

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	87,633,000	84,554,689	-3,078,311
		障害福祉サービス等事業収入	350,739,000	330,723,313	-20,015,687
		その他の事業収入	15,594,000	15,381,600	-212,400
		経常経費寄附金収入	27,000	136,571	109,571
		受取利息配当金収入	14,000	3,475	-10,525
		その他の収入	4,205,000	6,283,650	2,078,650
		事業活動収入計 (1)	458,212,000	437,083,298	-21,128,702
	支	人件費支出	257,125,000	252,651,509	4,473,491
		事業費支出	29,066,000	29,298,222	-232,222
		事務費支出	56,303,000	52,767,836	3,535,164
	就労支援事業支出	96,453,000	95,502,890	950,110	
	支払利息支出	359,000	245,780	113,220	
	その他の支出	4,494,000	5,622,782	-1,128,782	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,627,000	1,660,911	-33,911	
	事業活動支出計 (2)	445,427,000	437,749,930	7,677,070	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,785,000	-666,632	-13,451,632	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	768,000	768,220	220
		その他の施設整備等による収入		37,837	37,837
		施設整備等収入計 (4)	768,000	806,057	38,057
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		244,728	-244,728	
	施設整備等支出計 (5)	6,300,000	6,544,728	-244,728	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,532,000	-5,738,671	-206,671	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,297,000	4,004,328	2,707,328
		その他の活動収入計 (7)	1,297,000	4,004,328	2,707,328
	支	積立資産支出	5,119,000	3,861,790	1,257,210
		その他の活動支出計 (8)	5,119,000	3,861,790	1,257,210
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,822,000	142,538	3,964,538	
	予備費支出 (10)	4,101,000	—	4,101,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-670,000	-6,262,765	-5,592,765	
	前期末支払資金残高 (12)		70,458,859	70,458,859	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-670,000	64,196,094	64,866,094	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	84,554,689		84,554,689		84,554,689
	障害福祉サービス等事業収入	327,894,413	2,828,900	330,723,313		330,723,313
	その他の事業収入	15,381,600		15,381,600		15,381,600
	経常経費寄附金収入	136,571		136,571		136,571
	受取利息配当金収入	3,464	11	3,475		3,475
	その他の収入	6,213,650	70,000	6,283,650		6,283,650
	事業活動収入計(1)	434,184,387	2,898,911	437,083,298		437,083,298
	支出					
	人件費支出	251,715,330	936,179	252,651,509		252,651,509
事業費支出	28,832,932	465,290	29,298,222		29,298,222	
事務費支出	51,148,120	1,619,716	52,767,836		52,767,836	
就労支援事業支出	95,502,890		95,502,890		95,502,890	
支払利息支出	245,780		245,780		245,780	
その他の支出	5,622,782		5,622,782		5,622,782	
流動資産評価損等による資金減少額	1,660,911		1,660,911		1,660,911	
事業活動支出計(2)	434,728,745	3,021,185	437,749,930		437,749,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-544,358	-122,274	-666,632		-666,632	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	768,220		768,220		768,220
	その他の施設整備等による収入	37,837		37,837		37,837
	施設整備等収入計(4)	806,057		806,057		806,057
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	244,728		244,728		244,728	
施設整備等支出計(5)	6,544,728		6,544,728		6,544,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,738,671		-5,738,671		-5,738,671	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,604,328	400,000	4,004,328		4,004,328
	事業区分間長期借入金収入	2,500,000		2,500,000	-2,500,000	4,004,328
	その他の活動収入計(7)	6,104,328	400,000	6,504,328	-2,500,000	4,004,328
	支出					
	積立資産支出	3,861,790		3,861,790		3,861,790
事業区分間長期貸付金支出		2,500,000	2,500,000	-2,500,000	3,861,790	
その他の活動支出計(8)	3,861,790	2,500,000	6,361,790	-2,500,000	3,861,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,242,538	-2,100,000	142,538		142,538	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,040,491	-2,222,274	-6,262,765		-6,262,765	
前期末支払資金残高(11)	67,734,412	2,724,447	70,458,859		70,458,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,693,921	502,173	64,196,094		64,196,094	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	事業区分													合計	内部取引消去	事業区分合計			
	中尾	ネバーランド	狹間	森町	ハルニシ	児童	大分県障害者生活支援センター	ファミリー下郡	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	がしきと	共同生活援助	ファミリー森町						
事業活動による収支	収入																		
	就労支援事業収入	27,322,429	48,740,621	3,735,646	5,960,699														
	障害福祉サービス等事業収入	96,113,146	41,945,267	12,848,898	53,560,885	20,109,938	16,407,275	30,203,150	18,280,841	13,742,097	14,957,231	1,124,362	8,601,323						
	その他の事業収入	7,980,000	7,401,600																
	経常経費寄附金収入	21,780																	
	受取利息配当金収入	2,013	33	924	154	292	114,791	10	20	8	3								
	その他の収入	3,467,542	330,064		1,743,050	247,748	257,808	51,264	11,779	28,804	70,036	3,444	2,111	1					
	事業活動収入計(1)	134,906,910	98,417,585	16,585,468	61,264,788	20,357,978	16,779,884	30,254,434	18,292,628	13,770,904	15,027,272	1,127,807	8,603,435	435,389,093	-1,204,706				
	支出																		
	人件費支出	66,997,863	48,259,207	10,431,795	30,311,926	18,489,202	15,628,669	23,919,177	10,318,982	9,554,882	7,959,171	1,510,195	8,334,261	251,715,330					
	事業費支出	9,235,857	1,684,952	1,783,879	3,414,462	609,544	1,319,506	730,902	2,904,310	3,183,058	2,781,312	335,391	1,542,974	29,526,147	-693,215				
	事務費支出	24,314,921	2,241,383	1,549,307	11,453,847	1,857,949	336,592	1,592,493	2,655,765	484,142	359,158	353,868	4,037,855	51,237,280	-89,160				
	就労支援事業支出	30,583,885	55,966,166	3,682,098	5,693,072									95,925,221	-422,331				
	支払利息支出	140,350		8,640										245,780					
	その他の支出	1,470,227	1,743,964	97,840	121,768	36,223	2,772	93,304	1,858,769	12,471	96,790		17,353	5,622,782					
流動資産評価損等による資金減少額	1,560,688		25,600	10,377	45,866	960				164,886	3,205		1,660,911						
事業活動支出計(2)	134,303,791	108,895,672	17,579,159	51,005,452	21,038,784	17,288,499	26,335,876	17,737,826	13,251,973	11,361,317	2,202,659	13,932,443	435,933,451	-1,204,706					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603,119	-11,478,087	-993,691	10,259,336	-680,806	-508,615	3,918,558	554,802	518,931	3,665,955	-1,074,852	-5,329,008	-544,358						
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等寄附金収入	768,220												768,220					
	その他の施設整備等による収入			37,837										37,837					
	施設整備等収入計(4)	768,220		37,837										806,057					
	支出																		
設備資金借入金元金償還支出	3,780,000		720,000									1,800,000	6,300,000						
固定資産取得支出	244,728												244,728						
施設整備等支出計(5)	4,024,728		720,000									1,800,000	6,544,728						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,256,508		-682,163									-1,800,000	-5,738,671						
その他の活動による収支	収入																		
	積立資産取崩収入	1,049,984	317,616		1,794,312		329,472												
	事業区分間長期借入金収入													3,604,328					
	拠点区分間長期借入金収入		4,200,000										2,500,000	2,500,000					
	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000,000									500,000	4,700,000	-4,700,000				
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	4,000,000										2,000,000	2,000,000	-2,000,000				
	その他の活動収入計(7)	4,349,984	8,517,616	2,000,000	1,794,312		329,472					400,000	3,000,000	10,700,000	-10,700,000				
	支出																		
	積立資産支出	1,277,382	651,924	377,628	707,620	104,208	140,712	312,780	143,520	115,440	112,944	400,000	6,000,000	23,504,328	-17,400,000				
	拠点区分間長期貸付金支出	2,200,000			2,500,000									3,861,790					
拠点区分間長期借入金返済支出													4,700,000	-4,700,000					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000			7,800,000								2,000,000	2,000,000	-2,000,000					
その他の活動支出計(8)	5,477,382	651,924	377,628	11,007,620	104,208	140,712	812,780	143,520	115,440	2,430,576			10,700,000	-10,700,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,127,398	7,865,692	1,622,372	-9,213,308	-104,208	188,760	-812,780	-143,520	-115,440	-2,317,632	400,000	6,000,000	21,261,790	-17,400,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,780,787	-3,612,395	-53,482	1,046,028	-785,014	-319,855	3,105,778	411,282	403,491	-451,677	-674,852	670,992	-4,040,491						
前期末支払資金残高(11)	24,111,661	6,748,391	3,994,519	12,679,243	5,281,960	3,556,787	3,002,426	4,296,196	1,922,907	2,088,880	705,525	-654,083	67,734,412						
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,330,874	3,135,996	3,941,037	13,725,271	4,496,946	3,236,932	6,108,204	4,707,478	2,326,398	1,637,203	30,673	16,909	63,693,921						

