

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	89,800,000	82,833,704	-6,966,296
		障害福祉サービス等事業収入	331,662,000	337,802,556	6,140,556
		その他の事業収入	10,133,000	10,484,400	351,400
		経常経費寄附金収入	34,000	3,192,670	3,158,670
		受取利息配当金収入	14,000	4,214	-9,786
		その他の収入	2,306,000	7,287,933	4,981,933
		事業活動収入計 (1)	433,949,000	441,605,477	7,656,477
	支	人件費支出	233,505,000	248,737,446	-15,232,446
		事業費支出	25,784,000	27,713,907	-1,929,907
		事務費支出	52,925,000	51,061,295	1,863,705
	就労支援事業支出	89,767,000	94,123,232	-4,356,232	
	支払利息支出	339,000	309,345	29,655	
	その他の支出	488,000	3,468,071	-2,980,071	
	事業活動支出計 (2)	402,808,000	425,413,296	-22,605,296	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,141,000	16,192,181	-14,948,819	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	766,000	767,330	1,330
	入	固定資産売却収入		1	1
		その他の施設整備等による収入		103,170	103,170
		施設整備等収入計 (4)	766,000	870,501	104,501
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	
	固定資産取得支出	6,881,000	9,600,842	-2,719,842	
	施設整備等支出計 (5)	13,181,000	15,900,842	-2,719,842	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,415,000	-15,030,341	-2,615,341	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		3,145,900	3,145,900
	入	その他の活動収入計 (7)		3,145,900	3,145,900
	支	積立資産支出	3,106,000	3,180,320	-74,320
		その他の活動支出計 (8)	3,106,000	3,180,320	-74,320
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,106,000	-34,420	3,071,580	
	予備費支出 (10)	16,422,000	—	16,422,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-802,000	1,127,420	1,929,420	
	前期末支払資金残高 (12)		69,331,439	69,331,439	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-802,000	70,458,859	71,260,859	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	82,833,704		82,833,704		82,833,704
	障害福祉サービス等事業収入	334,579,806	3,222,750	337,802,556		337,802,556
	その他の事業収入	10,484,400		10,484,400		10,484,400
	経常経費寄附金収入	2,192,670	1,000,000	3,192,670		3,192,670
	受取利息配当金収入	4,182	32	4,214		4,214
	その他の収入	7,152,333	135,600	7,287,933		7,287,933
	事業活動収入計(1)	437,247,095	4,358,382	441,605,477		441,605,477
	支出					
	人件費支出	247,818,070	919,376	248,737,446		248,737,446
事業費支出	26,730,628	983,279	27,713,907		27,713,907	
事務費支出	49,936,940	1,124,355	51,061,295		51,061,295	
就労支援事業支出	94,123,232		94,123,232		94,123,232	
支払利息支出	309,345		309,345		309,345	
その他の支出	3,363,919	104,152	3,468,071		3,468,071	
事業活動支出計(2)	422,282,134	3,131,162	425,413,296		425,413,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,964,961	1,227,220	16,192,181		16,192,181	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	767,330		767,330		767,330
	固定資産売却収入	1		1		1
	その他の施設整備等による収入	103,170		103,170		103,170
	施設整備等収入計(4)	870,501		870,501		870,501
支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,300,000		6,300,000		6,300,000	
固定資産取得支出	9,482,631	118,211	9,600,842		9,600,842	
施設整備等支出計(5)	15,782,631	118,211	15,900,842		15,900,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,912,130	-118,211	-15,030,341		-15,030,341	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,145,900		3,145,900		3,145,900
	事業区分間繰入金収入	800,000		800,000	-800,000	3,145,900
	その他の活動収入計(7)	3,945,900		3,945,900	-800,000	3,145,900
	支出					
積立資産支出	3,180,320		3,180,320		3,180,320	
事業区分間繰入金支出		800,000	800,000	-800,000	3,180,320	
その他の活動支出計(8)	3,180,320	800,000	3,980,320	-800,000	3,180,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	765,580	-800,000	-34,420		-34,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	818,411	309,009	1,127,420		1,127,420	
前期末支払資金残高(11)	66,916,001	2,415,438	69,331,439		69,331,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,734,412	2,724,447	70,458,859		70,458,859	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		療育センター	自立支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	370,350	2,852,400	3,222,750		3,222,750
	経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	5	27	32		32
	その他の収入		135,600	135,600		135,600
	事業活動収入計 (1)	370,355	3,988,027	4,358,382		4,358,382
	支出					
	人件費支出	235,532	683,844	919,376		919,376
	事業費支出	482	982,797	983,279		983,279
	事務費支出	2,266	1,122,089	1,124,355		1,124,355
その他の支出		104,152	104,152		104,152	
事業活動支出計 (2)	238,280	2,892,882	3,131,162		3,131,162	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,075	1,095,145	1,227,220		1,227,220	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出		118,211	118,211		118,211
施設整備等支出計 (5)		118,211	118,211		118,211	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-118,211	-118,211		-118,211	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出		800,000	800,000		800,000
その他の活動支出計 (8)		800,000	800,000		800,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-800,000	-800,000		-800,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	132,075	176,934	309,009		309,009	
前期末支払資金残高 (11)	216,543	2,198,895	2,415,438		2,415,438	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	348,618	2,375,829	2,724,447		2,724,447	

