

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入			0	
にんにく等加工事業収入			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	
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	
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	
公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			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	
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	1,000,000	1,691,209	-691,209	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,691,209	-691,209	
受取利息配当金収入	110,000	114,950	-4,950	
受取利息配当金収入	110,000	114,950	-4,950	
その他の収入	2,388,000	2,702,450	-314,450	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,388,000	2,702,450	-314,450	
雑収入	2,388,000	2,702,450	-314,450	
共済会退職手当収入			0	
職員給食費収入	0	0	0	
職員給食費収入			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)	3,498,000	4,508,609	-1,010,609	
人件費支出	2,240,000	2,220,000	20,000	
役員報酬支出	2,240,000	2,220,000	20,000	
職員給料支出	0	0	0	
給料			0	
諸手当			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	

	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
事業活動による収支	事業費支出	333,000	84,420	248,580
	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	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	28,000	27,020	980
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	305,000	57,400	247,600	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費	305,000	57,400	247,600	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	6,710,000	3,017,417	3,692,583	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費			0	
共済会会員掛金			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	100,000	44,000	56,000	
研修研究費支出	1,113,000	620,480	492,520	
事務消耗品費支出	100,000	32,594	67,406	
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	1,200,000		1,200,000	
通信運搬費支出			0	
会議費支出	24,000	19,665	4,335	
広報費支出	200,000	176,040	23,960	
業務委託費支出	3,294,000	1,545,480	1,748,520	
給食委託支出			0	
警備委託支出			0	
清掃委託支出			0	
その他の委託支出	3,294,000	1,545,480	1,748,520	
手数料支出	49,000	48,240	760	
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	80,000	69,960	10,040	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
利用者等外給食費			0	
雑支出	550,000	460,958	89,042	
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	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			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	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			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
	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)	9,283,000	5,321,837	3,961,163
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,785,000	-813,228	-4,971,772
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	570,000	0	570,000	
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	570,000		570,000	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			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)	570,000	0	570,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-570,000	0	-570,000	
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
	役員等長期借入金収入			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	44,735,000	22,000,000	22,735,000
	運営費積立資産取崩収入	44,735,000	22,000,000	22,735,000
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	77,000,000	77,000,000	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)	121,735,000	99,000,000	22,735,000	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	78,600,000	78,600,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
共済会会員・第二出資金			0	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出	78,600,000	78,600,000	0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	5,189,000	4,624,937	564,063	
事業区分間繰入金支出	5,189,000	4,624,937	564,063	
拠点区分間繰入金支出	33,000,000	14,000,000	19,000,000	
拠点区分間繰入金支出	33,000,000	14,000,000	19,000,000	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	116,789,000	97,224,937	19,564,063	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,946,000	1,775,063	3,170,937	
予備費支出 (10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,409,000	961,835	-2,370,835	
前期末支払資金残高 (12)	20,331,000	20,331,621	-621	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,922,000	21,293,456	-2,371,456	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きたみ学園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	26,620,000	28,400,949	-1,780,949	
措置費収入	26,620,000	28,400,949	-1,780,949	
事務費収入	20,220,000	21,691,097	-1,471,097	
事業費収入	6,400,000	6,709,852	-309,852	
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	1,800,000	1,611,930	188,070	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入	1,800,000	1,611,930	188,070	
にんにく等加工事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	247,890,000	251,559,492	-3,669,492	
自立支援給付費収入	215,020,000	219,344,782	-4,324,782	
介護給付費収入	215,020,000	219,344,782	-4,324,782	
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	1,350,000	997,300	352,700	
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	1,350,000	997,300	352,700	
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	23,220,000	24,465,902	-1,245,902	
補足給付費収入	8,300,000	6,751,508	1,548,492	
特定障害者特別給付費収入	7,800,000	6,598,128	1,201,872	
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	500,000	153,380	346,620	
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	
(保険等査定減)			0	
公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			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	
借入金利息補助金収入	284,000	283,485	515	
借入金利息補助金収入	284,000	283,485	515	
経常経費寄附金収入	0	132,627	-132,627	
経常経費寄附金収入		132,627	-132,627	
受取利息配当金収入	10,000	10,597	-597	
受取利息配当金収入	10,000	10,597	-597	
その他の収入	4,044,000	4,881,550	-837,550	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	202,000	1,147,220	-945,220	
雑収入		946,120	-946,120	
共済会退職手当収入	202,000	201,100	900	
職員給食費収入	3,842,000	3,734,330	107,670	
職員給食費収入	3,842,000	3,734,330	107,670	
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)	280,648,000	286,880,630	-6,232,630	
人件費支出	177,427,000	175,301,410	2,125,590	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	103,077,000	101,798,486	1,278,514	
給料	70,371,000	70,369,700	1,300	
諸手当	32,706,000	31,428,786	1,277,214	
職員賞与支出	29,496,000	29,494,492	1,508	
非常勤職員給与と支出	20,626,000	20,037,013	588,987	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,589,000	1,536,100	52,900	