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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 障害福祉サービス等事業収入	423,900	2,405,000	2,828,900		2,828,900
	受取利息配当金収入	2	9	11		11
	その他の収入		70,000	70,000		70,000
	事業活動収入計(1)	423,902	2,475,009	2,898,911		2,898,911
	支 人件費支出	400,023	536,156	936,179		936,179
事業費支出	516	464,774	465,290		465,290	
事務費支出	1,254	1,618,462	1,619,716		1,619,716	
事業活動支出計(2)	401,793	2,619,392	3,021,185		3,021,185	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,109	-144,383	-122,274		-122,274	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)					
	支					
	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 積立資産取崩収入		400,000	400,000		400,000
	その他の活動収入計(7)		400,000	400,000		400,000
	支 事業区分間長期貸付金支出		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計(8)		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,100,000	-2,100,000		-2,100,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,109	-2,244,383	-2,222,274		-2,222,274	
前期末支払資金残高(11)	348,618	2,375,829	2,724,447		2,724,447	
当期末支払資金残高(10) + (11)	370,727	131,446	502,173		502,173	

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	就労支援事業収入	28,464,000	27,322,429	-1,141,571
	喫茶事業収入	5,544,000	5,448,230	-95,770
	室内作業収入	2,310,000	2,847,498	537,498
	室外作業収入	4,022,000	2,914,951	-1,107,049
	受託事業収入	11,453,000	11,251,451	-201,549
	販売事業収入	3,840,000	3,454,115	-385,885
	農作業収入	950,000	988,529	38,529
	雑収入(G)	345,000	417,655	72,655
	障害福祉サービス等事業収入	106,442,000	96,113,146	-10,328,854
	自立支援給付費収入	66,335,000	59,388,990	-6,946,010
	訓練等給付費収入	66,335,000	59,388,990	-6,946,010
	利用者負担金収入	839,000	889,476	50,476
	その他の事業収入	39,268,000	35,834,680	-3,433,320
	受託事業収入	39,268,000	35,834,680	-3,433,320
	その他の事業収入	5,355,000	7,980,000	2,625,000
	その他の事業収入	5,355,000	7,980,000	2,625,000
	補助金事業収入	675,000	3,300,000	2,625,000
	受託事業収入	4,680,000	4,680,000	
	経常経費寄附金収入	27,000	21,780	-5,220
	経常経費寄附金収入	27,000	21,780	-5,220
	受取利息配当金収入	5,000	2,013	-2,987
	受取利息配当金収入	5,000	2,013	-2,987
	その他の収入	2,370,000	3,467,542	1,097,542
	受入研修費収入	70,000	166,300	96,300
	利用者等外給食費収入	43,000	283	-42,717
	雑収入	2,257,000	3,300,959	1,043,959
		事業活動収入計(1)	142,663,000	134,906,910
事業活動による	人件費支出	69,602,000	66,997,863	2,604,137
	職員給料支出	40,490,000	36,088,724	4,401,276
	職員賞与支出	6,609,000	6,115,529	493,471
	非常勤職員給与支出	12,477,000	13,762,446	-1,285,446
	派遣職員費支出	1,241,000	1,144,677	96,323
	退職給付支出	790,000	2,716,900	-1,926,900
	法定福利費支出	7,995,000	7,169,587	825,413
	事業費支出	8,685,000	9,235,857	-550,857
	給食費支出	828,000	856,535	-28,535
	保健衛生費支出	521,000	525,354	-4,354
	医療費支出		5,260	-5,260
	教養娯楽費支出	446,000	411,247	34,753
	水道光熱費支出	3,181,000	3,306,580	-125,580
	消耗器具備品費支出	732,000	803,903	-71,903
	保険料支出	846,000	943,181	-97,181
	賃借料支出	1,492,000	1,642,542	-150,542
	車両費支出	369,000	495,673	-126,673
	雑支出	270,000	245,582	24,418
	事務費支出	26,836,000	24,314,921	2,521,079
	福利厚生費支出	400,000	371,843	28,157
職員被服費支出	141,000	169,680	-28,680	
旅費交通費支出	300,000	374,957	-74,957	
研修研究費支出	635,000	663,411	-28,411	
事務消耗品費支出	275,000	233,169	41,831	

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	印刷製本費支出	515,000	305,393	209,607	
		修繕費支出	390,000	402,030	-12,030	
		通信運搬費支出	1,061,000	986,041	74,959	
		会議費支出	102,000	116,219	-14,219	
		広報費支出	76,000	84,800	-8,800	
		業務委託費支出	16,974,000	14,144,075	2,829,925	
		手数料支出	195,000	170,938	24,062	
		土地・建物賃借料支出	4,211,000	4,605,384	-394,384	
		租税公課支出	120,000	300,843	-180,843	
		保守料支出	489,000	353,152	135,848	
		渉外費支出	151,000	113,124	37,876	
		諸会費支出	484,000	376,660	107,340	
		雑支出	317,000	543,202	-226,202	
		就労支援事業支出	28,871,000	30,583,885	-1,712,885	
		就労支援事業販売原価支出	28,871,000	30,583,885	-1,712,885	
		就労支援事業製造原価支出	28,871,000	30,583,885	-1,712,885	
		支払利息支出	241,000	140,350	100,650	
		支払利息支出	241,000	140,350	100,650	
		その他の支出	334,000	1,470,227	-1,136,227	
		雑支出	334,000	1,470,227	-1,136,227	
流動資産評価損等による資金減少額	1,526,000	1,560,688	-34,688			
徴収不能額	1,526,000	1,560,688	-34,688			
		事業活動支出計 (2)	136,095,000	134,303,791	1,791,209	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,568,000	603,119	-5,964,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	768,000	768,220	220	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	768,000	768,220	220	
		施設整備等収入計 (4)	768,000	768,220	220	
	支出	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		244,728	-244,728	
その他の取得支出		244,728	-244,728			
		施設整備等支出計 (5)	3,780,000	4,024,728	-244,728	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,012,000	-3,256,508	-244,508	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	650,000	1,049,984	399,984	
		退職給付引当資産取崩収入	650,000	1,049,984	399,984	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		-2,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		3,300,000	3,300,000	
		拠点区分間繰入金収入		3,300,000	3,300,000	
			その他の活動収入計 (7)	2,650,000	4,349,984	1,699,984
	支出	積立資産支出	1,208,000	1,277,382	-69,382	
		退職給付引当資産支出	1,208,000	1,137,552	70,448	
		工賃変動積立資産支出		139,830	-139,830	
		拠点区分間長期貸付金支出		2,200,000	-2,200,000	
		拠点区分間長期貸付金支出		2,200,000	-2,200,000	
拠点区分間繰入金支出			2,000,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000			
		その他の活動支出計 (8)	1,208,000	5,477,382	-4,269,382	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,442,000	-1,127,398	-2,569,398	
		予備費支出 (10)	4,828,000			