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	就労支援事業収入	29,061,000	27,739,858	-1,321,142	
	喫茶事業収入	5,544,000	5,560,810	16,810	
	室内作業収入	3,458,000	2,241,223	-1,216,777	
	室外作業収入	4,056,000	2,908,630	-1,147,370	
	受託事業収入	10,815,000	11,489,792	674,792	
	販売事業収入	3,468,000	4,297,289	829,289	
	農作業収入	1,720,000	829,472	-890,528	
	雑収入(G)		412,642	412,642	
	障害福祉サービス等事業収入	102,082,000	98,882,404	-3,199,596	
	自立支援給付費収入	62,690,000	57,852,190	-4,837,810	
	訓練等給付費収入	62,690,000	57,852,190	-4,837,810	
	利用者負担金収入	839,000	981,834	142,834	
	その他の事業収入	38,553,000	40,048,380	1,495,380	
	補助金事業収入		1,872,500	1,872,500	
	受託事業収入	38,553,000	38,175,880	-377,120	
	その他の事業収入	5,725,000	4,680,000	-1,045,000	
	その他の事業収入	5,725,000	4,680,000	-1,045,000	
	補助金事業収入	1,045,000		-1,045,000	
	受託事業収入	4,680,000	4,680,000		
	経常経費寄附金収入	34,000	82,670	48,670	
	経常経費寄附金収入	34,000	82,670	48,670	
	受取利息配当金収入	5,000	2,289	-2,711	
	受取利息配当金収入	5,000	2,289	-2,711	
	その他の収入	1,694,000	2,821,508	1,127,508	
	受入研修費収入	70,000	101,400	31,400	
	利用者等外給食費収入	43,000		-43,000	
	雑収入	1,581,000	2,720,108	1,139,108	
		事業活動収入計(1)	138,601,000	134,208,729	-4,392,271
	事業活動による支出	人件費支出	63,419,000	66,862,266	-3,443,266
職員給料支出		38,752,000	37,084,878	1,667,122	
職員賞与支出		6,159,000	6,514,265	-355,265	
非常勤職員給与支出		10,254,000	13,169,628	-2,915,628	
派遣職員費支出			1,143,921	-1,143,921	
退職給付支出		896,000	1,234,080	-338,080	
法定福利費支出		7,358,000	7,715,494	-357,494	
事業費支出		8,257,000	8,807,358	-550,358	
給食費支出		828,000	885,000	-57,000	
保健衛生費支出		546,000	519,396	26,604	
教養娯楽費支出		446,000	354,762	91,238	
水道光熱費支出		3,131,000	3,139,250	-8,250	
消耗器具備品費支出		555,000	884,304	-329,304	
保険料支出		625,000	852,367	-227,367	
賃借料支出		1,492,000	1,489,902	2,098	
車両費支出		364,000	383,890	-19,890	
雑支出		270,000	298,487	-28,487	
事務費支出		26,451,000	25,755,570	695,430	
福利厚生費支出		440,000	488,732	-48,732	
職員被服費支出		141,000	244,000	-103,000	
旅費交通費支出	400,000	660,964	-260,964		
研修研究費支出	747,000	456,400	290,600		
事務消耗品費支出	252,000	242,022	9,978		
印刷製本費支出	515,000	350,173	164,827		

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	修繕費支出	160,000	418,488	-258,488
		通信運搬費支出	1,061,000	1,048,670	12,330
		会議費支出	102,000	114,784	-12,784
		広報費支出	80,000	78,800	1,200
		業務委託費支出	16,477,000	15,099,441	1,377,559
		手数料支出	195,000	284,451	-89,451
		土地・建物賃借料支出	4,211,000	4,327,624	-116,624
		租税公課支出	104,000	270,254	-166,254
		保守料支出	489,000	424,908	64,092
		渉外費支出	131,000	95,472	35,528
		諸会費支出	460,000	407,596	52,404
		雑支出	486,000	742,791	-256,791
		就労支援事業支出	28,420,000	30,754,165	-2,334,165
		就労支援事業販売原価支出	28,420,000	30,754,165	-2,334,165
		就労支援事業製造原価支出	28,420,000	30,754,165	-2,334,165
		支払利息支出	203,000	180,142	22,858
		支払利息支出	203,000	180,142	22,858
		その他の支出	44,000	1,891,106	-1,847,106
		利用者等外給食費支出	41,000		41,000
		雑支出	3,000	1,891,106	-1,888,106
	事業活動支出計 (2)	126,794,000	134,250,607	-7,456,607	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,807,000	-41,878	-11,848,878	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	766,000	767,330	1,330
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	766,000	767,330	1,330
		その他の施設整備等による収入		65,333	65,333
		その他の収入		65,333	65,333
		施設整備等収入計 (4)	766,000	832,663	66,663
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	
		固定資産取得支出	4,381,000	5,735,904	-1,354,904
		建物取得支出	3,118,000	114,804	3,003,196
		器具及び備品取得支出	1,263,000	967,680	295,320
その他の取得支出		4,653,420	-4,653,420		
施設整備等支出計 (5)	8,161,000	9,515,904	-1,354,904		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,395,000	-8,683,241	-1,288,241	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		224,640	224,640
		退職給付引当資産取崩収入		224,640	224,640
		拠点区分間長期借入金収入		3,500,000	3,500,000
		拠点区分間長期借入金収入		3,500,000	3,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,900,000	2,900,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,900,000	2,900,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)		7,624,640	7,624,640	
	支	積立資産支出	1,181,000	1,188,720	-7,720
		退職給付引当資産支出	1,181,000	1,188,720	-7,720
		拠点区分間長期借入金返済支出		600,000	-600,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		600,000	-600,000
		その他の活動支出計 (8)	1,181,000	1,788,720	-607,720
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,181,000	5,835,920	7,016,920	
	予備費支出 (10)	3,061,000	—	3,061,000	

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	170,000	-2,889,199	-3,059,199
前期末支払資金残高 (12)		22,673,840	22,673,840
当期末支払資金残高 (11) + (12)	170,000	19,784,641	19,614,641

ネバーランド拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	就労支援事業収入	51,633,000	47,042,988	-4,590,012
		喫茶事業収入	51,586,000	45,878,773	-5,707,227
		受託事業収入		805,200	805,200
		雑収入(G)	47,000	359,015	312,015
		障害福祉サービス等事業収入	39,374,000	46,932,761	7,558,761
		自立支援給付費収入	39,237,000	42,346,300	3,109,300
		訓練等給付費収入	39,237,000	42,346,300	3,109,300
		利用者負担金収入	80,000	86,461	6,461
		その他の事業収入	57,000	4,500,000	4,443,000
		補助金事業収入	57,000	4,500,000	4,443,000
		その他の事業収入	4,300,000	5,804,400	1,504,400
		その他の事業収入	4,300,000	5,804,400	1,504,400
		補助金事業収入	4,300,000		-4,300,000
		受託事業収入		5,804,400	5,804,400
		受取利息配当金収入		97	97
		受取利息配当金収入		97	97
		その他の収入	10,000	846,848	836,848
		雑収入	10,000	846,848	836,848
			事業活動収入計(1)	95,317,000	100,627,094
活動	支出	人件費支出	39,174,000	45,699,449	-6,525,449
		職員給料支出	16,022,000	17,812,429	-1,790,429
		職員賞与支出	2,981,000	3,122,204	-141,204
		非常勤職員給与支出	15,508,000	19,327,087	-3,819,087
		退職給付支出	537,000	1,138,518	-601,518
		法定福利費支出	4,126,000	4,299,211	-173,211
		事業費支出	1,571,000	1,279,631	291,369
		給食費支出	437,000	447,165	-10,165
		保健衛生費支出	526,000	224,715	301,285
		教養娯楽費支出	67,000	99,390	-32,390
		消耗器具備品費支出	50,000	106,510	-56,510
		保険料支出	171,000	134,691	36,309
		賃借料支出	230,000	232,797	-2,797
		車両費支出	85,000	25,655	59,345
		雑支出	5,000	8,708	-3,708
		事務費支出	2,168,000	2,632,898	-464,898
		福利厚生費支出	620,000	640,014	-20,014
		職員被服費支出	230,000	325,038	-95,038
		旅費交通費支出	149,000	80,432	68,568
		研修研究費支出	210,000	142,900	67,100
		事務消耗品費支出	185,000	218,254	-33,254
		印刷製本費支出		300	-300
		修繕費支出	6,000	40,554	-34,554
		通信運搬費支出	376,000	457,986	-81,986
		会議費支出	3,000	2,000	1,000
		広報費支出	23,000	24,960	-1,960
		業務委託費支出	71,000	377,234	-306,234
手数料支出	35,000	42,484	-7,484		
租税公課支出	4,000	26,864	-22,864		
渉外費支出	27,000	20,800	6,200		
諸会費支出	129,000	138,500	-9,500		
雑支出	100,000	94,578	5,422		
	就労支援事業支出	51,411,000	54,803,572	-3,392,572	