事業活動による収支	退職共済掛金	1,387,000	1,335,000	52,000
	共済会退職金	202,000	201,100	900
事業活動による収支	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,639,000	22,435,319	203,681
事業活動による収支	事業費支出	28,758,000	25,827,356	2,930,644
	給食費支出	1,300,000	810,190	489,810
事業活動による収支	介護用品費支出	190,000	80,125	109,875
	医薬品費支出			0
事業活動による収支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,145,000	1,144,978	22
事業活動による収支	医療費支出	60,000	19,200	40,800
	被服費支出	500,000	267,737	232,263
事業活動による収支	教養娯楽費支出	1,810,000	1,621,370	188,630
	日用品費支出	1,850,000	1,543,053	306,947
事業活動による収支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	402,000	173,425	228,575
事業活動による収支	水道光熱費支出	10,070,000	9,757,569	312,431
	電気料	4,250,000	4,062,443	187,557
事業活動による収支	水道料	3,950,000	3,830,408	119,592
	ガス料	1,870,000	1,864,718	5,282
事業活動による収支	灯油料			0
	燃料費支出	7,044,000	7,043,516	484
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,097,000	304,648	792,352
	保険料支出	747,000	683,827	63,173
事業活動による収支	賃借料支出			0
	教育指導費支出	1,807,000	1,670,822	136,178
事業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
事業活動による収支	車輛費支出	701,000	675,581	25,419
	車輛燃料費	477,000	476,182	818
事業活動による収支	車輛修繕費	224,000	199,399	24,601
	管理費返還支出			0
事業活動による収支	雑支出	35,000	31,315	3,685
	事務費支出	43,590,000	40,616,801	2,973,199
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,963,000	1,749,930	213,070
	福利厚生費	1,848,000	1,643,520	204,480
事業活動による収支	共済会会員掛金	115,000	106,410	8,590
	職員被服費支出	568,000	544,871	23,129
事業活動による収支	旅費交通費支出	81,000	25,170	55,830
	研修研究費支出	957,000	820,080	136,920
事業活動による収支	事務消耗品費支出	901,000	601,957	299,043
	印刷製本費支出	362,000	218,167	143,833
事業活動による収支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
事業活動による収支	修繕費支出	1,927,000	1,664,244	262,756
	通信運搬費支出	565,000	295,870	269,130
事業活動による収支	会議費支出	120,000	59,432	60,568
	広報費支出			0
事業活動による収支	業務委託費支出	34,265,000	32,892,062	1,372,938
	給食委託支出	31,465,000	30,094,592	1,370,408
事業活動による収支	警備委託支出			0
	清掃委託支出	2,180,000	2,179,920	80
事業活動による収支	その他の委託支出	620,000	617,550	2,450
	手数料支出	57,000	55,730	1,270
事業活動による収支	保険料支出			0
	賃借料支出			0
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	189,000	153,450	35,550
事業活動による収支	保守料支出	648,000	596,484	51,516
	渉外費支出			0
事業活動による収支	諸会費支出	279,000	263,500	15,500
	利用者等外給食費			0
事業活動による収支	雑支出	708,000	675,854	32,146
	就労支援事業支出	1,895,000	1,859,870	35,130
事業活動による収支	就労支援事業販売原価支出	895,000	894,898	102
	就労支援事業製造原価支出	895,000	894,898	102
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	1,000,000	964,972	35,028
事業活動による収支	就労支援事業指導員給与			0
	利用者工賃	130,000	124,630	5,370
事業活動による収支	福利厚生費			0
	器具什器費			0
事業活動による収支	消耗品費	296,000	295,353	647
	印刷製本費			0
事業活動による収支	水道光熱費	310,000	300,000	10,000
	燃料費	240,000	240,000	0
事業活動による収支	修繕費	14,000	928	13,072
	通信運搬費			0
事業活動による収支	受注活動費			0
	損害保険料			0
事業活動による収支	賃借料			0
	租税公課			0
事業活動による収支	車輛燃料費			0
	雑費	10,000	4,061	5,939
事業活動による収支	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	284,000	283,485	515
事業活動による収支	支払利息支出	284,000	283,485	515

	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)	251,954,000	243,888,922	8,065,078
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,694,000	42,991,708	-14,297,708
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,735,000	7,734,102	898
	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	7,735,000	7,734,102	898
	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	7,735,000	7,734,102	898
	設備資金借入金元金償還支出	7,735,000	7,734,102	898
	設備資金借入金元金償還支出	7,735,000	7,734,102	898
	固定資産取得支出	2,767,000	2,593,364	173,636
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	1,242,000	1,152,960	89,040	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出	1,525,000	1,440,404	84,596	
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)	10,502,000	10,327,466	174,534	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,767,000	-2,593,364	-173,636	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	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	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,857,000	2,682,105	174,895	
退職給付引当資産支出	2,857,000	2,682,105	174,895	
共済会会員・第二出資金	2,857,000	2,682,105	174,895	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	37,857,000	37,682,105	174,895	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,857,000	-37,682,105	-174,895	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,930,000	2,716,239	-14,646,239	
前期末支払資金残高 (12)	141,824,000	141,824,744	-744	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	129,894,000	144,540,983	-14,646,983	

川東学園 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
就労支援事業収入	785,000	603,976	181,024	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入	785,000	603,976	181,024	
にんにく等加工事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	260,930,000	262,419,814	-1,489,814	
自立支援給付費収入	225,560,000	226,310,720	-750,720	
介護給付費収入	225,560,000	226,310,720	-750,720	
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	28,370,000	29,130,422	-760,422	
補足給付費収入	7,000,000	6,978,672	21,328	
特定障害者特別給付費収入	7,000,000	6,978,672	21,328	
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			0	
(保険等査定減)			0	
公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			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	
借入金利息補助金収入	1,583,000	1,582,585	415	
借入金利息補助金収入	1,583,000	1,582,585	415	
経常経費寄附金収入	0	75,480	-75,480	
経常経費寄附金収入		75,480	-75,480	
受取利息配当金収入	5,000	4,531	469	
受取利息配当金収入	5,000	4,531	469	
その他の収入	6,343,000	6,622,057	-279,057	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,281,000	3,470,957	-189,957	
雑収入	1,867,000	2,057,677	-190,677	
共済会退職手当収入	1,414,000	1,413,280	720	
職員給食費収入	3,062,000	3,151,100	-89,100	
職員給食費収入	3,062,000	3,151,100	-89,100	
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)	269,646,000	271,308,443	-1,662,443	
人件費支出	160,533,000	158,751,666	1,781,334	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	95,451,000	94,641,367	809,633	
給料	65,100,000	65,097,000	3,000	
諸手当	30,351,000	29,544,367	806,633	
職員賞与支出	26,943,000	26,942,263	737	
非常勤職員給与支出	15,082,000	14,440,640	641,360	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,577,000	2,570,280	6,720	