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	4,828,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	170,000	-3,780,787	-3,950,787
前期末支払資金残高 (12)		24,111,661	24,111,661
当期末支払資金残高 (11) + (12)	170,000	20,330,874	20,160,874

事業・拠点 [1100:中尾]

中尾拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	財団経理センター	コンシェルジュナカホ	社会福祉センター	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業 務 収 入								
就労支援事業収入		17,597,631	10,217,797	112,304	1,089,382	29,017,114	-1,694,685	27,322,429
喫茶事業収入			5,448,230			5,448,230		5,448,230
室内作業収入		33,600	2,787,017	106,432		3,326,049	-504,800	2,821,249
室外作業収入		3,571,870	406,396		6,995	3,985,261	-1,070,310	2,914,951
受託事業収入		11,214,900			36,551	11,251,451		11,251,451
販売事業収入		1,743,741	1,203,292	5,872	620,360	3,573,265	-119,150	3,454,115
農作業収入		588,954				588,954	-425	588,529
雑収入(ロ)		44,566	372,862		227	417,655		417,655
障害福祉サービス等事業収入		20,803,097	29,141,179	36,198,514	9,970,356	96,113,146		96,113,146
自立支援給付費収入		20,734,310			9,954,270	59,388,990		59,388,990
訓練等給付費収入		20,734,310	28,700,410		9,954,270	59,388,990		59,388,990
利用者負担金収入		68,787	440,769		363,834	889,476		889,476
その他の事業収入					35,834,680	35,834,680		35,834,680
受託事業収入					35,834,680	35,834,680		35,834,680
その他の事業収入		7,980,000				7,980,000		7,980,000
補助金事業収入		3,300,000				3,300,000		3,300,000
受託事業収入		4,680,000				4,680,000		4,680,000
経常経費寄附金収入			13,420	8,360		21,780		21,780
経常経費寄附金収入			13,420	8,360		21,780		21,780
受取利息配当金収入	327	14	1,649	19	4	2,013		2,013
受取利息配当金収入	327	14	1,649	19	4	2,013		2,013
その他の収入	1,759,000	950,170	613,658	135,114	9,600	3,467,542		3,467,542
受入研修費収入			107,400			107,400		107,400
利用者等外給食費収入						283		283
雑収入	1,759,000	950,170	506,258	75,931	9,600	3,300,959		3,300,959
事業活動収入計(1)	1,759,327	47,330,912	39,987,703	36,454,311	11,069,342	136,601,595	-1,694,685	134,906,910
業 務 支 出								
人件費支出		19,662,731	17,869,725	21,069,413	8,395,994	66,997,863		66,997,863
職員給料支出		11,226,321	7,342,096	11,456,565	6,063,742	36,088,724		36,088,724
職員賞与支出		1,845,405	1,391,826	1,755,926	1,122,372	6,115,529		6,115,529
非常勤職員給与支出		1,740,179	6,674,456	5,347,811		13,762,446		13,762,446
派遣職員費支出		572,339	572,338			1,144,677		1,144,677
退職給付支出		2,108,610	250,240	269,050	89,000	2,716,900		2,716,900
法定福利費支出		2,169,877	1,638,769	2,240,061	1,120,880	7,169,587		7,169,587
事業費支出	198,883	2,205,595	3,413,698	2,844,827	575,594	9,238,597		9,238,597
給食費支出		40,988	308,665	509,326	296	859,275	-2,740	856,535
保健衛生費支出		105,048	176,720	197,189	46,397	525,354		525,354
医療費支出					5,260	5,260		5,260
教養娯楽費支出		79,760	158,770	149,027	23,690	411,247		411,247
水道光熱費支出		778,961	1,010,437	1,298,269	218,913	3,306,580		3,306,580
消耗器具備品費支出	540	48,090	386,105	329,318	39,850	803,903		803,903
保険料支出	198,342	310,026	267,265	135,869	31,679	943,181		943,181
賃借料支出		499,256	778,923	196,355	168,008	1,642,542		1,642,542
車両費支出		328,927	110,836	9,149	46,761	495,673		495,673
雑支出	1	14,539	215,977	15,065		245,582		245,582
事務費支出	2,371,104	4,672,309	3,706,837	11,572,162	3,242,099	25,564,511	-1,249,590	24,314,921
福利厚生費支出		91,500	114,414	102,952	62,977	371,843		371,843
職員旅費支出		137,592	4,608	22,680	4,800	169,680		169,680
旅費交通費支出	223,840	36,167	13,435	8,995	92,520	374,957		374,957
研修研究費支出		42,139	264,746	350,100	6,426	663,411		663,411
事務消耗品費支出		12,258	215,614	1,200	5,297	234,369		234,369
印刷製本費支出		70,374	89,139	117,288	28,592	305,393	-1,200	305,393
修繕費支出		33,336	311,382	57,312		402,030		402,030
通信運搬費支出	20,115	197,446	292,158	285,669	190,653	966,041		966,041
会議費支出	30,454	4,400	66,179	13,423	1,763	116,219		116,219
広報費支出		17,280	37,280	17,280		84,800		84,800
業務委託費支出		3,480,837	1,736,544	10,144,891	25,713	15,387,985	-1,243,910	14,144,075
手数料支出		70,314	31,717	43,201	7,830	170,938		170,938
土地・建物賃借料支出	1,848,000				2,757,384	4,605,384		4,605,384
租税公課支出	60,768	220,097	18,283	1,695		300,843		300,843
保守料支出		55,267	127,169	170,716		353,152		353,152
渉外費支出	43,153	8,100	33,182	33,182		117,604	-4,480	113,124
諸会費支出		120,738	151,820	92,255	11,847	376,660		376,660
雑支出	74,460	113,061	187,683	134,661	33,337	543,202		543,202
就労支援事業支出		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
就労支援事業販売原価支出		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
就労支援事業製造原価支出		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
支払利息支出	96,790		26,840	16,720		140,350		140,350
支払利息支出	96,790		26,840	16,720		140,350		140,350
その他の支出	166,967	900,280	285,369	113,611	4,000	1,470,227		1,470,227
雑支出	166,967	900,280	285,369	113,611	4,000	1,470,227		1,470,227
流動資産評価損等による資金減少額		1,397,302	142,304	21,082		1,560,688		1,560,688
徴収不能額		1,397,302	142,304	21,082		1,560,688		1,560,688
事業活動支出計(2)	2,833,744	48,679,407	35,522,740	35,742,438	13,220,147	135,998,476	-1,694,685	134,303,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,074,417	-1,348,495	4,464,963	711,873	-2,150,805	603,119		603,119
施 設 整 備 等 による 収 入								
施設整備等寄附金収入			473,348	294,872		768,220		768,220
設備資金借入金元金償還寄附金収入			473,348	294,872		768,220		768,220
施設整備等収入計(4)			473,348	294,872		768,220		768,220
施 設 整 備 等 による 支 出								
設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,220,000	760,000		3,780,000		3,780,000
設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,220,000	760,000		3,780,000		3,780,000
固定資産取得支出		244,728				244,728		244,728
その他の取得支出		244,728				244,728		244,728
施設整備等支出計(5)	1,800,000	244,728	1,220,000	760,000		4,024,728		4,024,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-244,728	-746,652	-465,128		-3,256,508		-3,256,508
収 入								
積立資産取崩収入		961,740	53,664	34,580		1,049,984		1,049,984
退職給付引当資産取崩収入		961,740	53,664	34,580		1,049,984		1,049,984
サービス区分間長期借入金収入	200,000					200,000	-200,000	
サービス区分間長期借入金収入	200,000					200,000	-200,000	
サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000					500,000	-500,000	
サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000					500,000	-500,000	