ネバーランド拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	就労支援事業販売原価支出	51,411,000	54,803,572	-3,392,572
	就労支援事業製造原価支出	51,411,000	54,803,572	-3,392,572
	その他の支出		193,053	-193,053
	雑支出		193,053	-193,053
	事業活動支出計 (2)	94,324,000	104,608,603	-10,284,603
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	993,000	-3,981,509	-4,974,509
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	1
	器具及び備品売却収入		1	1
	施設整備等収入計 (4)		1	1
	支出			
固定資産取得支出		1	-1	
器具及び備品取得支出		1	-1	
	施設整備等支出計 (5)		1	-1
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		375,284	375,284
	退職給付引当資産取崩収入		375,284	375,284
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	500,000
	事業区分間繰入金収入		800,000	800,000
	事業区分間繰入金収入		800,000	800,000
	拠点区分間繰入金収入		6,900,000	6,900,000
	拠点区分間繰入金収入		6,900,000	6,900,000
	その他の活動収入計 (7)		10,575,284	10,575,284
	支出			
	積立資産支出	592,000	619,476	-27,476
退職給付引当資産支出	592,000	619,476	-27,476	
拠点区分間長期借入金返済支出		2,900,000	-2,900,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		2,900,000	-2,900,000	
その他の活動支出計 (8)	592,000	3,519,476	-2,927,476	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-592,000	7,055,808	7,647,808	
	予備費支出 (10)	401,000	—	401,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,074,299	3,074,299
	前期末支払資金残高 (12)		3,674,092	3,674,092
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,748,391	6,748,391

挾間拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	就労支援事業収入	2,784,000	3,656,691	872,691
		喫茶事業収入		884,900	884,900
		室内作業収入	2,693,000	2,010,645	-682,355
		室外作業収入		100,024	100,024
		受託事業収入	67,000	297,511	230,511
		販売事業収入		326,730	326,730
		雑収入(G)	24,000	36,881	12,881
		障害福祉サービス等事業収入	17,134,000	17,106,840	-27,160
		自立支援給付費収入	17,092,000	17,085,130	-6,870
		訓練等給付費収入	17,092,000	17,085,130	-6,870
		利用者負担金収入	42,000	21,710	-20,290
		受取利息配当金収入	1,000	965	-35
		受取利息配当金収入	1,000	965	-35
		その他の収入	27,000	125,992	98,992
		利用者等外給食費収入	12,000		-12,000
		雑収入	15,000	125,992	110,992
	事業活動収入計(1)	19,946,000	20,890,488	944,488	
活動に支	出	人件費支出	12,641,000	14,330,807	-1,689,807
		職員給料支出	7,797,000	9,455,385	-1,658,385
		職員賞与支出	1,155,000	1,607,970	-452,970
		非常勤職員給与支出	2,024,000	1,357,814	666,186
		退職給付支出	269,000	178,800	90,200
		法定福利費支出	1,396,000	1,730,838	-334,838
		事業費支出	1,631,000	1,827,651	-196,651
		給食費支出	167,000	173,365	-6,365
		保健衛生費支出	75,000	80,544	-5,544
		教養娯楽費支出	32,000	26,850	5,150
		水道光熱費支出	766,000	817,656	-51,656
		消耗器具備品費支出	34,000	94,491	-60,491
		保険料支出	225,000	203,968	21,032
		賃借料支出	199,000	153,732	45,268
		車輛費支出	68,000	202,765	-134,765
		雑支出	65,000	74,280	-9,280
		事務費支出	1,757,000	1,604,611	152,389
		福利厚生費支出	56,000	104,678	-48,678
		職員被服費支出	35,000	37,424	-2,424
		旅費交通費支出	5,000	29,215	-24,215
		研修研究費支出	52,000	3,000	49,000
		事務消耗品費支出	15,000	45,787	-30,787
		印刷製本費支出	38,000	31,139	6,861
		修繕費支出	5,000	25,920	-20,920
		通信運搬費支出	153,000	196,046	-43,046
		会議費支出	2,000	500	1,500
		広報費支出	23,000	19,280	3,720
		業務委託費支出	461,000	306,586	154,414
		手数料支出	21,000	30,677	-9,677
		土地・建物賃借料支出	505,000	504,000	1,000
		租税公課支出	10,000	8,000	2,000
		保守料支出	164,000	81,770	82,230
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	137,000	121,628	15,372		
雑支出	65,000	58,961	6,039		

挾間拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	就労支援事業支出	3,746,000	3,673,677	72,323
	就労支援事業販売原価支出	3,746,000	3,673,677	72,323
	就労支援事業製造原価支出	3,746,000	3,673,677	72,323
	支払利息支出	21,000	14,400	6,600
	支払利息支出	21,000	14,400	6,600
	その他の支出	12,000	436,243	-424,243
	利用者等外給食費支出	12,000		12,000
	雑支出		436,243	-436,243
	事業活動支出計 (2)	19,808,000	21,887,389	-2,079,389
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	138,000	-996,901	-1,134,901
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		37,837	37,837
	その他の収入		37,837	37,837
	施設整備等収入計 (4)		37,837	37,837
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000		
設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000		
施設整備等支出計 (5)	720,000	720,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-720,000	-682,163	37,837	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		100,000	100,000
	工賃変動積立資産取崩収入		100,000	100,000
	拠点区分間長期借入金収入		1,700,000	1,700,000
	拠点区分間長期借入金収入		1,700,000	1,700,000
	その他の活動収入計 (7)		1,800,000	1,800,000
	支出			
積立資産支出	132,000	230,880	-98,880	
退職給付引当資産支出	132,000	230,880	-98,880	
その他の活動支出計 (8)	132,000	230,880	-98,880	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-132,000	1,569,120	1,701,120	
予備費支出 (10)	258,000	—	258,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-972,000	-109,944	862,056	
前期末支払資金残高 (12)		4,104,463	4,104,463	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-972,000	3,994,519	4,966,519	