	退職共済掛金	1,163,000	1,157,000	6,000
	共済会退職金	1,414,000	1,413,280	720
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	20,480,000	20,157,116	322,884
事業活動による収支	事業費支出	25,650,000	24,348,041	1,301,959
	給食費支出	1,100,000	945,495	154,505
	介護用品費支出	391,000	390,355	645
	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	1,050,000	861,217	188,783
	医療費支出			0
	被服費支出	300,000	169,450	130,550
	教養娯楽費支出	405,000	292,006	112,994
	日用品費支出	1,580,000	1,440,056	139,944
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,040,000	9,950,552	89,448
	電気料	4,232,000	4,231,609	391
	水道料	3,918,000	3,854,231	63,769
	ガス料	1,890,000	1,864,712	25,288
	灯油料			0
	燃料費支出	7,404,000	7,403,527	473
	消耗器具備品費支出	664,000	467,087	196,913
	保険料支出	722,000	625,989	96,011
賃借料支出	136,000	135,000	1,000	
教育指導費支出	350,000	349,407	593	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,478,000	1,298,830	179,170	
車輛燃料費	1,040,000	1,006,341	33,659	
車輛修繕費	438,000	292,489	145,511	
管理費返還支出			0	
雑支出	30,000	19,070	10,930	
事務費支出	44,619,000	40,617,325	4,001,675	
福利厚生費支出	1,649,000	1,468,472	180,528	
福利厚生費	1,547,000	1,374,512	172,488	
共済会会員掛金	102,000	93,960	8,040	
職員被服費支出	470,000	468,340	1,660	
旅費交通費支出	100,000	12,480	87,520	
研修研究費支出	792,000	609,520	182,480	
事務消耗品費支出	1,101,000	774,127	326,873	
印刷製本費支出	722,000	256,704	465,296	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,461,000	989,503	1,471,497	
通信運搬費支出	801,000	549,198	251,802	
会議費支出	100,000	47,052	52,948	
広報費支出			0	
業務委託費支出	34,260,000	34,084,232	175,768	
給食委託支出	31,462,000	31,286,779	175,221	
警備委託支出			0	
清掃委託支出	2,180,000	2,179,899	101	
その他の委託支出	618,000	617,554	446	
手数料支出	44,000	40,831	3,169	
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	266,000	104,896	161,104	
保守料支出	554,000	540,540	13,460	
渉外費支出			0	
諸会費支出	260,000	249,550	10,450	
利用者等外給食費			0	
雑支出	1,039,000	421,880	617,120	
就労支援事業支出	785,000	627,640	157,360	
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	785,000	627,640	157,360	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃	324,000	323,650	350	
福利厚生費			0	
器具什器費			0	
消耗品費	461,000	303,990	157,010	
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	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,583,000	1,582,585	415	
支払利息支出	1,583,000	1,582,585	415	

	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)	233,170,000	225,927,257	7,242,743
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,476,000	45,381,186	-8,905,186
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	43,177,000	43,176,057	943
	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	43,177,000	43,176,057	943
	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	43,177,000	43,176,057	943
	設備資金借入金元金償還支出	43,177,000	43,176,057	943
	設備資金借入金元金償還支出	43,177,000	43,176,057	943
	固定資産取得支出	10,501,000	8,694,085	1,806,915
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,600,000		1,600,000	
車輛運搬具取得支出	6,420,000	6,300,000	120,000	
器具及び備品取得支出	1,040,000	1,033,020	6,980	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出	1,441,000	1,361,065	79,935	
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)	53,678,000	51,870,142	1,807,858	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,501,000	-8,694,085	-1,806,915	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	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	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,559,000	2,376,150	182,850	
退職給付引当資産支出	2,559,000	2,376,150	182,850	
共済会会員・第二出資金	2,559,000	2,376,150	182,850	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	37,559,000	37,376,150	182,850	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,559,000	-37,376,150	-182,850	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,584,000	-689,049	-10,894,951	
前期末支払資金残高 (12)	87,601,000	87,601,844	-844	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,017,000	86,912,795	-10,895,795	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
友楽里・風楽里 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	就労支援事業収入	8,877,000	9,368,579	-491,579	
	パン製造販売事業収入	5,300,000	5,769,904	-469,904	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	日中活動事業収入	1,177,000	1,198,675	-21,675	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	125,920,000	126,093,570	-173,570	
	自立支援給付費収入	121,340,000	121,779,910	-439,910	
	介護給付費収入	73,100,000	73,160,170	-60,170	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	48,240,000	48,619,740	-379,740	
	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	3,080,000	3,041,660	38,340	
	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	1,500,000	1,272,000	228,000	
	補助金事業収入	1,500,000	1,272,000	228,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0		
生活支援事業収入			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		
借入金利息補助金収入	446,000	444,379	1,621		
借入金利息補助金収入	446,000	444,379	1,621		
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	7,329	2,671		
受取利息配当金収入	10,000	7,329	2,671		
その他の収入	3,787,000	3,892,400	-105,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,324,000	1,573,220	-249,220		
雑収入		249,880	-249,880		
共済会退職手当収入	1,324,000	1,323,340	660		
職員給食費収入	2,463,000	2,319,180	143,820		
職員給食費収入	2,463,000	2,319,180	143,820		
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）	139,040,000	139,806,257	-766,257		
人件費支出	112,313,000	109,838,207	2,474,793		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	61,750,000	60,467,864	1,282,136		
給料	43,909,000	43,907,600	1,400		
諸手当	17,841,000	16,560,264	1,280,736		
職員賞与支出	18,706,000	18,705,505	495		
非常勤職員給与支出	16,175,000	15,225,876	949,124		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	2,175,000	2,168,840	6,160		

	退職共済掛金	851,000	845,500	5,500
	共済会退職金	1,324,000	1,323,340	660
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,507,000	13,270,122	236,878
事業活動による収支	事業費支出	14,588,000	13,959,045	628,955
	給食費支出	5,325,000	5,321,902	3,098
	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	178,000	130,046	47,954
	医療費支出			0
	被服費支出	207,000	191,393	15,607
	教養娯楽費支出	583,000	427,989	155,011
	日用品費支出	373,000	372,318	682
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,074,000	2,872,332	201,668
	電気料	2,250,000	2,114,335	135,665
	水道料	754,000	688,998	65,002
	ガス料	70,000	68,999	1,001
	灯油料			0
	燃料費支出	2,379,000	2,378,724	276
	消耗器具備品費支出	63,000	54,934	8,066
	保険料支出	405,000	359,100	45,900
賃借料支出	275,000	207,900	67,100	
教育指導費支出	143,000	104,901	38,099	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,563,000	1,534,266	28,734	
車輛燃料費	1,050,000	1,022,036	27,964	
車輛修繕費	513,000	512,230	770	
管理費返還支出			0	
雑支出	20,000	3,240	16,760	
事務費支出	14,684,000	7,893,266	6,790,734	
福利厚生費支出	589,000	397,790	191,210	
福利厚生費	504,000	319,460	184,540	
共済会会員掛金	85,000	78,330	6,670	
職員被服費支出	334,000	275,151	58,849	
旅費交通費支出	110,000	18,660	91,340	
研修研究費支出	474,000	243,100	230,900	
事務消耗品費支出	250,000	243,673	6,327	
印刷製本費支出	268,000	259,737	8,263	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	7,183,000	1,507,086	5,675,914	
通信運搬費支出	342,000	219,424	122,576	
会議費支出	12,000		12,000	
広報費支出	21,000		21,000	
業務委託費支出	1,122,000	1,062,034	59,966	
給食委託支出	200,000	142,558	57,442	
警備委託支出	36,000	34,560	1,440	
清掃委託支出	232,000	231,120	880	
その他の委託支出	654,000	653,796	204	
手数料支出	142,000	136,979	5,021	
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	752,000	750,606	1,394	
保守料支出	430,000	324,504	105,496	
渉外費支出			0	
諸会費支出	179,000	171,000	8,000	
利用者等外給食費	2,430,000	2,249,600	180,400	
雑支出	46,000	33,922	12,078	
就労支援事業支出	12,372,000	10,232,674	2,139,326	
就労支援事業販売原価支出	3,120,000	2,350,197	769,803	
就労支援事業製造原価支出	3,120,000	2,350,197	769,803	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	9,252,000	7,882,477	1,369,523	
就労支援事業指導員給与	3,202,000	3,202,000	0	
利用者工賃	3,932,000	3,015,346	916,654	
福利厚生費			0	
器具什器費	108,000	40,284	67,716	
消耗品費	897,000	896,999	1	
印刷製本費			0	
水道光熱費	320,000	280,000	40,000	
燃料費	45,000	16,275	28,725	
修繕費	321,000	318,042	2,958	
通信運搬費	10,000	2,160	7,840	
受注活動費			0	
損害保険料	60,000	60,000	0	
賃借料			0	
租税公課	18,000	18,000	0	
車輛燃料費	170,000	23,859	146,141	
雑費	169,000	9,512	159,488	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	446,000	444,379	1,621	
支払利息支出	446,000	444,379	1,621	