中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	配属職員センター	コンシェルジュ	地域活動センター	活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	入						3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金収入						3,300,000		3,300,000
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000					1,800,000	-1,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000					1,800,000	-1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	961,740	53,664	34,580	3,300,000	6,849,984	-2,500,000	4,349,984
	出								
	積立資産支出		420,160	395,294	342,368	118,560	1,277,382		1,277,382
	退職給付引当資産支出		420,160	256,464	342,368	118,560	1,137,552		1,137,552
	工賃変動積立資産支出			139,830			139,830		139,830
	拠点区分間長期貸付金支出			2,200,000			2,200,000		2,200,000
拠点区分間長期貸付金支出			2,200,000			2,200,000		2,200,000	
サービス区分間長期貸付金支出			200,000			200,000	-200,000		
サービス区分間長期貸付金支出			200,000			200,000	-200,000		
サービス区分間長期借入金返済支出					500,000	500,000	-500,000		
サービス区分間長期借入金返済支出					500,000	500,000	-500,000		
拠点区分間繰入金支出			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金支出			900,000	900,000		1,800,000	-1,800,000		
サービス区分間繰入金支出			900,000	900,000		1,800,000	-1,800,000		
その他の活動支出計(8)		420,160	5,696,294	1,242,368	618,560	7,977,382	-2,500,000	5,477,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	541,580	-5,642,630	-1,207,788	2,681,440	-1,127,398		-1,127,398	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-374,417	-1,051,643	-1,924,319	-961,043	530,636	-3,780,787		-3,780,787	
前期末支払資金残高(11)	826,666	5,098,347	10,554,595	6,934,359	697,694	24,111,661		24,111,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)	452,249	4,046,704	8,630,276	5,973,316	1,228,329	20,330,874		20,330,874	

ネーバーランド拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	49,731,000	48,740,621	-990,379
		喫茶事業収入	48,563,000	47,196,582	-1,366,418
		受託事業収入	805,000	1,140,000	335,000
		雑収入(G)	363,000	404,039	41,039
		障害福祉サービス等事業収入	42,184,000	41,945,267	-238,733
		自立支援給付費収入	42,047,000	41,862,330	-184,670
		訓練等給付費収入	42,047,000	41,862,330	-184,670
		利用者負担金収入	80,000	82,937	2,937
		その他の事業収入	57,000		-57,000
		補助金事業収入	57,000		-57,000
		その他の事業収入	10,104,000	7,401,600	-2,702,400
		その他の事業収入	10,104,000	7,401,600	-2,702,400
		補助金事業収入	4,300,000	1,932,000	-2,368,000
		受託事業収入	5,804,000	5,469,600	-334,400
		受取利息配当金収入		33	33
		受取利息配当金収入		33	33
		その他の収入	339,000	330,064	-8,936
雑収入	339,000	330,064	-8,936		
	事業活動収入計(1)	102,358,000	98,417,585	-3,940,415	
活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	46,271,000	48,259,207	-1,988,207
		職員給料支出	17,366,000	20,839,970	-3,473,970
		職員賞与支出	2,928,000	3,434,632	-506,632
		非常勤職員給与支出	20,465,000	18,226,562	2,238,438
		退職給付支出	1,122,000	1,164,000	-42,000
		法定福利費支出	4,390,000	4,594,043	-204,043
		事業費支出	1,717,000	1,684,952	32,048
		給食費支出	458,000	467,341	-9,341
		保健衛生費支出	526,000	518,125	7,875
		教養娯楽費支出	67,000	107,160	-40,160
		消耗器具備品費支出	115,000	110,594	4,406
		保険料支出	231,000	201,013	29,987
		賃借料支出	230,000	202,297	27,703
		車両費支出	85,000	78,422	6,578
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	2,131,000	2,241,383	-110,383
		福利厚生費支出	760,000	271,711	488,289
		職員被服費支出	50,000	3,100	46,900
		旅費交通費支出	120,000	91,387	28,613
		研修研究費支出	50,000	138,213	-88,213
		事務消耗品費支出	185,000	299,694	-114,694
		印刷製本費支出		23,760	-23,760
		修繕費支出	6,000		6,000
通信運搬費支出	436,000	495,949	-59,949		
会議費支出	3,000	7,800	-4,800		
広報費支出	23,000	11,880	11,120		
業務委託費支出	250,000	351,643	-101,643		
手数料支出	35,000	58,369	-23,369		
租税公課支出	24,000	248,179	-224,179		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	129,000	148,500	-19,500		
雑支出	50,000	91,198	-41,198		

ネーバーランド拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	就労支援事業支出	57,992,000	55,966,166	2,025,834
	就労支援事業販売原価支出	57,992,000	55,966,166	2,025,834
	就労支援事業製造原価支出	57,992,000	55,966,166	2,025,834
	その他の支出	1,744,000	1,743,964	36
	雑支出	1,744,000	1,743,964	36
	事業活動支出計 (2)	109,855,000	109,895,672	-40,672
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,497,000	-11,478,087	-3,981,087
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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	積立資産取崩収入	318,000	317,616	-384
	退職給付引当資産取崩収入	318,000	317,616	-384
	拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	4,200,000
	拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	4,200,000
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	318,000	8,517,616	8,199,616
	積立資産支出	568,000	651,924	-83,924
	退職給付引当資産支出	568,000	651,924	-83,924
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	2,568,000	651,924	1,916,076	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,250,000	7,865,692	10,115,692	
予備費支出 (10)	-9,747,000		-9,747,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,612,395	-3,612,395	
前期末支払資金残高 (12)		6,748,391	6,748,391	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,135,996	3,135,996	

ネバーランド拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ネバーランド	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入					
	就労支援事業収入	48,740,621	48,740,621		48,740,621	
	喫茶事業収入	47,196,582	47,196,582		47,196,582	
	受託事業収入	1,140,000	1,140,000		1,140,000	
	雑収入(G)	404,039	404,039		404,039	
	障害福祉サービス等事業収入	41,945,267	41,945,267		41,945,267	
	自立支援給付費収入	41,862,330	41,862,330		41,862,330	
	訓練等給付費収入	41,862,330	41,862,330		41,862,330	
	利用者負担金収入	82,937	82,937		82,937	
	その他の事業収入	7,401,600	7,401,600		7,401,600	
	その他の事業収入	7,401,600	7,401,600		7,401,600	
	補助金事業収入	1,932,000	1,932,000		1,932,000	
	受託事業収入	5,469,600	5,469,600		5,469,600	
	受取利息配当金収入	33	33		33	
	受取利息配当金収入	33	33		33	
	その他の収入	330,064	330,064		330,064	
	雑収入	330,064	330,064		330,064	
	事業活動収入計(1)		98,417,585	98,417,585		98,417,585
	活動	支出				
人件費支出		48,259,207	48,259,207		48,259,207	
職員給料支出		20,839,970	20,839,970		20,839,970	
職員賞与支出		3,434,632	3,434,632		3,434,632	
非常勤職員給与支出		18,226,562	18,226,562		18,226,562	
退職給付支出		1,164,000	1,164,000		1,164,000	
法定福利費支出		4,594,043	4,594,043		4,594,043	
事業費支出		1,684,952	1,684,952		1,684,952	
給食費支出		467,341	467,341		467,341	
保健衛生費支出		518,125	518,125		518,125	
教養娯楽費支出		107,160	107,160		107,160	
消耗器具備品費支出		110,594	110,594		110,594	
保険料支出		201,013	201,013		201,013	
賃借料支出		202,297	202,297		202,297	
車両費支出		78,422	78,422		78,422	
事務費支出		2,241,383	2,241,383		2,241,383	
福利厚生費支出		271,711	271,711		271,711	
職員被服費支出		3,100	3,100		3,100	
旅費交通費支出		91,387	91,387		91,387	
研修研究費支出		138,213	138,213		138,213	
事務消耗品費支出		299,694	299,694		299,694	
印刷製本費支出		23,760	23,760		23,760	
通信運搬費支出		495,949	495,949		495,949	
会議費支出		7,800	7,800		7,800	
広報費支出		11,880	11,880		11,880	
業務委託費支出		351,643	351,643		351,643	
手数料支出		58,369	58,369		58,369	
租税公課支出		248,179	248,179		248,179	
諸会費支出		148,500	148,500		148,500	
雑支出		91,198	91,198		91,198	
就労支援事業支出		55,966,166	55,966,166		55,966,166	
就労支援事業販売原価支出		55,966,166	55,966,166		55,966,166	
就労支援事業製造原価支出		55,966,166	55,966,166		55,966,166	
その他の支出	1,743,964	1,743,964		1,743,964		
雑支出	1,743,964	1,743,964		1,743,964		
事業活動支出計(2)		109,895,672	109,895,672		109,895,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,478,087	-11,478,087		-11,478,087	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等	支出					