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	就労支援事業収入	6,322,000	5,769,316	-552,684
		喫茶事業収入	2,880,000	3,198,840	318,840
		室内作業収入	2,392,000	2,069,492	-322,508
		受託事業収入	210,000	142,765	-67,235
		販売事業収入	840,000	297,600	-542,400
		雑収入 (G)		60,619	60,619
		障害福祉サービス等事業収入	49,375,000	50,418,818	1,043,818
		自立支援給付費収入	49,043,000	49,950,940	907,940
		介護給付費収入	27,751,000	27,421,110	-329,890
		訓練等給付費収入	21,292,000	22,529,830	1,237,830
		利用者負担金収入	332,000	467,878	135,878
		その他の事業収入	30,000		-30,000
		その他の事業収入	30,000		-30,000
		補助金事業収入	30,000		-30,000
		受取利息配当金収入	1,000	272	-728
		受取利息配当金収入	1,000	272	-728
		その他の収入	254,000	1,102,210	848,210
		受入研修費収入	10,000	24,000	14,000
		利用者等外給食費収入	19,000		-19,000
		雑収入	225,000	1,078,210	853,210
	事業活動収入計 (1)	55,982,000	57,290,616	1,308,616	
活動	支出	人件費支出	31,376,000	31,186,131	189,869
		職員給料支出	16,866,000	16,168,465	697,535
		職員賞与支出	2,933,000	2,566,594	366,406
		非常勤職員給与支出	7,868,000	7,738,438	129,562
		退職給付支出	314,000	1,492,900	-1,178,900
		法定福利費支出	3,395,000	3,219,734	175,266
		事業費支出	3,341,000	3,163,284	177,716
		給食費支出	491,000	611,950	-120,950
		保健衛生費支出	183,000	190,197	-7,197
		医療費支出		5,760	-5,760
		教養娯楽費支出	115,000	126,196	-11,196
		水道光熱費支出	1,307,000	1,302,376	4,624
		消耗器具備品費支出	400,000	292,161	107,839
		保険料支出	226,000	213,421	12,579
		賃借料支出	301,000	264,296	36,704
		車両費支出	178,000	29,095	148,905
		雑支出	140,000	127,832	12,168
		事務費支出	13,204,000	10,881,286	2,322,714
		福利厚生費支出	190,000	162,266	27,734
		職員被服費支出	62,000	52,380	9,620
		旅費交通費支出	50,000	45,580	4,420
		研修研究費支出	140,000	121,580	18,420
		事務消耗品費支出	45,000	39,733	5,267
		印刷製本費支出	138,000	89,135	48,865
		修繕費支出	10,000	30,564	-20,564
		通信運搬費支出	222,000	231,309	-9,309
会議費支出	7,000	2,300	4,700		
広報費支出	46,000	46,560	-560		
業務委託費支出	4,420,000	4,251,012	168,988		
手数料支出	52,000	45,871	6,129		
土地・建物賃借料支出	7,344,000	5,228,000	2,116,000		

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	租税公課支出	26,000	3,760	22,240	
	保守料支出	101,000	160,920	-59,920	
	渉外費支出	20,000	20,800	-800	
	諸会費支出	223,000	231,640	-8,640	
	雑支出	108,000	117,876	-9,876	
	就労支援事業支出	6,190,000	5,508,017	681,983	
	就労支援事業販売原価支出	6,190,000	5,508,017	681,983	
	就労支援事業製造原価支出	6,190,000	5,508,017	681,983	
	その他の支出	18,000	289,105	-271,105	
	利用者等外給食費支出	18,000		18,000	
	雑支出		289,105	-289,105	
	事業活動支出計 (2)	54,129,000	51,027,823	3,101,177	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,853,000	6,262,793	4,409,793	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	950,000	920,000	30,000
		車輛運搬具取得支出	950,000	920,000	30,000
	施設整備等支出計 (5)	950,000	920,000	30,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-950,000	-920,000	30,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		476,112	476,112
		退職給付引当資産取崩収入		476,112	476,112
		その他の活動収入計 (7)		476,112	476,112
	支出	積立資産支出	374,000	411,528	-37,528
		退職給付引当資産支出	374,000	411,528	-37,528
		拠点区分間長期貸付金支出		2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出		2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		500,000	-500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金支出		2,200,000	-2,200,000
	拠点区分間繰入金支出		2,200,000	-2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	374,000	5,611,528	-5,237,528	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-374,000	-5,135,416	-4,761,416	
	予備費支出 (10)	529,000	—	529,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		207,377	207,377	
	前期末支払資金残高 (12)		12,471,866	12,471,866	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,679,243	12,679,243	

ヘルパ-ステーションフォン-拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,774,000	23,288,150	514,150
		自立支援給付費収入	17,795,000	17,841,014	46,014
		介護給付費収入	17,795,000	17,841,014	46,014
		利用者負担金収入	167,000	22,290	-144,710
		その他の事業収入	4,812,000	5,424,846	612,846
		受託事業収入	4,812,000	5,424,846	612,846
		その他の事業収入	18,000		-18,000
		その他の事業収入	18,000		-18,000
		補助金事業収入	18,000		-18,000
		受取利息配当金収入	1,000	307	-693
		受取利息配当金収入	1,000	307	-693
		その他の収入	11,000	143,556	132,556
		受入研修費収入	10,000		-10,000
		雑収入	1,000	143,556	142,556
事業活動収入計(1)		22,804,000	23,432,013	628,013	
活動	支出	人件費支出	18,638,000	20,517,505	-1,879,505
		職員給料支出	7,807,000	9,211,688	-1,404,688
		職員賞与支出	618,000	617,071	929
		非常勤職員給与支出	8,332,000	8,310,632	21,368
		退職給付支出	90,000	89,400	600
		法定福利費支出	1,791,000	2,288,714	-497,714
		事業費支出	591,000	708,988	-117,988
		保健衛生費支出		2,241	-2,241
		水道光熱費支出	231,000	238,310	-7,310
		燃料費支出		5,735	-5,735
		消耗器具備品費支出	8,000	92,113	-84,113
		保険料支出	143,000	202,279	-59,279
		賃借料支出	78,000	88,104	-10,104
		車両費支出	131,000	80,206	50,794
		事務費支出	2,097,000	2,030,862	66,138
		福利厚生費支出	134,000	73,650	60,350
		職員被服費支出	20,000	35,600	-15,600
		旅費交通費支出	1,620,000	1,543,946	76,054
		研修研究費支出	5,000	9,700	-4,700
		事務消耗品費支出	30,000	2,616	27,384
		印刷製本費支出	1,000		1,000
		修繕費支出	10,000	26,647	-16,647
		通信運搬費支出	103,000	108,554	-5,554
		会議費支出	6,000	7,638	-1,638
		広報費支出	10,000	12,960	-2,960
		業務委託費支出	73,000	51,017	21,983
		手数料支出	13,000	7,479	5,521
租税公課支出	25,000	8,900	16,100		
諸会費支出	15,000	116,498	-101,498		
雑支出	32,000	25,657	6,343		
その他の支出		371,964	-371,964		
雑支出		371,964	-371,964		
事業活動支出計(2)		21,326,000	23,629,319	-2,303,319	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,478,000	-197,306	-1,675,306	
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設	支出	固定資産取得支出	1,000,000	980,000	20,000

