544	-94,544		
退職給付支出		854,326	854,326	0		
法定福利費支出		27,400,000	27,569,598	-169,598		
事業費支出		77,200,000	74,751,952	2,448,048		
給食費支出		39,000,000	38,728,742	271,258		
保健衛生費支出		3,000,000	2,893,627	106,373		
被服費支出		100,000	105,760	-5,760		
教養娯楽費支出		950,000	708,640	241,360		
日用品費支出		2,500,000	2,344,407	155,593		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		12,700,000	13,652,452	-952,452		
燃料費支出		8,000,000	8,322,410	-322,410		
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,349,574	650,426		
保険料支出		800,000	769,103	30,897		
賃借料支出		50,000	36,952	13,048		
教育指導費支出		2,500,000	1,176,348	1,323,652		
車輛費支出		4,500,000	3,596,385	903,615		
雑支出		100,000	67,552	32,448		
事務費支出		74,828,000	71,357,201	3,470,799		
福利厚生費支出		1,300,000	1,284,763	15,237		
職員被服費支出		200,000	158,497	41,503		
旅費交通費支出		1,000,000	888,340	111,660		
研修研究費支出		300,000	288,985	11,015		
事務消耗品費支出		2,700,000	1,614,012	1,085,988		
印刷製本費支出		2,800,000	2,711,307	88,693		
修繕費支出		53,000,000	52,938,286	61,714		
通信運搬費支出		1,600,000	1,421,736	178,264		
会議費支出		500,000	393,292	106,708		
広報費支出				0		
業務委託費支出		5,400,000	5,086,476	313,524		
手数料支出		150,000	78,821	71,179		
保険料支出		800,000	656,786	143,214		
賃借料支出		1,800,000	1,626,790	173,210		
土地・建物賃借料支出		178,000	178,000	0		
租税公課支出		800,000	404,256	395,744		
保守料支出		1,750,000	1,131,708	618,292		
諸会費支出		200,000	170,650	29,350		
雑支出		350,000	324,496	25,504		
事業活動支出計(2)	356,842,233	352,095,780	4,746,453			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,227,767	13,299,678	-6,071,911			
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	9,388,276	9,388,276	0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出	7,049,018	7,049,018	0		
	器具及び備品取得支出	2,339,258	2,339,258	0		
機械及び装置取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	9,388,276	9,388,276	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,388,276	-9,388,276	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	111,654,326	111,654,326	0		
	退職給付引当資産取崩収入	854,326	854,326	0		
	修繕積立資産取崩収入	110,800,000	110,800,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0		
	その他の活動収入計(7)	112,374,326	112,374,326	0		
	積立資産支出	2,965,373	2,965,373	0		
	退職給付引当資産支出	2,965,373	2,965,373	0		
	拠点区分間繰入金支出	83,130,000	83,130,000	0		
その他の活動支出計(8)	86,095,373	86,095,373	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,278,953	26,278,953	0			
予備費支出(10)			0			

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	24,118,444	30,190,355	-6,071,911	
前期末支払資金残高 (1 2)		180,390,493	-180,390,493	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	24,118,444	210,580,848	-186,462,404	