ネバーランド拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ネバーランド	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	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	積立資産取崩収入	317,616	317,616		317,616
	退職給付引当資産取崩収入	317,616	317,616		317,616
	拠点区分間長期借入金収入	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,517,616	8,517,616		8,517,616
支 出	積立資産支出	651,924	651,924		651,924
	退職給付引当資産支出	651,924	651,924		651,924
	その他の活動支出計 (8)	651,924	651,924		651,924
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,865,692	7,865,692		7,865,692
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-3,612,395	-3,612,395		-3,612,395
前期末支払資金残高 (11)		6,748,391	6,748,391		6,748,391
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,135,996	3,135,996		3,135,996

挟間拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	就労支援事業収入	2,858,000	3,735,646	877,646	
	喫茶事業収入		845,670	845,670	
	室内作業収入	1,800,000	2,108,940	308,940	
	室外作業収入	600,000	392,170	-207,830	
	受託事業収入	216,000		-216,000	
	販売事業収入	120,000	291,870	171,870	
	雑収入(G)	122,000	96,996	-25,004	
	障害福祉サービス等事業収入	15,050,000	12,848,898	-2,201,102	
	自立支援給付費収入	15,008,000	12,812,320	-2,195,680	
	訓練等給付費収入	15,008,000	12,812,320	-2,195,680	
	利用者負担金収入	42,000	36,578	-5,422	
	受取利息配当金収入	1,000	924	-76	
	受取利息配当金収入	1,000	924	-76	
	その他の収入	22,000		-22,000	
	利用者等外給食費収入	12,000		-12,000	
	雑収入	10,000		-10,000	
	事業活動収入計(1)	17,931,000	16,585,468	-1,345,532	
	活動に支	人件費支出	10,602,000	10,431,795	170,205
		職員給料支出	7,013,000	6,648,479	364,521
		職員賞与支出	1,187,000	1,137,654	49,346
非常勤職員給与支出		1,000,000	1,280,595	-280,595	
退職給付支出		89,000	89,000		
法定福利費支出		1,313,000	1,276,067	36,933	
事業費支出		1,771,000	1,783,879	-12,879	
給食費支出		167,000	153,641	13,359	
保健衛生費支出		75,000	67,259	7,741	
教養娯楽費支出		32,000	31,510	490	
水道光熱費支出		766,000	842,918	-76,918	
消耗器具備品費支出		174,000	166,763	7,237	
保険料支出		225,000	187,666	37,334	
賃借料支出		199,000	90,024	108,976	
車両費支出		68,000	181,458	-113,458	
雑支出		65,000	62,640	2,360	
事務費支出		1,777,000	1,549,307	227,693	
福利厚生費支出		66,000	76,425	-10,425	
職員被服費支出		35,000		35,000	
旅費交通費支出		25,000	18,709	6,291	
研修研究費支出		52,000	4,513	47,487	
事務消耗品費支出		15,000	8,531	6,469	
印刷製本費支出		38,000	32,557	5,443	
修繕費支出		5,000		5,000	
通信運搬費支出		153,000	151,778	1,222	
会議費支出		2,000	1,500	500	
広報費支出		23,000	17,280	5,720	
業務委託費支出	461,000	343,835	117,165		
手数料支出	21,000	27,015	-6,015		
土地・建物賃借料支出	505,000	504,000	1,000		
租税公課支出	26,000	25,167	833		
保守料支出	164,000	140,240	23,760		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	137,000	123,596	13,404		

挾間拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	雑支出	39,000	74,161	-35,161	
	就労支援事業支出	3,400,000	3,682,098	-282,098	
	就労支援事業販売原価支出	3,400,000	3,682,098	-282,098	
	就労支援事業製造原価支出	3,400,000	3,682,098	-282,098	
	支払利息支出	21,000	8,640	12,360	
	支払利息支出	21,000	8,640	12,360	
	その他の支出	35,000	97,840	-62,840	
	雑支出	35,000	97,840	-62,840	
	流動資産評価損等による資金減少額	26,000	25,600	400	
	徴収不能額	26,000	25,600	400	
	事業活動支出計 (2)	17,632,000	17,579,159	52,841	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	299,000	-993,691	-1,292,691	
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	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)		2,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	175,000	377,628	-202,628
		退職給付引当資産支出	175,000	125,580	49,420
		工賃変動積立資産支出		252,048	-252,048
	その他の活動支出計 (8)	175,000	377,628	-202,628	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-175,000	1,622,372	1,797,372		
予備費支出 (10)	244,000	—	244,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-840,000	-53,482	786,518		
前期末支払資金残高 (12)			3,994,519	3,994,519	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-840,000	3,941,037	4,781,037	

挟間拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コンチェルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,934,146	3,934,146	-198,500	3,735,646	
	喫茶事業収入	845,670	845,670		845,670	
	室内作業収入	2,287,440	2,287,440	-178,500	2,108,940	
	室外作業収入	412,170	412,170	-20,000	392,170	
	販売事業収入	291,870	291,870		291,870	
	雑収入(G)	96,996	96,996		96,996	
	障害福祉サービス等事業収入	12,848,898	12,848,898		12,848,898	
	自立支援給付費収入	12,812,320	12,812,320		12,812,320	
	訓練等給付費収入	12,812,320	12,812,320		12,812,320	
	利用者負担金収入	36,578	36,578		36,578	
	受取利息配当金収入	924	924		924	
	受取利息配当金収入	924	924		924	
	事業活動収入計(1)	16,783,968	16,783,968	-198,500	16,585,468	
	事業活動による支出	人件費支出	10,431,795	10,431,795		10,431,795
		職員給料支出	6,648,479	6,648,479		6,648,479
		職員賞与支出	1,137,654	1,137,654		1,137,654
		非常勤職員給与支出	1,280,595	1,280,595		1,280,595
退職給付支出		89,000	89,000		89,000	
法定福利費支出		1,276,067	1,276,067		1,276,067	
事業費支出		1,783,879	1,783,879		1,783,879	
給食費支出		153,641	153,641		153,641	
保健衛生費支出		67,259	67,259		67,259	
教養娯楽費支出		31,510	31,510		31,510	
水道光熱費支出		842,918	842,918		842,918	
消耗器具備品費支出		166,763	166,763		166,763	
保険料支出		187,666	187,666		187,666	
賃借料支出		90,024	90,024		90,024	
車両費支出		181,458	181,458		181,458	
雑支出		62,640	62,640		62,640	
事務費支出		1,747,807	1,747,807	-198,500	1,549,307	
福利厚生費支出		76,425	76,425		76,425	
旅費交通費支出		18,709	18,709		18,709	
研修研究費支出		4,513	4,513		4,513	
事務消耗品費支出		8,531	8,531		8,531	
印刷製本費支出		32,557	32,557		32,557	
通信運搬費支出		151,778	151,778		151,778	
会議費支出		1,500	1,500		1,500	
広報費支出		17,280	17,280		17,280	
業務委託費支出		542,335	542,335	-198,500	343,835	
手数料支出		27,015	27,015		27,015	
土地・建物賃借料支出		504,000	504,000		504,000	
租税公課支出		25,167	25,167		25,167	
保守料支出		140,240	140,240		140,240	
諸会費支出		123,596	123,596		123,596	
雑支出		74,161	74,161		74,161	
就労支援事業支出		3,682,098	3,682,098		3,682,098	
就労支援事業販売原価支出		3,682,098	3,682,098		3,682,098	
就労支援事業製造原価支出		3,682,098	3,682,098		3,682,098	
支払利息支出		8,640	8,640		8,640	
支払利息支出	8,640	8,640		8,640		
その他の支出	97,840	97,840		97,840		
雑支出	97,840	97,840		97,840		
流動資産評価損等による資金減少額	25,600	25,600		25,600		
徴収不能額	25,600	25,600		25,600		