ハルパ°-ステーションソフオニ-拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	車両運搬具取得支出	1,000,000	980,000	20,000
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	980,000	20,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000	-980,000	20,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)			
	支	積立資産支出	110,000	115,440	-5,440
		退職給付引当資産支出	110,000	115,440	-5,440
		その他の活動支出計 (8)	110,000	115,440	-5,440
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-110,000	-115,440	-5,440
	予備費支出 (10)	368,000	—	368,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,292,746	-1,292,746	
前期末支払資金残高 (12)			6,574,706	6,574,706	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,281,960	5,281,960	

児童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,602,000	21,139,956	-1,462,044		
		障害児施設給付費収入	22,035,000	20,091,645	-1,943,355		
		障害児通所給付費収入	22,035,000	20,091,645	-1,943,355		
		利用者負担金収入	567,000	1,048,311	481,311		
		その他の事業収入	18,000		-18,000		
		その他の事業収入	18,000		-18,000		
		補助金事業収入	18,000		-18,000		
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	1,000	64	-936		
		受取利息配当金収入	1,000	64	-936		
		その他の収入	90,000	146,188	56,188		
		受入研修費収入	80,000	120,000	40,000		
		雑収入	10,000	26,188	16,188		
		事業活動収入計 (1)	22,711,000	21,296,208	-1,414,792		
		活動	支出	人件費支出	16,728,000	17,216,781	-488,781
				職員給料支出	9,066,000	9,239,335	-173,335
				職員賞与支出	1,496,000	1,477,324	18,676
				非常勤職員給与支出	4,358,000	4,628,773	-270,773
退職給付支出	224,000			223,500	500		
法定福利費支出	1,584,000			1,647,849	-63,849		
事業費支出	1,171,000			1,097,428	73,572		
給食費支出	479,000			481,134	-2,134		
保健衛生費支出	3,000				3,000		
教養娯楽費支出	10,000			2,808	7,192		
水道光熱費支出	459,000			472,928	-13,928		
消耗器具備品費支出	105,000			49,980	55,020		
保険料支出	86,000			49,705	36,295		
賃借料支出	26,000			36,428	-10,428		
車両費支出	2,000			3,875	-1,875		
雑支出	1,000			570	430		
事務費支出	461,000			416,412	44,588		
福利厚生費支出	91,000			74,891	16,109		
職員被服費支出	35,000			9,200	25,800		
旅費交通費支出	2,000				2,000		
研修研究費支出	17,000			6,000	11,000		
事務消耗品費支出	12,000			1,800	10,200		
印刷製本費支出	63,000			52,287	10,713		
通信運搬費支出	72,000			76,886	-4,886		
会議費支出	15,000			4,800	10,200		
広報費支出	10,000			11,880	-1,880		
業務委託費支出	49,000			49,378	-378		
手数料支出	16,000			25,346	-9,346		
租税公課支出	2,000			3,743	-1,743		
渉外費支出				23,078	-23,078		
諸会費支出	30,000			30,900	-900		
雑支出	47,000			46,223	777		
その他の支出	3,000	48,201	-45,201				
雑支出	3,000	48,201	-45,201				
事業活動支出計 (2)	18,363,000	18,778,822	-415,822				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,348,000	2,517,386	-1,830,614			
施	収						

児童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	432,000	-432,000	
		器具及び備品取得支出	432,000	-432,000	
		施設整備等支出計 (5)	432,000	-432,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-432,000	-432,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計 (7)			
	支 出	積立資産支出	224,000	220,324	3,676
		退職給付引当資産支出	224,000	220,324	3,676
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金支出		500,000	-500,000
	その他の活動支出計 (8)	224,000	1,720,324	-1,496,324	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-224,000	-1,720,324	-1,496,324	
	予備費支出 (10)	4,124,000	—	4,124,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		365,062	365,062	
	前期末支払資金残高 (12)		3,191,725	3,191,725	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,556,787	3,556,787	

大分市障害者生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	24,983,000	25,360,330	377,330	
	自立支援給付費収入	6,080,000	6,310,820	230,820	
	地域相談支援給付費収入		363,710	363,710	
	計画相談支援給付費収入	6,080,000	5,947,110	-132,890	
	障害児施設給付費収入	1,403,000	1,549,510	146,510	
	障害児相談支援給付費収入	1,403,000	1,549,510	146,510	
	その他の事業収入	17,500,000	17,500,000		
	受託事業収入	17,500,000	17,500,000		
	受取利息配当金収入	1,000	94	-906	
	受取利息配当金収入	1,000	94	-906	
	その他の収入	53,000	61,715	8,715	
	受入研修費収入	20,000	13,000	-7,000	
	雑収入	33,000	48,715	15,715	
	事業活動収入計(1)	25,037,000	25,422,139	385,139	
	事業活動による支出	人件費支出	22,796,000	19,857,114	2,938,886
		職員給料支出	12,323,000	12,143,030	179,970
職員賞与支出		1,845,000	1,797,122	47,878	
非常勤職員給与支出		5,563,000	3,062,405	2,500,595	
退職給付支出		225,000	258,600	-33,600	
法定福利費支出		2,840,000	2,595,957	244,043	
事業費支出		468,000	418,469	49,531	
消耗器具備品費支出		12,000	33,513	-21,513	
保険料支出		83,000	72,756	10,244	
貸借料支出		164,000	139,858	24,142	
車輛費支出		209,000	172,342	36,658	
事務費支出		1,241,000	1,105,828	135,172	
福利厚生費支出		113,000	90,029	22,971	
旅費交通費支出		149,000	99,615	49,385	
研修研究費支出		100,000	16,000	84,000	
事務消耗品費支出		151,000	102,777	48,223	
印刷製本費支出		20,000	40	19,960	
修繕費支出			21,500	-21,500	
通信運搬費支出		346,000	364,825	-18,825	
会議費支出		12,000	3,700	8,300	
広報費支出		11,000	10,800	200	
業務委託費支出		40,000	65,938	-25,938	
手数料支出		11,000	6,958	4,042	
土地・建物賃借料支出		192,000	192,000		
租税公課支出		20,000	13,606	6,394	
保守料支出			34,560	-34,560	
渉外費支出			10,000	-10,000	
諸会費支出	18,000	22,169	-4,169		
雑支出	58,000	51,311	6,689		
その他の支出		83,463	-83,463		
雑支出		83,463	-83,463		
事業活動支出計(2)	24,505,000	21,464,874	3,040,126		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	532,000	3,957,265	3,425,265		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等	支出				
	固定資産取得支出		106,709	-106,709	
	器具及び備品取得支出		106,709	-106,709	