	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)	154,403,000	142,367,571	12,035,429
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,363,000	-2,561,314	-12,801,686
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,081,000	14,079,841	1,159
	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	14,081,000	14,079,841	1,159
	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	14,081,000	14,079,841	1,159
	設備資金借入金元金償還支出	14,081,000	14,079,841	1,159
	設備資金借入金元金償還支出	14,081,000	14,079,841	1,159
	固定資産取得支出	390,000	354,780	35,220
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	390,000	354,780	35,220	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			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)	14,471,000	14,434,621	36,379	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-390,000	-354,780	-35,220	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,116,000	1,965,945	150,055	
退職給付引当資産支出	2,116,000	1,965,945	150,055	
共済会会員・第二出資金	2,116,000	1,965,945	150,055	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,116,000	1,965,945	150,055	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,884,000	3,034,055	-150,055	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,869,000	117,961	-12,986,961	
前期末支払資金残高 (12)	89,581,000	89,581,583	-583	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,712,000	89,699,544	-12,987,544	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレンズ 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
就労支援事業収入	25,956,000	25,991,853	-35,853	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入	18,000,000	17,967,453	32,547	
委託事業収入	7,956,000	8,024,400	-68,400	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入			0	
にんにく等加工事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	39,310,000	40,365,730	-1,055,730	
自立支援給付費収入	38,300,000	39,189,920	-889,920	
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	38,300,000	39,189,920	-889,920	
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	1,010,000	1,175,810	-165,810	
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	
公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			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	
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	6,009	-1,009	
受取利息配当金収入	5,000	6,009	-1,009	
その他の収入	438,000	467,576	-29,576	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	2,376	-2,376	
雑収入		2,376	-2,376	
共済会退職手当収入			0	
職員給食費収入	438,000	465,200	-27,200	
職員給食費収入	438,000	465,200	-27,200	
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)	65,709,000	66,831,168	-1,122,168	
人件費支出	26,264,000	25,802,993	461,007	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,307,000	15,091,287	215,713	
給料	10,191,000	10,190,400	600	
諸手当	5,116,000	4,900,887	215,113	
職員賞与支出	4,483,000	4,482,992	8	
非常勤職員給与支出	2,819,000	2,688,460	130,540	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	224,000	222,500	1,500	

	退職共済掛金	224,000	222,500	1,500
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,431,000	3,317,754	113,246
事業活動による収支	事業費支出	3,621,000	3,061,290	559,710
	給食費支出	2,161,000	1,859,706	301,294
	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	10,000	9,661	339
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	270,000	145,431	124,569
	日用品費支出	42,000	41,405	595
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0
	電気料	400,000	400,000	0
	水道料	100,000	100,000	0
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	232,000	133,523	98,477
	保険料支出	138,000	137,044	956
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	5,000		5,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	203,000	174,520	28,480
	車輛燃料費	28,000		28,000
	車輛修繕費	175,000	174,520	480
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	8,538,000	6,751,941	1,786,059
	福利厚生費支出	118,000	58,800	59,200
	福利厚生費	97,000	38,280	58,720
	共済会会員掛金	21,000	20,520	480
	職員被服費支出	98,000	95,192	2,808
	旅費交通費支出	10,000	330	9,670
	研修研究費支出	73,000	34,000	39,000
	事務消耗品費支出	47,000	46,744	256
	印刷製本費支出	84,000	74,987	9,013
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,077,000	2,648,160	1,428,840
	通信運搬費支出	200,000	79,314	120,686
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	110,000	85,658	24,342
	給食委託支出			0
	警備委託支出			0
	清掃委託支出			0
	その他の委託支出	110,000	85,658	24,342
	手数料支出	488,000	486,389	1,611
	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	2,553,000	2,552,427	573
	保守料支出	40,000	35,640	4,360
	渉外費支出			0
	諸会費支出	90,000	69,000	21,000
	利用者等外給食費	450,000	449,600	400
	雑支出	100,000	35,700	64,300
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	30,888,000	28,745,135	2,142,865
	就労支援事業製造原価支出	12,700,000	12,076,640	623,360
	就労支援事業仕入支出	12,700,000	12,076,640	623,360
	就労支援事業販管費支出	18,188,000	16,668,495	1,519,505
	就労支援事業指導員給与	4,329,000	4,329,000	0
	利用者工賃	5,200,000	5,149,659	50,341
	福利厚生費			0
	器具什器費	400,000	112,039	287,961
	消耗品費	2,500,000	2,044,100	455,900
	印刷製本費	300,000	68,040	231,960
	水道光熱費	1,800,000	1,681,727	118,273
	燃料費	462,000	461,306	694
	修繕費	512,000	511,807	193
	通信運搬費	960,000	780,911	179,089
	受注活動費			0
	損害保険料	112,000	55,560	56,440
	賃借料	200,000	112,112	87,888
	租税公課	77,000	51,100	25,900
	車輛燃料費	400,000	375,202	24,798
	雑費	936,000	935,932	68
	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
	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)	69,311,000	64,361,359	4,949,641
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,602,000	2,469,809	-6,071,809
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	130,000	118,260	11,740	
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	130,000	118,260	11,740	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			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)	130,000	118,260	11,740	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,000	-118,260	-11,740	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	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	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	513,000	512,940	60	
退職給付引当資産支出	513,000	512,940	60	
共済会会員・第二出資金	513,000	512,940	60	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,513,000	1,512,940	60	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,513,000	-1,512,940	-60	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,245,000	838,609	-6,083,609	
前期末支払資金残高 (12)	61,106,000	61,106,214	-214	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,861,000	61,944,823	-6,083,823	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むぎわら 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
就労支援事業収入	16,380,000	15,577,777	802,223	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入	16,380,000	15,577,777	802,223	
にんにく等加工事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	43,230,000	42,755,640	474,360	
自立支援給付費収入	42,200,000	41,840,470	359,530	
介護給付費収入	42,200,000	41,840,470	359,530	
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	1,030,000	915,170	114,830	
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	
公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			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	
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	366	4,634	
受取利息配当金収入	5,000	366	4,634	
その他の収入	1,962,000	1,964,430	-2,430	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,460,000	1,476,030	-16,030	
雑収入		5,000	-5,000	
共済会退職手当収入	1,460,000	1,471,030	-11,030	
職員給食費収入	502,000	488,400	13,600	
職員給食費収入	502,000	488,400	13,600	
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)	61,577,000	60,298,213	1,278,787	
人件費支出	30,873,000	30,254,044	618,956	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,474,000	17,930,338	543,662	
給料	12,959,000	12,958,900	100	
諸手当	5,515,000	4,971,438	543,562	
職員賞与支出	5,691,000	5,690,858	142	
非常勤職員給与支出	1,078,000	1,005,900	72,100	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,830,000	1,827,030	2,970	