挟間拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コンチェルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計 (2)	17,777,659	17,777,659	-198,500	17,579,159
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-993,691	-993,691		-993,691
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		37,837
	その他の収入	37,837	37,837		37,837
	施設整備等収入計 (4)	37,837	37,837		37,837
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000		720,000	
設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000		720,000	
	施設整備等支出計 (5)	720,000	720,000		720,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-682,163	-682,163		-682,163
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	支出				
積立資産支出	377,628	377,628		377,628	
退職給付引当資産支出	125,580	125,580		125,580	
工賃変動積立資産支出	252,048	252,048		252,048	
	その他の活動支出計 (8)	377,628	377,628		377,628
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,622,372	1,622,372		1,622,372
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-53,482	-53,482		-53,482
	前期末支払資金残高 (11)	3,994,519	3,994,519		3,994,519
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,941,037	3,941,037		3,941,037

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	6,580,000	5,960,699	-619,301
		喫茶事業収入	3,144,000	3,255,600	111,600
		室内作業収入	2,640,000	2,204,462	-435,538
		室外作業収入		50,000	50,000
		受託事業収入	480,000	127,152	-352,848
		販売事業収入	276,000	289,670	13,670
		雑収入(G)	40,000	33,815	-6,185
		障害福祉サービス等事業収入	48,118,000	53,560,885	5,442,885
		自立支援給付費収入	47,786,000	53,107,880	5,321,880
		介護給付費収入	27,766,000	33,494,770	5,728,770
		訓練等給付費収入	20,020,000	19,613,110	-406,890
		利用者負担金収入	332,000	453,005	121,005
		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	154	-846
		受取利息配当金収入	1,000	154	-846
		その他の収入	704,000	1,743,050	1,039,050
	受入研修費収入	30,000	19,200	-10,800	
	利用者等外給食費収入	19,000	365	-18,635	
	雑収入	655,000	1,723,485	1,068,485	
	事業活動収入計(1)	55,433,000	61,264,788	5,831,788	
活動に よる 収	支				
		人件費支出	30,773,000	30,311,926	461,074
		職員給料支出	10,939,000	8,282,640	2,656,360
		職員賞与支出	1,864,000	1,358,457	505,543
		非常勤職員給与支出	13,367,000	14,218,217	-851,217
		退職給付支出	1,423,000	3,579,100	-2,156,100
		法定福利費支出	3,180,000	2,873,512	306,488
		事業費支出	3,215,000	3,414,462	-199,462
		給食費支出	491,000	628,592	-137,592
		保健衛生費支出	183,000	180,455	2,545
		医療費支出		390	-390
		教養娯楽費支出	115,000	193,350	-78,350
		水道光熱費支出	1,305,000	1,434,531	-129,531
		消耗器具備品費支出	260,000	319,732	-59,732
		保険料支出	205,000	173,579	31,421
		賃借料支出	331,000	230,372	100,628
		車両費支出	185,000	76,821	108,179
		雑支出	140,000	176,640	-36,640
		事務費支出	11,616,000	11,453,847	162,153
	福利厚生費支出	198,000	162,333	35,667	
	職員被服費支出	62,000	8,080	53,920	
	旅費交通費支出	50,000	40,685	9,315	
	研修研究費支出	140,000	120,458	19,542	
	事務消耗品費支出	45,000	4,266	40,734	
	印刷製本費支出	138,000	91,674	46,326	
	修繕費支出	10,000	36,150	-26,150	
	通信運搬費支出	222,000	228,345	-6,345	
	会議費支出	7,000	1,900	5,100	
	広報費支出	51,000	44,560	6,440	
	業務委託費支出	4,359,000	4,366,942	-7,942	

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	手数料支出	52,000	35,127	16,873
	土地・建物賃借料支出	5,785,000	5,784,000	1,000
	租税公課支出	26,000	6,802	19,198
	保守料支出	145,000	112,924	32,076
	渉外費支出	10,000	17,644	-7,644
	諸会費支出	240,000	231,629	8,371
	雑支出	76,000	160,328	-84,328
	就労支援事業支出	6,190,000	5,693,072	496,928
	就労支援事業販売原価支出	6,190,000	5,693,072	496,928
	就労支援事業製造原価支出	6,190,000	5,693,072	496,928
	その他の支出	123,000	121,768	1,232
	雑支出	123,000	121,768	1,232
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,377	623
徴収不能額	11,000	10,377	623	
事業活動支出計 (2)	51,928,000	51,005,452	922,548	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,505,000	10,259,336	6,754,336	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	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			
	積立資産取崩収入		1,794,312	1,794,312
	退職給付引当資産取崩収入		1,794,312	1,794,312
	その他の活動収入計 (7)		1,794,312	1,794,312
	支出			
	積立資産支出	216,000	707,620	-491,620
	退職給付引当資産支出	216,000	371,384	-155,384
	工賃変動積立資産支出		336,236	-336,236
	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
拠点区分間繰入金支出		7,800,000	-7,800,000	
拠点区分間繰入金支出		7,800,000	-7,800,000	
その他の活動支出計 (8)	216,000	11,007,620	-10,791,620	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-216,000	-9,213,308	-8,997,308	
予備費支出 (10)	3,289,000	—	3,289,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,046,028	1,046,028	
前期末支払資金残高 (12)		12,679,243	12,679,243	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,725,271	13,725,271	

森町拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労支援活動収入が中心	地域活動収入が中心	生活介護が中心	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	就労支援事業収入	5,956,015		76,984	6,032,999	-72,300	5,960,699	
	喫茶事業収入	3,255,600			3,255,600		3,255,600	
	室内作業収入	2,199,778		76,984	2,276,762	-72,300	2,204,462	
	室外作業収入	50,000			50,000		50,000	
	受託事業収入	127,152			127,152		127,152	
	販売事業収入	289,670			289,670		289,670	
	雑収入(G)	33,815			33,815		33,815	
	障害福祉サービス等事業収入	19,834,020		33,726,865	53,560,885		53,560,885	
	自立支援給付費収入	19,613,110		33,494,770	53,107,880		53,107,880	
	介護給付費収入			33,494,770	33,494,770		33,494,770	
	訓練等給付費収入	19,613,110			19,613,110		19,613,110	
	利用者負担金収入	220,910		232,095	453,005		453,005	
	受取利息配当金収入	142		12	154		154	
	受取利息配当金収入	142		12	154		154	
	その他の収入	1,104,432		638,618	1,743,050		1,743,050	
	受入研修費収入	19,200			19,200		19,200	
	利用者等外給食費収入			365	365		365	
	雑収入	1,085,232		638,253	1,723,485		1,723,485	
	事業活動収入計(1)		26,894,609		34,442,479	61,337,088	-72,300	61,264,788
	活動による支出	人件費支出	14,137,440		16,174,486	30,311,926		30,311,926
職員給料支出		2,403,901		5,878,739	8,282,640		8,282,640	
職員賞与支出		395,374		963,083	1,358,457		1,358,457	
非常勤職員給与支出		7,498,335		6,719,882	14,218,217		14,218,217	
退職給付支出		2,335,100		1,244,000	3,579,100		3,579,100	
法定福利費支出		1,504,730		1,368,782	2,873,512		2,873,512	
事業費支出		1,855,572		1,558,890	3,414,462		3,414,462	
給食費支出		256,172		372,420	628,592		628,592	
保健衛生費支出		83,756		96,699	180,455		180,455	
医療費支出				390	390		390	
教養娯楽費支出		97,350		96,000	193,350		193,350	
水道光熱費支出		732,408		702,123	1,434,531		1,434,531	
消耗器具備品費支出		134,620		185,112	319,732		319,732	
保険料支出		115,763		57,816	173,579		173,579	
賃借料支出		183,285		47,087	230,372		230,372	
車両費支出		75,578		1,243	76,821		76,821	
雑支出		176,640			176,640		176,640	
事務費支出		4,498,767		7,027,380	11,526,147	-72,300	11,453,847	
福利厚生費支出		95,711		66,622	162,333		162,333	
職員被服費支出		7,240		840	8,080		8,080	
旅費交通費支出		14,820		25,865	40,685		40,685	
研修研究費支出		6,339		114,119	120,458		120,458	
事務消耗品費支出		4,266			4,266		4,266	
印刷製本費支出		91,674			91,674		91,674	
修繕費支出		36,150			36,150		36,150	
通信運搬費支出		108,219		120,126	228,345		228,345	
会議費支出		800		1,100	1,900		1,900	
広報費支出		27,280		17,280	44,560		44,560	
業務委託費支出		333,460		4,105,782	4,439,242	-72,300	4,366,942	
手数料支出		18,669		16,458	35,127		35,127	
土地・建物賃借料支出		3,412,560		2,371,440	5,784,000		5,784,000	
租税公課支出		6,885		-83	6,802		6,802	
保守料支出		79,504		33,420	112,924		112,924	
渉外費支出		5,993		11,651	17,644		17,644	
諸会費支出		173,436		58,193	231,629		231,629	
雑支出		75,761		84,567	160,328		160,328	
就労支援事業支出		5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
就労支援事業販売原価支出		5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
就労支援事業製造原価支出		5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
その他の支出		119,100		2,668	121,768		121,768	
雑支出	119,100		2,668	121,768		121,768		
流動資産評価損等による資金減少額	10,377			10,377		10,377		
徴収不能額	10,377			10,377		10,377		
事業活動支出計(2)		26,241,035		24,836,717	51,077,752	-72,300	51,005,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		653,574		9,605,762	10,259,336		10,259,336	
施設整備等による収支	収入							
	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	積立資産取崩収入	1,198,392		595,920	1,794,312		1,794,312	