大分市障害者生活支援センターコア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計 (5)		106,709	-106,709	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-106,709	-106,709	
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	59,280	59,280	
		退職給付引当資産取崩収入	59,280	59,280	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,059,280	1,059,280	
	支	積立資産支出	281,000	229,320	51,680
		退職給付引当資産支出	281,000	229,320	51,680
		拠点区分間長期貸付金支出		800,000	-800,000
		拠点区分間長期貸付金支出		800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金支出		3,300,000	-3,300,000
拠点区分間繰入金支出		3,300,000	-3,300,000		
その他の活動支出計 (8)	281,000	4,329,320	-4,048,320		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-281,000	-3,270,040	-2,989,040	
	予備費支出 (10)	251,000	—	251,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		580,516	580,516	
	前期末支払資金残高 (12)		2,421,910	2,421,910	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,002,426	3,002,426	

ファミリー下郡拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,910,000	19,218,564	-1,691,436
	自立支援給付費収入	16,093,000	14,608,140	-1,484,860
	介護給付費収入	384,000	292,540	-91,460
	訓練等給付費収入	15,709,000	14,315,600	-1,393,400
	利用者負担金収入	3,857,000	3,764,779	-92,221
	補足給付費収入	960,000	845,645	-114,355
	特定障害者特別給付費収入	960,000	845,645	-114,355
	その他の事業収入	21,000		-21,000
	その他の事業収入	21,000		-21,000
	補助金事業収入	21,000		-21,000
	受取利息配当金収入	1,000	47	-953
	受取利息配当金収入	1,000	47	-953
	その他の収入	3,000	1,808,893	1,805,893
利用者等外給食費収入	1,000	294	-706	
雑収入	2,000	1,808,599	1,806,599	
事業活動収入計(1)	20,935,000	21,027,504	92,504	
活動に支よる支出	支出			
	人件費支出	8,911,000	14,440,377	-5,529,377
	職員給料支出	2,405,000	2,463,118	-58,118
	職員賞与支出	377,000	379,458	-2,458
	非常勤職員給与支出	5,130,000	6,717,880	-1,587,880
	退職給付支出	90,000	3,722,080	-3,632,080
	法定福利費支出	909,000	1,157,841	-248,841
	事業費支出	2,757,000	2,779,898	-22,898
	給食費支出	1,481,000	1,319,162	161,838
	保健衛生費支出	5,000	1,134	3,866
	水道光熱費支出	1,054,000	1,234,116	-180,116
	消耗器具備品費支出	145,000	150,550	-5,550
	保険料支出	52,000	63,537	-11,537
	賃借料支出	10,000	8,640	1,360
	車輦費支出	5,000	2,759	2,241
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	2,826,000	2,753,047	72,953
	福利厚生費支出	114,000	89,964	24,036
	旅費交通費支出	10,000	27,761	-17,761
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	72,000	80,021	-8,021
	修繕費支出	15,000	6,000	9,000
	通信運搬費支出	102,000	96,322	5,678
	会議費支出	1,000	100	900
	広報費支出	3,000	3,240	-240
	業務委託費支出	40,000		40,000
	手数料支出	26,000	30,122	-4,122
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
租税公課支出	1,000	9	991	
諸会費支出	12,000	6,600	5,400	
雑支出	20,000	12,908	7,092	
その他の支出	11,000	4,619	6,381	
利用者等外給食費支出	11,000		11,000	
雑支出		4,619	-4,619	
事業活動支出計(2)	14,505,000	19,977,941	-5,472,941	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,430,000	1,049,563	-5,380,437
施収				

ファミリー下郡拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)			
	支	施設整備等支出計 (5)			
	出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		1,910,584	1,910,584
		退職給付引当資産取崩収入		1,910,584	1,910,584
		拠点区分間長期貸付金回収収入		600,000	600,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		600,000	600,000
		その他の活動収入計 (7)		2,510,584	2,510,584
	支 出	積立資産支出	69,000	58,240	10,760
		退職給付引当資産支出	69,000	58,240	10,760
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
その他の活動支出計 (8)	1,369,000	2,358,240	-989,240		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,369,000	152,344	1,521,344	
予備費支出 (10)		5,061,000	—	5,061,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,201,907	1,201,907	
前期末支払資金残高 (12)			3,094,289	3,094,289	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,296,196	4,296,196	