	退職共済掛金	358,000	356,000	2,000
	共済会退職金	1,472,000	1,471,030	970
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,800,000	3,799,918	82
事業活動による収支	事業費支出	4,655,000	3,924,197	730,803
	給食費支出	1,747,000	1,596,693	150,307
	介護用品費支出	5,000		5,000
	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	41,395	8,605
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	150,000	70,647	79,353
	教養娯楽費支出	278,000	277,341	659
	日用品費支出	150,000	83,308	66,692
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	318,000	153,554	164,446
	電気料	210,000	79,905	130,095
	水道料	58,000	57,917	83
	ガス料	50,000	15,732	34,268
	灯油料			0
	燃料費支出	245,000	244,747	253
	消耗器具備品費支出	120,000	51,756	68,244
	保険料支出	347,000	333,220	13,780
賃借料支出	17,000	16,977	23	
教育指導費支出	150,000	26,478	123,522	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,018,000	1,017,541	459	
車輛燃料費	90,000	90,000	0	
車輛修繕費	928,000	927,541	459	
管理費返還支出			0	
雑支出	50,000	10,540	39,460	
事務費支出	6,185,000	6,053,806	131,194	
福利厚生費支出	143,000	120,820	22,180	
福利厚生費	121,000	99,100	21,900	
共済会会員掛金	22,000	21,720	280	
職員被服費支出	114,000	113,400	600	
旅費交通費支出	20,000	300	19,700	
研修研究費支出	96,000	93,570	2,430	
事務消耗品費支出	64,000	63,127	873	
印刷製本費支出	52,000	51,061	939	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	200,000	177,574	22,426	
通信運搬費支出	114,000	100,136	13,864	
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,615,000	1,604,080	10,920	
給食委託支出			0	
警備委託支出			0	
清掃委託支出	245,000	244,080	920	
その他の委託支出	1,370,000	1,360,000	10,000	
手数料支出	496,000	492,796	3,204	
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	2,566,000	2,565,650	350	
保守料支出	30,000	28,080	1,920	
渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
利用者等外給食費	510,000	486,800	23,200	
雑支出	100,000	98,412	1,588	
就労支援事業支出	23,709,000	23,503,352	205,648	
就労支援事業販売原価支出	13,293,000	13,292,641	359	
就労支援事業製造原価支出	13,293,000	13,292,641	359	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	10,416,000	10,210,711	205,289	
就労支援事業指導員給与	4,365,000	4,365,000	0	
利用者工賃	898,000	897,500	500	
福利厚生費			0	
器具什器費	120,000	97,612	22,388	
消耗品費	907,000	907,000	0	
印刷製本費			0	
水道光熱費	1,359,000	1,346,877	12,123	
燃料費	693,000	692,512	488	
修繕費	914,000	900,543	13,457	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費	660,000	659,539	461	
雑費	500,000	344,128	155,872	
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
	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)	65,422,000	63,735,399	1,686,601
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,845,000	-3,437,186	-407,814
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	300,000	129,600	170,400	
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	300,000	129,600	170,400	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			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)	300,000	129,600	170,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-129,600	-170,400	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	550,000	549,440	560	
退職給付引当資産支出	550,000	549,440	560	
共済会会員・第二出資金	550,000	549,440	560	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	550,000	549,440	560	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,450,000	3,450,560	-560	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-695,000	-116,226	-578,774	
前期末支払資金残高 (12)	9,356,000	9,356,501	-501	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,661,000	9,240,275	-579,275	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豆ちゃん 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
就労支援事業収入	21,000,000	21,368,900	-368,900	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入	21,000,000	21,368,900	-368,900	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入			0	
にんにく等加工事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	39,630,000	37,956,680	1,673,320	
自立支援給付費収入	38,500,000	36,845,550	1,654,450	
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	38,500,000	36,845,550	1,654,450	
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	1,130,000	1,111,130	18,870	
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	
公益事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			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	
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	776	4,224	
受取利息配当金収入	5,000	776	4,224	
その他の収入	1,355,000	1,438,440	-83,440	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	790,000	802,840	-12,840	
雑収入			0	
共済会退職手当収入	790,000	802,840	-12,840	
職員給食費収入	565,000	635,600	-70,600	
職員給食費収入	565,000	635,600	-70,600	
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)	61,990,000	60,764,796	1,225,204	
人件費支出	28,915,000	28,397,851	517,149	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,061,000	14,705,809	355,191	
給料	11,296,000	11,295,400	600	
諸手当	3,765,000	3,410,409	354,591	
職員賞与支出	4,849,000	4,848,092	908	
非常勤職員給与と支出	3,990,000	3,899,978	90,022	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,161,000	1,158,840	2,160	