森町拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		数労費収支差額(カ)よりもりまし	地域活動支差額(ク)ファンタジ711	生活介護(カ)よりもりまし	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
	退職給付引当資産取崩収入	1,198,392		595,920	1,794,312		1,794,312
	その他の活動収入計(7)	1,198,392		595,920	1,794,312		1,794,312
	支						
	積立資産支出	553,076		154,544	707,620		707,620
	退職給付引当資産支出	216,840		154,544	371,384		371,384
	工賃変動積立資産支出	336,236			336,236		336,236
	拠点区分間長期貸付金支出			2,500,000	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出			2,500,000	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000		4,000,000	7,800,000		7,800,000
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000		4,000,000	7,800,000		7,800,000
	その他の活動支出計(8)	4,353,076		6,654,544	11,007,620		11,007,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,154,684		-6,058,624	-9,213,308		-9,213,308
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,501,110		3,547,138	1,046,028		1,046,028
前期末支払資金残高(11)		7,703,610		4,975,633	12,679,243		12,679,243
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,202,500		8,522,771	13,725,271		13,725,271

ヘルパ-ステーションソフニ-拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	障害福祉サービス等事業収入	24,421,000	20,109,938	-4,311,062	
	自立支援給付費収入	19,454,000	15,719,100	-3,734,900	
	介護給付費収入	19,454,000	15,719,100	-3,734,900	
	利用者負担金収入	167,000	7,314	-159,686	
	その他の事業収入	4,800,000	4,383,524	-416,476	
	受託事業収入	4,800,000	4,383,524	-416,476	
	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	292	-708	
	受取利息配当金収入	1,000	292	-708	
	その他の収入	259,000	247,748	-11,252	
	受入研修費収入	10,000		-10,000	
	雑収入	249,000	247,748	-1,252	
	事業活動収入計(1)	24,699,000	20,357,978	-4,341,022	
	活動に よる 収入 支	人件費支出	20,933,000	18,489,202	2,443,798
		職員給料支出	8,752,000	8,262,807	489,193
		職員賞与支出	618,000	733,517	-115,517
		非常勤職員給与支出	9,556,000	7,494,002	2,061,998
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000
法定福利費支出		1,917,000	1,909,876	7,124	
事業費支出		612,000	609,544	2,456	
水道光熱費支出		231,000	250,413	-19,413	
消耗器具備品費支出		28,000	37,694	-9,694	
保険料支出		143,000	159,748	-16,748	
賃借料支出		78,000	116,608	-38,608	
車両費支出		132,000	45,081	86,919	
事務費支出		2,133,000	1,857,949	275,051	
福利厚生費支出		134,000	85,554	48,446	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		1,620,000	1,505,910	114,090	
研修研究費支出		5,000		5,000	
事務消耗品費支出		30,000	2,705	27,295	
印刷製本費支出		1,000		1,000	
修繕費支出		10,000		10,000	
通信運搬費支出		103,000	88,874	14,126	
会議費支出		6,000	2,402	3,598	
広報費支出		10,000	12,960	-2,960	
業務委託費支出		73,000	38,748	34,252	
手数料支出		12,000	7,060	4,940	
租税公課支出		24,000	20,100	3,900	
保守料支出			11,664	-11,664	
諸会費支出		65,000	65,835	-835	
雑支出	20,000	16,137	3,863		
その他の支出	37,000	36,223	777		
雑支出	37,000	36,223	777		
流動資産評価損等による資金減少額	46,000	45,866	134		
徴収不能額	46,000	45,866	134		
事業活動支出計(2)	23,761,000	21,038,784	2,722,216		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	938,000	-680,806	-1,618,806		
施収					

ALPA-ステーションフォニー拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	その他の活動収入計 (7)			
	支	積立資産支出	110,000	104,208	5,792
		退職給付引当資産支出	110,000	104,208	5,792
	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)		828,000	—	828,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-785,014	-785,014	
前期末支払資金残高 (12)			5,281,960	5,281,960	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,496,946	4,496,946	

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		単身活動	行動援護	同行援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	14,928,660	790,440		4,390,838		20,109,938		20,109,938
	自立支援給付費収入	14,928,660	790,440				15,719,100		15,719,100
	介護給付費収入	14,928,660	790,440				15,719,100		15,719,100
	利用者負担金収入				7,314		7,314		7,314
	その他の事業収入				4,383,524		4,383,524		4,383,524
	受託事業収入				4,383,524		4,383,524		4,383,524
	受取利息配当金収入	292					292		292
	受取利息配当金収入	292					292		292
	その他の収入	247,748					247,748		247,748
	雑収入	247,748					247,748		247,748
事業活動収入計(1)		15,176,700	790,440		4,390,838		20,357,978		20,357,978
事業活動による支出	人件費支出	13,732,917	737,410		4,018,875		18,489,202		18,489,202
	職員給料支出	6,131,003	330,513		1,801,291		8,262,807		8,262,807
	職員賞与支出	544,270	29,341		159,906		733,517		733,517
	非常勤職員給与支出	5,560,550	299,760		1,633,692		7,494,002		7,494,002
	退職給付支出	89,000					89,000		89,000
	法定福利費支出	1,408,094	77,796		423,986		1,909,876		1,909,876
	事業費支出	421,003	29,232		159,309		609,544		609,544
	水道光熱費支出	180,148	10,894		59,371		250,413		250,413
	消耗器具備品費支出	27,969	1,508		8,217		37,694		37,694
	保険料支出	114,245	7,055		38,448		159,748		159,748
	賃借料支出	86,524	4,664		25,420		116,608		116,608
	車両費支出	12,117	5,111		27,853		45,081		45,081
	事務費支出	1,399,974	70,926		387,049		1,857,949		1,857,949
	福利厚生費支出	58,887	4,135		22,532		85,554		85,554
	旅費交通費支出	1,117,386	60,236		328,288		1,505,910		1,505,910
	事務消耗品費支出	2,008	108		589		2,705		2,705
	通信運搬費支出	65,945	3,555		19,374		88,874		88,874
	会議費支出	1,783	96		523		2,402		2,402
	広報費支出	9,617	518		2,825		12,960		12,960
	業務委託費支出	28,752	1,549		8,447		38,748		38,748
	手数料支出	4,869	262		1,929		7,060		7,060
	租税公課支出	20,100					20,100		20,100
	保守料支出	8,655	467		2,542		11,664		11,664
	諸会費支出	65,835					65,835		65,835
	雑支出	16,137					16,137		16,137
	その他の支出	36,223					36,223		36,223
	雑支出	36,223					36,223		36,223
流動資産評価損等による資金減少額	45,866					45,866		45,866	
徴収不能額	45,866					45,866		45,866	
事業活動支出計(2)		15,635,983	837,568		4,565,233		21,038,784		21,038,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-459,283	-47,128		-174,395		-680,806		-680,806
施設整備等による収支	収入								
	支出								
施設整備等収入計(4)									
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								
	支出								
その他の活動収入計(7)									
積立資産支出		104,208					104,208		104,208
退職給付引当資産支出		104,208					104,208		104,208
その他の活動支出計(8)		104,208					104,208		104,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-104,208					-104,208		-104,208
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-563,491	-47,128		-174,395		-785,014		-785,014
前期末支払資金残高(11)		3,662,438	146,455	58,639	1,414,428		5,281,960		5,281,960
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,098,947	99,327	58,639	1,240,033		4,496,946		4,496,946