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30年4月1日 （至）平成31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	219,572,500	217,498,933	2,073,567	
	自立支援給付費収入	186,000,000	183,854,370	2,145,630	
	介護給付費収入	186,000,000	183,854,370	2,145,630	
	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	5,000,000	5,025,945	-25,945	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,025,945	-25,945	
	特定費用収入	28,300,000	28,312,328	-12,328	
	その他の事業収入	272,500	306,290	-33,790	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	22,500	16,990	5,510	
	その他の事業収入	250,000	289,300	-39,300	
	経常経費寄附金収入	526,480	526,480	0	
	受取利息配当金収入	150,000	121,535	28,465	
	その他の収入	7,895,324	8,398,149	-502,825	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,400,694	-100,694	
雑収入	6,595,324	6,997,455	-402,131		
事業活動収入計（1）	228,144,304	226,545,097	1,599,207		
事業活動による収支	人件費支出	137,574,859	135,452,814	2,122,045	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,860,000	74,953,223	906,777	
	職員賞与支出	14,752,859	14,752,859	0	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,339,160	460,840	
	退職給付支出	13,662,000	13,661,902	98	
	法定福利費支出	17,500,000	16,745,670	754,330	
	事業費支出	44,130,000	41,866,622	2,263,378	
	給食費支出	22,000,000	21,634,101	365,899	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,578,963	221,037	
	被服費支出	350,000	291,384	58,616	
	教養娯楽費支出	1,000,000	634,158	365,842	
	日用品費支出	1,100,000	950,686	149,314	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,425,380	174,620	
	燃料費支出	5,500,000	4,946,374	553,626	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,465,459	34,541	
	保険料支出	250,000	225,914	24,086	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,000,000	863,573	136,427	
	車輛費支出	1,000,000	833,580	166,420	
	雑支出	30,000	17,050	12,950	
	事務費支出	16,799,828	15,571,437	1,228,391	
	福利厚生費支出	650,000	646,706	3,294	
	職員被服費支出	300,000	204,456	95,544	
	旅費交通費支出	607,014	610,314	-3,300	
	研修研究費支出	142,814	142,814	0	
	事務消耗品費支出	800,000	624,783	175,217	
	印刷製本費支出	600,000	421,354	178,646	
	修繕費支出	7,000,000	6,896,063	103,937	
	通信運搬費支出	600,000	314,096	285,904	
	会議費支出	300,000	223,725	76,275	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	2,150,000	2,070,182	79,818		
手数料支出	300,000	288,318	11,682		
保険料支出	650,000	636,768	13,232		
賃借料支出	1,000,000	987,016	12,984		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	400,000	379,334	20,666		
保守料支出	1,000,000	943,608	56,392		
諸会費支出	150,000	113,700	36,300		
雑支出	150,000	68,200	81,800		
事業活動支出計（2）	198,504,687	192,890,873	5,613,814		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,639,617	33,654,224	-4,014,607		
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	3,400,000	3,347,275	52,725	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬用具取得支出	1,200,000	1,194,475	5,525	
	器具及び備品取得支出	600,000	554,400	45,600	
機械及び装置取得支出	1,600,000	1,598,400	1,600		
施設整備等支出計（5）	3,400,000	3,347,275	52,725		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,400,000	-3,347,275	-52,725		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,288,415	7,288,415	0	
	退職給付引当資産取崩収入	7,288,415	7,288,415	0	
	修繕積立資産取崩収入			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）	7,588,415	7,588,415	0	
	積立資産支出	1,801,540	1,801,540	0	
	退職給付引当資産支出	1,801,540	1,801,540	0	
	拠点区分間繰入金支出	48,580,000	48,580,000	0	
その他の活動支出計（8）	50,381,540	50,381,540	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,793,125	-42,793,125	0		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,553,508	-12,486,176	-4,067,332	
前期末支払資金残高 (12)	16,553,508	168,232,769	-151,679,261	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	155,746,593	-155,746,593	

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30年4月1日 (至) 平成31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	65,100,000	65,618,651	-518,651	
	自立支援給付費収入	60,000,000	60,379,700	-379,700	
	介護給付費収入	60,000,000	60,379,700	-379,700	
	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	2,500,000	2,113,480	386,520	
	その他の事業収入	2,600,000	3,125,471	-525,471	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	2,600,000	3,125,471	-525,471	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	40,000	45,713	-5,713	
	その他の収入	379,312	569,312	-190,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	379,312	569,312	-190,000		
事業活動収入計(1)	65,519,312	66,233,676	-714,364		
事業活動による収支	人件費支出	46,735,212	46,848,119	-112,907	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,881,200	25,770,547	110,653	
	職員賞与支出	3,078,900	3,078,900	0	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,361,074	-61,074	
	退職給付支出	1,475,112	1,475,112	0	
	法定福利費支出	6,000,000	6,162,486	-162,486	
	事業費支出	10,460,000	9,094,625	1,365,375	
	給食費支出	2,800,000	2,476,900	323,100	
	保健衛生費支出	30,000	16,720	13,280	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	49,617	383	
	日用品費支出	50,000	6,066	43,934	
	本人支給金支出	230,000	229,000	1,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,870,449	129,551	
	燃料費支出	1,300,000	1,124,625	175,375	
	消耗器具備品費支出	650,000	371,293	278,707	
	保険料支出	240,000	161,955	78,045	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,300,000	1,027,661	272,339	
	車輦費支出	1,800,000	1,760,339	39,661	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,465,000	2,515,960	949,040	
	福利厚生費支出	150,000	46,500	103,500	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	230,000	224,790	5,210	
	研修研究費支出	50,000	44,960	5,040	
	事務消耗品費支出	700,000	224,454	475,546	
	印刷製本費支出	200,000	67,215	132,785	
	修繕費支出	500,000	497,287	2,713	
	通信運搬費支出	80,000	71,145	8,855	
	会議費支出	80,000	22,514	57,486	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	50,000	75,688	-25,688	
	手数料支出	20,000	17,548	2,452	
	保険料支出	200,000	184,944	15,056	
	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	38,032	161,968	
	保守料支出	600,000	676,080	-76,080	
	諸会費支出	65,000	52,500	12,500	
雑支出	50,000	33,500	16,500		
事業活動支出計(2)	60,660,212	58,458,704	2,201,508		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,859,100	7,774,972	-2,915,872		
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	1,643,544	1,643,544	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	844,344	844,344	0	
機械及び装置取得支出	799,200	799,200	0		
施設整備等支出計(5)	1,643,544	1,643,544	0		
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,643,544	-1,643,544	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,105,800	1,105,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,105,800	1,105,800	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,105,800	1,105,800	0	
	積立資産支出	614,496	614,496	0	
	退職給付引当資産支出	614,496	614,496	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,090,000	7,090,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,704,496	7,704,496	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,598,696	-6,598,696	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,383,140	-467,268	-2,915,872	
前期末支払資金残高 (12)	3,383,140	63,583,466	-60,200,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	63,116,198	-63,116,198	