	退職共済掛金	358,000	356,000	2,000
	共済会退職金	803,000	802,840	160
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,854,000	3,785,132	68,868
事業活動による収支	事業費支出	3,664,000	3,053,519	610,481
	給食費支出	1,940,000	1,846,222	93,778
	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	3,000	442	2,558
	医療費支出			0
	被服費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	80,000	46,423	33,577
	日用品費支出	80,000	21,261	58,739
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,005,000	810,561	194,439
	電気料	811,000	810,561	439
	水道料	189,000		189,000
	ガス料	5,000		5,000
	灯油料			0
	燃料費支出	200,000	101,934	98,066
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000
	保険料支出	166,000	131,876	34,124
	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	130,000	94,800	35,200
	車輛燃料費	30,000		30,000
	車輛修繕費	100,000	94,800	5,200
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,540,000	5,194,139	345,861
	福利厚生費支出	143,000	74,500	68,500
	福利厚生費	118,000	53,320	64,680
	共済会会員掛金	25,000	21,180	3,820
	職員被服費支出	127,000	126,888	112
	旅費交通費支出	10,000	3,930	6,070
	研修研究費支出	149,000	71,220	77,780
	事務消耗品費支出	86,000	79,123	6,877
	印刷製本費支出	79,000	60,634	18,366
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	11,000		11,000
	通信運搬費支出	294,000	268,323	25,677
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	416,000	347,690	68,310
	給食委託支出			0
	警備委託支出	126,000	114,972	11,028
	清掃委託支出	290,000	232,718	57,282
	その他の委託支出			0
	手数料支出	525,000	524,140	860
	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	2,809,000	2,796,602	12,398
	保守料支出	150,000	141,480	8,520
	渉外費支出			0
	諸会費支出	72,000	71,000	1,000
	利用者等外給食費	569,000	568,800	200
	雑支出	100,000	59,809	40,191
	就労支援事業支出	29,475,000	27,846,971	1,628,029
	就労支援事業販売原価支出	12,033,000	12,032,302	698
	就労支援事業製造原価支出	12,033,000	12,032,302	698
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	17,442,000	15,814,669	1,627,331
	就労支援事業指導員給与	4,009,000	4,009,000	0
	利用者工賃	5,120,000	4,913,800	206,200
	福利厚生費	5,000	2,700	2,300
	器具什器費	200,000		200,000
	消耗品費	1,767,000	1,175,885	591,115
	印刷製本費	35,000	26,724	8,276
	水道光熱費	4,000,000	3,950,582	49,418
	燃料費	110,000	45,821	64,179
	修繕費	884,000	634,698	249,302
	通信運搬費	12,000	1,230	10,770
	受注活動費			0
	損害保険料	30,000	29,200	800
	賃借料	550,000	432,864	117,136
	租税公課			0
	車輛燃料費	520,000	485,680	34,320
	雑費	200,000	106,485	93,515
	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
	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)	67,594,000	64,492,480	3,101,520
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,604,000	-3,727,684	-1,876,316
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	130,000	118,260	11,740	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	130,000	118,260	11,740	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			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)	130,000	118,260	11,740	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,000	-118,260	-11,740	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	614,000	529,230	84,770	
退職給付引当資産支出	614,000	529,230	84,770	
共済会会員・第二出資金	614,000	529,230	84,770	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	614,000	529,230	84,770	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,386,000	4,470,770	915,230	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-348,000	624,826	-972,826	
前期末支払資金残高 (12)	6,327,000	6,327,218	-218	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,979,000	6,952,044	-973,044	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緋牛内事業所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	就労支援事業収入	21,239,000	21,559,654	-320,654	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入	15,479,000	15,663,830	-184,830	
	豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入	5,760,000	5,895,824	-135,824	
	障害福祉サービス等事業収入	49,220,000	49,457,890	-237,890	
	自立支援給付費収入	48,000,000	48,065,010	-65,010	
	介護給付費収入	23,680,000	24,814,410	-1,134,410	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	24,320,000	23,250,600	1,069,400	
	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	1,220,000	1,392,880	-172,880	
	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			0	
	(保険等査定減)			0	
公益事業収入	0	0	0		
就業支援事業収入			0		
生活支援事業収入			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		
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	608	4,392		
受取利息配当金収入	5,000	608	4,392		
その他の収入	6,588,000	6,847,410	-259,410		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,884,000	6,181,010	-297,010		
雑収入			0		
共済会退職手当収入	5,884,000	6,181,010	-297,010		
職員給食費収入	704,000	666,400	37,600		
職員給食費収入	704,000	666,400	37,600		
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)	77,052,000	77,865,562	-813,562		
人件費支出	36,825,000	36,408,240	416,760		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	18,917,000	18,701,506	215,494		
給料	13,733,000	13,732,300	700		
諸手当	5,184,000	4,969,206	214,794		
職員賞与支出	5,426,000	5,425,708	292		
非常勤職員給与支出	1,871,000	1,799,376	71,624		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	6,499,000	6,492,510	6,490		