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業 業	障害福祉サービス等事業収入	13,925,000	14,802,762	877,762	
	自立支援給付費収入	10,437,000	11,470,123	1,033,123	
	介護給付費収入	702,000	1,484,833	782,833	
	訓練等給付費収入	9,735,000	9,985,290	250,290	
	利用者負担金収入	2,768,000	2,822,639	54,639	
	補足給付費収入	720,000	510,000	-210,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	510,000	-210,000	
	その他の事業収入	12,000		-12,000	
	その他の事業収入	12,000		-12,000	
	補助金事業収入	12,000		-12,000	
	受取利息配当金収入		25	25	
	受取利息配当金収入		25	25	
	その他の収入	66,000	67,309	1,309	
	利用者等外給食費収入	11,000	6,173	-4,827	
	雑収入	55,000	61,136	6,136	
		事業活動収入計 (1)	14,003,000	14,870,096	867,096
	活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,061,000	8,897,368	163,632
職員給料支出		4,405,000	4,480,393	-75,393	
職員賞与支出		394,000	418,720	-24,720	
非常勤職員給与支出		3,284,000	2,967,560	316,440	
退職給付支出		90,000	44,700	45,300	
法定福利費支出		888,000	985,995	-97,995	
事業費支出		3,001,000	3,522,872	-521,872	
給食費支出		1,252,000	1,308,823	-56,823	
保健衛生費支出		3,000		3,000	
水道光熱費支出		1,307,000	1,551,851	-244,851	
消耗器具備品費支出		60,000	235,763	-175,763	
保険料支出		118,000	167,123	-49,123	
賃借料支出		215,000	200,669	14,331	
車両費支出		36,000	39,895	-3,895	
雑支出		10,000	18,748	-8,748	
事務費支出		814,000	533,587	280,413	
福利厚生費支出		77,000	56,130	20,870	
旅費交通費支出		96,000	24,322	71,678	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		75,000	80,594	-5,594	
修繕費支出		44,000	10,800	33,200	
通信運搬費支出		166,000	170,606	-4,606	
会議費支出		3,000	1,900	1,100	
広報費支出		3,000	3,240	-240	
業務委託費支出		153,000	10,109	142,891	
手数料支出		16,000	19,241	-3,241	
租税公課支出			1,615	-1,615	
保守料支出		137,000	136,080	920	
渉外費支出		13,000		13,000	
諸会費支出		2,000	6,127	-4,127	
雑支出	19,000	12,823	6,177		
その他の支出	13,000	39,813	-26,813		
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	3,000	39,813	-36,813		
	事業活動支出計 (2)	12,889,000	12,993,640	-104,640	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,114,000	1,876,456	762,456	

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	200,000	691,412	-491,412
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
		その他の取得支出		691,412	-691,412
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	106,000	67,080	38,920
		退職給付引当資産支出	106,000	67,080	38,920
		拠点区分間長期貸付金支出		400,000	-400,000
		拠点区分間長期貸付金支出		400,000	-400,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

ファミリー中尾II 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業 業	障害福祉サービス等事業収入	13,778,000	15,765,845	1,987,845	
	自立支援給付費収入	10,202,000	11,121,787	919,787	
	介護給付費収入	1,044,000	355,177	-688,823	
	訓練等給付費収入	9,158,000	10,766,610	1,608,610	
	利用者負担金収入	2,976,000	3,804,058	828,058	
	補足給付費収入	600,000	840,000	240,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	840,000	240,000	
	その他の事業収入	6,000		-6,000	
	その他の事業収入	6,000		-6,000	
	補助金事業収入	6,000		-6,000	
	受取利息配当金収入		19	19	
	受取利息配当金収入		19	19	
	その他の収入	4,000	17,124	13,124	
	利用者等外給食費収入	2,000	299	-1,701	
	雑収入	2,000	16,825	14,825	
		事業活動収入計 (1)	13,788,000	15,782,988	1,994,988
	活動 に よ る 収 支	人件費支出	7,988,000	7,037,941	950,059
職員給料支出		2,880,000	2,535,960	344,040	
職員賞与支出		434,000	390,556	43,444	
非常勤職員給与支出		3,626,000	3,396,611	229,389	
退職給付支出		45,000	44,700	300	
法定福利費支出		1,003,000	670,114	332,886	
事業費支出		2,120,000	2,788,476	-668,476	
給食費支出		1,050,000	1,223,137	-173,137	
保健衛生費支出		2,000	2,116	-116	
水道光熱費支出		737,000	1,057,613	-320,613	
消耗器具備品費支出		60,000	141,246	-81,246	
保険料支出		177,000	232,732	-55,732	
賃借料支出		87,000	122,311	-35,311	
車両費支出		2,000	1,073	927	
雑支出		5,000	8,248	-3,248	
事務費支出		369,000	374,580	-5,580	
福利厚生費支出		53,000	61,755	-8,755	
旅費交通費支出		5,000	6,762	-1,762	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		62,000	82,615	-20,615	
通信運搬費支出		94,000	75,352	18,648	
会議費支出			800	-800	
広報費支出		3,000	3,240	-240	
業務委託費支出		108,000		108,000	
手数料支出		19,000	19,261	-261	
租税公課支出		5,000	9	4,991	
保守料支出			108,000	-108,000	
渉外費支出			10,000	-10,000	
諸会費支出		8,000	5,586	2,414	
雑支出		2,000	1,200	800	
支払利息支出	115,000	114,803	197		
支払利息支出	115,000	114,803	197		
その他の支出	24,000	1,728	22,272		
利用者等外給食費支出	24,000		24,000		
雑支出		1,728	-1,728		
	事業活動支出計 (2)	10,616,000	10,317,528	298,472	

ファミリー中尾II 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,172,000	5,465,460	2,293,460
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,800,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,800,000	-1,800,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	37,000	39,312	-2,312
	退職給付引当資産支出	37,000	39,312	-2,312
	拠点区分間長期貸付金支出		800,000	-800,000
	拠点区分間長期貸付金支出		800,000	-800,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,700,000	-1,700,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,700,000	-1,700,000
	拠点区分間繰入金支出		900,000	-900,000
拠点区分間繰入金支出		900,000	-900,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,000	3,439,312	-3,402,312
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-37,000	-3,439,312	-3,402,312
	予備費支出 (10)	1,335,000	—	1,335,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		226,148	226,148
	前期末支払資金残高 (12)		1,862,732	1,862,732
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,088,880	2,088,880

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		2,100,000	2,100,000
	経常経費寄附金収入		2,100,000	2,100,000
	事業活動収入計 (1)		2,100,000	2,100,000
	支出			
	人件費支出		826	-826
	職員給料支出		818	-818
	法定福利費支出		8	-8
	事業費支出		677,120	-677,120
	給食費支出		1,922	-1,922
	水道光熱費支出		36,663	-36,663
	消耗器具備品費支出		638,474	-638,474
	車両費支出		61	-61
	事務費支出		1,459,532	-1,459,532
	事務消耗品費支出		1,274	-1,274
	通信運搬費支出		41,602	-41,602
	業務委託費支出		75,600	-75,600
手数料支出		3,456	-3,456	
土地・建物賃借料支出		1,316,000	-1,316,000	
保守料支出		21,600	-21,600	
事業活動支出計 (2)		2,137,478	-2,137,478	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-37,478	-37,478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出		616,605	-616,605
	器具及び備品取得支出		616,605	-616,605
施設整備等支出計 (5)		616,605	-616,605	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-616,605	-616,605	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-654,083	-654,083	
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-654,083	-654,083	