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30年4月1日 (至) 平成31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	13,750,000	13,866,662	-116,662	
	自立支援給付費収入	7,600,000	7,735,214	-135,214	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	7,600,000	7,735,214	-135,214	
	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	1,050,000	1,050,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	特定費用収入	5,100,000	5,081,448	18,552	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	1,000	635	365	
	その他の収入	0	1,050	-1,050	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入		1,050	-1,050		
事業活動収入計（1）	13,751,000	13,868,347	-117,347		
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	6,610,000	6,070,153	539,847	
	給食費支出	2,160,000	2,157,513	2,487	
	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	1,500,000	1,638,980	-138,980	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,273,660	676,340	
	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	20,799,000	17,297,056	3,501,944	
	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	7,500,000	6,320,190	1,179,810	
	通信運搬費支出	300,000	197,142	102,858	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	10,400,000	9,448,770	951,230		
手数料支出	1,500,000	293,928	1,206,072		
保険料支出	450,000	438,126	11,874		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0		
租税公課支出	500,000	431,700	68,300		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	5,000	23,200	-18,200		
事業活動支出計（2）	27,409,000	23,367,209	4,041,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,658,000	-9,498,862	-4,159,138		
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	127,730,000	127,705,208	24,792	
	建物取得支出	126,900,000	126,900,000	0	
	車輦運搬具取得支出	500,000	500,000	0	
	器具及び備品取得支出	330,000	305,208	24,792	
	機械及び装置取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	127,730,000	127,705,208	24,792		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-127,730,000	-127,705,208	-24,792		
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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	137,300,000	137,300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	137,300,000	137,300,000	0	
	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）	137,000,000	137,000,000	0		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,388,000	-204,070	-4,183,930	
前期末支払資金残高 (12)	4,388,000	17,854,080	-13,466,080	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,650,010	-17,650,010	

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30年4月1日 (至) 平成31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	20,200,000	20,295,002	-95,002		
	自立支援給付費収入	16,600,000	16,642,620	-42,620		
	介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	16,600,000	16,642,620	-42,620		
	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	3,052,382	-52,382		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			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	2,715	-2,515		
	その他の収入	40,000	38,850	1,150		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	40,000	38,850	1,150		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	20,240,200	20,336,567	-96,367		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,969,818	4,950,943	18,875	
		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	4,500,000	4,473,190	26,810	
		退職給付支出	119,818	119,818	0	
		法定福利費支出	350,000	357,935	-7,935	
		事業費支出	2,780,000	2,553,611	226,389	
		給食費支出	2,100,000	1,952,612	147,388	
		保健衛生費支出	10,000	10,100	-100	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		日用品費支出	15,000	11,880	3,120	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	600,000	553,917	46,083	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
		保険料支出	30,000	25,102	4,898	
		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		5,000	
		事務費支出	503,000	345,282	157,718	
		福利厚生費支出	15,000		15,000	
		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	45,846	54,154	
		通信運搬費支出	120,000	108,062	11,938	
		会議費支出	20,000		20,000	
		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	9,164	8,836	
		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	125,000	87,480	37,520			
保守料支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)	8,252,818	7,849,836	402,982			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,987,382	12,486,731	-499,349			
設備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	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			
その他の活動による収入	支出	積立資産取崩収入	119,818	119,818	0	
		退職給付引当資産取崩収入	119,818	119,818	0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	119,818	119,818	0	
		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	720,000	720,000	0	
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,182	-600,182	0			
予備費支出(10)			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,387,200	11,886,549	-499,349	
前期末支払資金残高 (12)		24,291,308	-24,291,308	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,387,200	36,177,857	-24,790,657	