	退職共済掛金	317,000	311,500	5,500
	共済会退職金	6,182,000	6,181,010	990
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,112,000	3,989,140	122,860
事業活動による収支	事業費支出	2,025,000	1,841,822	183,178
	給食費支出	100,000	22,252	77,748
	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	80,000	62,556	17,444
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	300,000	281,710	18,290
	日用品費支出	160,000	144,119	15,881
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	52,000	49,336	2,664
	電気料			0
	水道料	52,000	49,336	2,664
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費支出	150,000	144,148	5,852
	消耗器具備品費支出	115,000	92,267	22,733
	保険料支出	190,000	187,204	2,796
賃借料支出	31,000	30,973	27	
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	837,000	827,257	9,743	
車輛燃料費	224,000	214,781	9,219	
車輛修繕費	613,000	612,476	524	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	4,700,000	4,243,145	456,855	
福利厚生費支出	149,000	92,540	56,460	
福利厚生費	125,000	69,740	55,260	
共済会会員掛金	24,000	22,800	1,200	
職員被服費支出	130,000	127,275	2,725	
旅費交通費支出	61,000	22,470	38,530	
研修研究費支出	76,000	49,190	26,810	
事務消耗品費支出	99,000	46,201	52,799	
印刷製本費支出	119,000	118,851	149	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,891,000	1,740,534	150,466	
通信運搬費支出	180,000	147,705	32,295	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	190,000	127,120	62,880	
給食委託支出			0	
警備委託支出			0	
清掃委託支出	110,000	67,120	42,880	
その他の委託支出	80,000	60,000	20,000	
手数料支出	260,000	258,153	1,847	
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	1,418,000	1,417,936	64	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	82,000	70,000	12,000	
利用者等外給食費			0	
雑支出	45,000	25,170	19,830	
就労支援事業支出	28,887,000	28,014,827	872,173	
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	11,933,841	66,159	
就労支援事業製造原価支出	12,000,000	11,933,841	66,159	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	16,887,000	16,080,986	806,014	
就労支援事業指導員給与	8,607,000	8,607,000	0	
利用者工賃	2,394,000	2,344,450	49,550	
福利厚生費	72,000	63,180	8,820	
器具什器費	200,000	107,731	92,269	
消耗品費	800,000	570,921	229,079	
印刷製本費			0	
水道光熱費	3,406,000	3,405,238	762	
燃料費	150,000	55,841	94,159	
修繕費	100,000	8,640	91,360	
通信運搬費	163,000	6,267	156,733	
受注活動費	260,000	251,500	8,500	
損害保険料	51,000		51,000	
賃借料	204,000	203,040	960	
租税公課	22,000		22,000	
車輛燃料費	458,000	457,178	822	
雑費			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	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	72,437,000	70,508,034	1,928,966	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,615,000	7,357,528	-2,742,528	
施設整備等による収支	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
	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	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	0
	土地売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	移転補償費収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	1,830,000	1,463,260	366,740	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,175,000	325,000	0	
器具及び備品取得支出	330,000	288,260	41,740	0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
無形固定資産取得支出				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)	1,830,000	1,463,260	366,740	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,830,000	-1,463,260	-366,740		
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
	役員等長期借入金収入				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	0
	運営費積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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
	減価償却積立資産取崩収入				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	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	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	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	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	546,000	575,400	-29,400	0	
退職給付引当資産支出	546,000	575,400	-29,400	0	
共済会会員・第二出資金	546,000	575,400	-29,400	0	
長期預り金積立資産支出				0	
運営費積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
減価償却積立資産支出				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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	5,546,000	5,575,400	-29,400	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,546,000	-5,575,400	29,400		
予備費支出(10)				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,761,000	318,868	-3,079,868	
前期末支払資金残高 (12)	20,444,000	20,444,519	-519	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,683,000	20,763,387	-3,080,387	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援センターあさひ45 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	233,020,000	230,015,506	3,004,494	
	自立支援給付費収入	182,930,000	179,959,504	2,970,496	
	介護給付費収入	22,230,000	20,517,614	1,712,386	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	160,700,000	159,441,890	1,258,110	
	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	25,500,000	25,275,392	224,608	
	障害児通所給付費収入	25,500,000	25,275,392	224,608	
	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	16,490,000	16,700,610	-210,610	
	補足給付費収入	8,100,000	8,080,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,100,000	8,080,000	20,000	
	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			0	
	(保険等査定減)			0	
公益事業収入	0	0	0		
就業支援事業収入			0		
生活支援事業収入			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		
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	2,595	7,405		
受取利息配当金収入	10,000	2,595	7,405		
その他の収入	1,015,000	1,032,145	-17,145		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	39,345	-39,345		
雑収入		39,345	-39,345		
共済会退職手当収入			0		
職員給食費収入	1,015,000	992,800	22,200		
職員給食費収入	1,015,000	992,800	22,200		
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)	234,045,000	231,050,246	2,994,754		
人件費支出	146,917,000	144,782,910	2,134,090		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	43,654,000	43,032,971	621,029		
給料	33,115,000	33,028,386	86,614		
諸手当	10,539,000	10,004,585	534,415		
職員賞与支出	13,497,000	13,495,056	1,944		
非常勤職員給与支出	73,130,000	71,909,605	1,220,395		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	582,000	578,500	3,500		

	退職共済掛金	582,000	578,500	3,500
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,054,000	15,766,778	287,222
事業活動による収支	事業費支出	30,872,000	29,400,473	1,471,527
	給食費支出	75,000	72,400	2,600
	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	280,000	129,244	150,756
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	210,000	53,997	156,003
	日用品費支出	220,000	110,543	109,457
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,751,000	10,731,086	19,914
	電気料	3,438,000	3,437,895	105
	水道料	2,815,000	2,814,436	564
	ガス料	750,000	731,449	18,551
	灯油料	3,748,000	3,747,306	694
	燃料費支出	857,000	835,673	21,327
	消耗器具備品費支出	1,117,000	790,122	326,878
	保険料支出	911,000	744,368	166,632
	賃借料支出	14,099,000	13,668,480	430,520
	教育指導費支出	65,000	60,246	4,754
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,207,000	2,204,314	2,686
	車輛燃料費	1,000,000	998,053	1,947
	車輛修繕費	1,207,000	1,206,261	739
	管理費返還支出			0
	雑支出	80,000		80,000
	事務費支出	16,757,000	8,681,631	8,075,369
	福利厚生費支出	1,198,000	943,790	254,210
	福利厚生費	1,142,000	893,870	248,130
	共済会会員掛金	56,000	49,920	6,080
	職員被服費支出	604,000	583,135	20,865
	旅費交通費支出	70,000	10,670	59,330
	研修研究費支出	571,000	396,520	174,480
	事務消耗品費支出	490,000	291,108	198,892
	印刷製本費支出	266,000	150,607	115,393
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,016,000	3,400,247	615,753
	通信運搬費支出	988,000	951,820	36,180
	会議費支出	90,000	1,250	88,750
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,452,000	163,684	6,288,316
	給食委託支出			0
	警備委託支出	138,000	69,120	68,880
	清掃委託支出	95,000	94,564	436
	その他の委託支出	6,219,000		6,219,000
	手数料支出	214,000	174,116	39,884
	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	169,000	135,182	33,818
	保守料支出	215,000	192,600	22,400
	渉外費支出			0
	諸会費支出	99,000	96,140	2,860
	利用者等外給食費	1,040,000	990,000	50,000
	雑支出	275,000	200,762	74,238
	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
	就労支援事業指導員給与			0
	利用者工賃			0
	福利厚生費			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
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	車輛燃料費			0
	雑費			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
	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)	194,546,000	182,865,014	11,680,986
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,499,000	48,185,232	-8,686,232
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	62,226,000	44,691,582	17,534,418	
土地取得支出	14,500,000	14,500,000	0	
建物取得支出	45,000,000	28,976,531	16,023,469	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,690,000	236,520	1,453,480	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出	1,036,000	978,531	57,469	
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)	62,226,000	44,691,582	17,534,418	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-62,226,000	-44,691,582	-17,534,418	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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
事業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	20,000,000	0	20,000,000	
拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
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)	20,000,000	0	20,000,000	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,385,000	1,259,940	125,060	
退職給付引当資産支出	1,385,000	1,259,940	125,060	
共済会会員・第二出資金	1,385,000	1,259,940	125,060	
長期預り金積立資産支出			0	
運営費積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			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	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,385,000	2,259,940	125,060	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,615,000	-2,259,940	19,874,940	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,112,000	1,233,710	-6,345,710	
前期末支払資金残高 (12)	64,473,000	64,473,515	-515	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,361,000	65,707,225	-6,346,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 相談支援センターほっと 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入			0	
にんにく等加工事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	8,400,000	9,557,270	-1,157,270	
自立支援給付費収入	7,000,000	7,894,670	-894,670	
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	7,000,000	7,894,670	-894,670	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	1,400,000	1,662,600	-262,600	
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	1,400,000	1,662,600	-262,600	
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	
公益事業収入	9,950,000	9,950,000	0	
就業支援事業収入			0	
生活支援事業収入			0	
その他の事業収入	9,950,000	9,950,000	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	9,950,000	9,950,000	0	
その他の事業収入			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	32	968	
受取利息配当金収入	1,000	32	968	
その他の収入	0	92,116	-92,116	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	92,116	-92,116	
雑収入		92,116	-92,116	
共済会退職手当収入			0	
職員給食費収入	0	0	0	
職員給食費収入			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）	18,351,000	19,599,418	-1,248,418	
人件費支出	16,109,000	15,862,364	246,636	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,727,000	10,482,206	244,794	
給料	7,609,000	7,608,600	400	
諸手当	3,118,000	2,873,606	244,394	
職員賞与支出	3,186,000	3,185,787	213	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	135,000	133,500	1,500	