ファミリーしきど 共同生活援助拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,834,000	1,663,376	-170,624		
		自立支援給付費収入	1,378,000	1,210,120	-167,880		
		訓練等給付費収入	1,378,000	1,210,120	-167,880		
		利用者負担金収入	336,000	333,256	-2,744		
		補足給付費収入	120,000	120,000			
		特定障害者特別給付費収入	120,000	120,000			
		その他の事業収入	3,000		-3,000		
		その他の事業収入	3,000		-3,000		
		補助金事業収入	3,000		-3,000		
		受取利息配当金収入	1,000	3	-997		
		受取利息配当金収入	1,000	3	-997		
		その他の収入	29,000	10,990	-18,010		
		利用者等外給食費収入	24,000	7,988	-16,012		
		雑収入	5,000	3,002	-1,998		
		事業活動収入計 (1)	1,867,000	1,674,369	-192,631		
		活動	支出	人件費支出	2,007,000	1,771,505	235,495
				職員給料支出	570,000	599,379	-29,379
				職員賞与支出	113,000	91,252	21,748
				非常勤職員給与支出	1,202,000	964,308	237,692
法定福利費支出	122,000			116,566	5,434		
事業費支出	422,000			405,803	16,197		
給食費支出	207,000			191,832	15,168		
保健衛生費支出	3,000				3,000		
水道光熱費支出	166,000			179,420	-13,420		
消耗器具備品費支出	23,000			12,630	10,370		
保険料支出	14,000			17,521	-3,521		
賃借料支出	2,000			650	1,350		
車両費支出	2,000				2,000		
雑支出	5,000			3,750	1,250		
事務費支出	382,000			401,327	-19,327		
福利厚生費支出	17,000			17,592	-592		
旅費交通費支出	2,000			13,800	-11,800		
研修研究費支出	3,000				3,000		
事務消耗品費支出	19,000			28,800	-9,800		
修繕費支出	13,000			8,640	4,360		
通信運搬費支出	23,000			16,821	6,179		
広報費支出	3,000			3,240	-240		
業務委託費支出	3,000				3,000		
手数料支出	6,000			4,456	1,544		
保険料支出	288,000				288,000		
土地・建物賃借料支出				307,200	-307,200		
租税公課支出	2,000			196	1,804		
諸会費支出	1,000			582	418		
雑支出	2,000				2,000		
その他の支出	303,000			4,624	298,376		
利用者等外給食費支出	12,000		12,000				
雑支出	291,000	4,624	286,376				
事業活動支出計 (2)	3,114,000	2,583,259	530,741				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,247,000	-908,890	338,110			
施設	収入						
		施設整備等収入計 (4)					

ファミリーしきど 共同生活援助拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,300,000	1,300,000	
	予備費支出 (10)	53,000	—	53,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		391,110	391,110
	前期末支払資金残高 (12)		314,415	314,415
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		705,525	705,525

療育センターカノン 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	344,000	370,350	26,350
		利用者負担金収入	3,000		-3,000
		その他の事業収入	341,000	370,350	29,350
		受託事業収入	341,000	370,350	29,350
		受取利息配当金収入	1,000	5	-995
		受取利息配当金収入	1,000	5	-995
		事業活動収入計 (1)	345,000	370,355	25,355
		支出	人件費支出	215,000	235,532
	非常勤職員給与支出		214,000	235,532	-21,532
	法定福利費支出		1,000		1,000
	事業費支出		2,000	482	1,518
	教養娯楽費支出		2,000		2,000
	保険料支出			482	-482
	事務費支出		5,000	2,266	2,734
	通信運搬費支出		1,000	1,726	-726
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	手数料支出	1,000	540	460
租税公課支出		1,000		1,000	
諸会費支出		1,000		1,000	
雑支出		1,000		1,000	
事業活動支出計 (2)		222,000	238,280	-16,280	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		123,000	132,075	9,075	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
予備費支出 (10)	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	その他の活動支出計 (8)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	123,000	—	123,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		132,075	132,075	
前期末支払資金残高 (12)			216,543	216,543	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			348,618	348,618	

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,547,000	2,852,400	305,400		
		利用者負担金収入	648,000	718,000	70,000		
		その他の事業収入	1,899,000	2,134,400	235,400		
		受託事業収入	1,899,000	2,134,400	235,400		
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000		
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	1,000	27	-973		
		受取利息配当金収入	1,000	27	-973		
		その他の収入	65,000	135,600	70,600		
		利用者等外給食費収入	65,000	74,400	9,400		
		雑収入		61,200	61,200		
				事業活動収入計 (1)	2,613,000	3,988,027	1,375,027
		活動	支出	人件費支出	551,000	683,844	-132,844
				職員給料支出	551,000	683,844	-132,844
事業費支出	452,000			982,797	-530,797		
給食費支出	179,000			222,051	-43,051		
水道光熱費支出	97,000			125,426	-28,426		
燃料費支出				528	-528		
消耗器具備品費支出	100,000			592,093	-492,093		
保険料支出	6,000			5,133	867		
賃借料支出	65,000			28,867	36,133		
車輛費支出	5,000			2,975	2,025		
雑支出				5,724	-5,724		
事務費支出	1,150,000			1,122,089	27,911		
旅費交通費支出	2,000				2,000		
事務消耗品費支出	20,000				20,000		
修繕費支出	50,000				50,000		
広報費支出	3,000			12,960	-9,960		
業務委託費支出	20,000				20,000		
手数料支出	5,000			2,808	2,192		
土地・建物賃借料支出	1,050,000			1,104,000	-54,000		
租税公課支出				2,321	-2,321		
その他の支出	60,000	104,152	-44,152				
利用者等外給食費支出	60,000	38,252	21,748				
雑支出		65,900	-65,900				
		事業活動支出計 (2)	2,213,000	2,892,882	-679,882		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	400,000	1,095,145	695,145		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)					
		支出	固定資産取得支出	350,000	118,211	231,789	
			器具及び備品取得支出	350,000	118,211	231,789	
				施設整備等支出計 (5)	350,000	118,211	231,789
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-350,000	-118,211	231,789		
その他	収入	その他の活動収入計 (7)					
		支	事業区分間繰入金支出		800,000	-800,000	
			事業区分間繰入金支出		800,000	-800,000	

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)		800,000	-800,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-800,000	-800,000
		予備費支出 (10)	50,000	—	50,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				176,934	176,934
前期末支払資金残高 (12)				2,198,895	2,198,895
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,375,829	2,375,829