事業活動による収支	退職共済掛金	135,000	133,500	1,500
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,061,000	2,060,871	129
	事業費支出	751,000	744,854	6,146
	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	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	灯油料			0
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	53,000	52,950	50	
賃借料支出	492,000	491,316	684	
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	201,000	200,588	412	
車輛燃料費	92,000	91,598	402	
車輛修繕費	109,000	108,990	10	
管理費返還支出			0	
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	1,100,000	1,057,582	42,418	
福利厚生費支出	51,000	48,560	2,440	
福利厚生費	38,000	35,720	2,280	
共済会会員掛金	13,000	12,840	160	
職員被服費支出	49,000	48,600	400	
旅費交通費支出	87,000	86,600	400	
研修研究費支出	12,000		12,000	
事務消耗品費支出	58,000	57,885	115	
印刷製本費支出	56,000	55,389	611	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	15,000		15,000	
通信運搬費支出	251,000	250,109	891	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
給食委託支出			0	
警備委託支出			0	
清掃委託支出			0	
その他の委託支出			0	
手数料支出	1,000		1,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	441,000	440,787	213	
租税公課支出	48,000	47,000	1,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費			0	
雑支出	30,000	21,652	8,348	
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	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			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	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			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	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	17,960,000	17,664,800	295,200	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	391,000	1,934,618	-1,543,618	
施設整備等による収支	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
	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	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	0
	土地売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	移転補償費収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
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	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	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
無形固定資産取得支出				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	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	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
	役員等長期借入金収入				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	0
	運営費積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				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
	減価償却積立資産取崩収入				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	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	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	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	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	327,000	326,940	60	60	
退職給付引当資産支出	327,000	326,940	60	60	
共済会会員・第二出資金	327,000	326,940	60	60	
長期預り金積立資産支出				0	
運営費積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
減価償却積立資産支出				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	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	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	327,000	326,940	60	60	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-327,000	-326,940	-60		
予備費支出(10)				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,000	1,607,678	-1,543,678	
前期末支払資金残高 (12)	2,537,000	2,537,334	-334	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,601,000	4,145,012	-1,544,012	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就業・生活支援センターあおぞら 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
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	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン製造販売事業収入			0	
食品加工事業収入			0	
委託事業収入			0	
配食サービス事業収入			0	
豆腐等製造・生産物販売事業収入			0	
清掃委託事業収入			0	
日中活動事業収入			0	
にんにく等加工事業収入			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	
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	
補給給付費収入	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	
公益事業収入	20,639,000	20,639,000	0	
就業支援事業収入	14,434,000	14,434,000	0	
生活支援事業収入	6,205,000	6,205,000	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	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	66,260	-66,260	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	66,260	-66,260	
雑収入		66,260	-66,260	
共済会退職手当収入			0	
職員給食費収入	0	0	0	
職員給食費収入			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)	20,639,000	20,705,260	-66,260	
人件費支出	21,358,000	21,134,120	223,880	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	13,690,000	13,518,376	171,624	
給料	10,581,000	10,579,500	1,500	
諸手当	3,109,000	2,938,876	170,124	
職員賞与支出	4,247,000	4,245,949	1,051	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	538,000	534,000	4,000	

	退職共済掛金	538,000	534,000	4,000
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,883,000	2,835,795	47,205
事業活動による収支	事業費支出	1,664,000	1,579,216	84,784
	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	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	47,000	34,600	12,400
賃借料支出	1,335,000	1,268,484	66,516	
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	282,000	276,132	5,868	
車輛燃料費	225,000	224,832	168	
車輛修繕費	57,000	51,300	5,700	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,395,000	2,206,461	188,539	
福利厚生費支出	81,000	54,400	26,600	
福利厚生費	63,000	38,080	24,920	
共済会会員掛金	18,000	16,320	1,680	
職員被服費支出	66,000	64,800	1,200	
旅費交通費支出	35,000	16,770	18,230	
研修研究費支出	452,000	444,940	7,060	
事務消耗品費支出	100,000	83,428	16,572	
印刷製本費支出	154,000	151,096	2,904	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	57,000	56,160	840	
通信運搬費支出	305,000	285,810	19,190	
会議費支出	210,000	152,021	57,979	
広報費支出	18,000	9,130	8,870	
業務委託費支出	10,000	0	10,000	
給食委託支出			0	
警備委託支出			0	
清掃委託支出			0	
その他の委託支出	10,000		10,000	
手数料支出	1,000		1,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	776,000	775,266	734	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
利用者等外給食費			0	
雑支出	60,000	42,640	17,360	
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	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			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	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			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
	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)	25,417,000	24,919,797	497,203
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,778,000	-4,214,537	-563,463
施設整備等による収支	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
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	移転補償費収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			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	
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
	役員等長期借入金収入			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
	運営費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	減価償却積立資産取崩収入			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	4,624,937	-4,624,937
	事業区分間繰入金収入		4,624,937	-4,624,937
	拠点区分間繰入金収入	5,189,000	0	5,189,000
	拠点区分間繰入金収入	5,189,000		5,189,000
	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)	5,189,000	4,624,937	564,063	
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
	役員等長期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	411,000	410,400	600
	退職給付引当資産支出	411,000	410,400	600
	共済会会員・第二出資金	411,000	410,400	600
	長期預り金積立資産支出			0
	運営費積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			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	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
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	411,000	410,400	600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,778,000	4,214,537	563,463	
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)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0