児童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	20,899,000	16,407,275	-4,491,725
	障害児施設給付費収入	20,375,000	15,518,303	-4,856,697
	障害児通所給付費収入	20,375,000	15,518,303	-4,856,697
	利用者負担金収入	524,000	888,972	364,972
	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		114,791	114,791
	経常経費寄附金収入		114,791	114,791
	受取利息配当金収入	1,000	10	-990
	受取利息配当金収入	1,000	10	-990
	その他の収入	286,000	257,808	-28,192
	受入研修費収入	80,000	62,000	-18,000
	雑収入	206,000	195,808	-10,192
	事業活動収入計(1)	21,204,000	16,779,884	-4,424,116
事業活動に要する支出	人件費支出	17,064,000	15,628,669	1,435,331
	職員給料支出	8,783,000	7,523,877	1,259,123
	職員賞与支出	1,551,000	1,448,741	102,259
	非常勤職員給与支出	4,521,000	4,663,689	-142,689
	退職給付支出	658,000	658,780	-780
	法定福利費支出	1,551,000	1,333,582	217,418
	事業費支出	1,294,000	1,319,506	-25,506
	給食費支出	479,000	444,106	34,894
	保健衛生費支出	3,000	470	2,530
	教養娯楽費支出	10,000	2,862	7,138
	水道光熱費支出	473,000	500,837	-27,837
	消耗器具備品費支出	200,000	164,305	35,695
	保険料支出	100,000	141,442	-41,442
	賃借料支出	26,000	64,379	-38,379
	車両費支出	2,000		2,000
	雑支出	1,000	1,105	-105
	事務費支出	432,000	336,592	95,408
	福利厚生費支出	91,000	64,248	26,752
	職員被服費支出	35,000	11,600	23,400
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	17,000	9,800	7,200
	事務消耗品費支出	12,000		12,000
	印刷製本費支出	54,000	46,914	7,086
	通信運搬費支出	64,000	84,378	-20,378
	会議費支出	15,000	2,300	12,700
	広報費支出	13,000	12,960	40
	業務委託費支出	50,000	21,600	28,400
	手数料支出	16,000	24,137	-8,137
	租税公課支出	2,000	2,155	-155
	保守料支出		636	-636
諸会費支出	31,000	31,665	-665	
雑支出	30,000	24,199	5,801	
その他の支出	6,000	2,772	3,228	
雑支出	6,000	2,772	3,228	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	960	40	
徴収不能額	1,000	960	40	

児童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計 (2)	18,797,000	17,288,499	1,508,501
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,407,000	-508,615	-2,915,615
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	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			
	積立資産取崩収入	329,000	329,472	472
	退職給付引当資産取崩収入	329,000	329,472	472
	その他の活動収入計 (7)	329,000	329,472	472
	支出			
	積立資産支出	224,000	140,712	83,288
	退職給付引当資産支出	224,000	140,712	83,288
	その他の活動支出計 (8)	224,000	140,712	83,288
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	105,000	188,760	83,760
	予備費支出 (10)	2,512,000	—	2,512,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-319,855	-319,855
	前期末支払資金残高 (12)		3,556,787	3,556,787
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,236,932	3,236,932

事業・拠点 [1600:児童]

児童拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援事業 (まーち)	放課後等児童クラブ(ほろか)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	16,407,275		16,407,275		16,407,275	
	障害児施設給付費収入	15,518,303		15,518,303		15,518,303	
	障害児通所給付費収入	15,518,303		15,518,303		15,518,303	
	利用者負担金収入	888,972		888,972		888,972	
	経常経費寄附金収入	114,791		114,791		114,791	
	経常経費寄附金収入	114,791		114,791		114,791	
	受取利息配当金収入	10		10		10	
	受取利息配当金収入	10		10		10	
	その他の収入	257,808		257,808		257,808	
	受入研修費収入	62,000		62,000		62,000	
	雑収入	195,808		195,808		195,808	
	事業活動収入計 (1)		16,779,884		16,779,884		16,779,884
	事業活動による支出	人件費支出	15,628,669		15,628,669		15,628,669
		職員給料支出	7,523,877		7,523,877		7,523,877
		職員賞与支出	1,448,741		1,448,741		1,448,741
		非常勤職員給与支出	4,663,689		4,663,689		4,663,689
		退職給付支出	658,780		658,780		658,780
		法定福利費支出	1,333,582		1,333,582		1,333,582
		事業費支出	1,319,506		1,319,506		1,319,506
給食費支出		444,106		444,106		444,106	
保健衛生費支出		470		470		470	
教養娯楽費支出		2,862		2,862		2,862	
水道光熱費支出		500,837		500,837		500,837	
消耗器具備品費支出		164,305		164,305		164,305	
保険料支出		141,442		141,442		141,442	
賃借料支出		64,379		64,379		64,379	
雑支出		1,105		1,105		1,105	
事務費支出		336,592		336,592		336,592	
福利厚生費支出		64,248		64,248		64,248	
職員被服費支出		11,600		11,600		11,600	
研修研究費支出		9,800		9,800		9,800	
印刷製本費支出		46,914		46,914		46,914	
通信運搬費支出		84,378		84,378		84,378	
会議費支出		2,300		2,300		2,300	
広報費支出		12,960		12,960		12,960	
業務委託費支出		21,600		21,600		21,600	
手数料支出		24,137		24,137		24,137	
租税公課支出		2,155		2,155		2,155	
保守料支出		636		636		636	
諸会費支出	31,665		31,665		31,665		
雑支出	24,199		24,199		24,199		
その他の支出	2,772		2,772		2,772		
雑支出	2,772		2,772		2,772		
流動資産評価損等による資金減少額	960		960		960		
徴収不能額	960		960		960		
事業活動支出計 (2)		17,288,499		17,288,499		17,288,499	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-508,615		-508,615		-508,615	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等による支出	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)							
その他の収入	積立資産取崩収入	329,472		329,472		329,472	
	退職給付引当資産取崩収入	329,472		329,472		329,472	
	その他の活動収入計 (7)	329,472		329,472		329,472	
	積立資産支出	140,712		140,712		140,712	

児童拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援事業 まで(うち、就労後等児童の仕事に係るか)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支 退職給付引当資産支出	140,712	140,712		140,712
	その他の活動支出計(8)	140,712	140,712		140,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,760	188,760		188,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-319,855	-319,855		-319,855
前期末支払資金残高(11)		3,556,787	3,556,787		3,556,787
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,236,932	3,236,932		3,236,932

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	27,246,000	30,203,150	2,957,150
	自立支援給付費収入	8,055,000	8,110,260	55,260
	地域相談支援給付費収入	715,000	657,000	-58,000
	計画相談支援給付費収入	7,340,000	7,453,260	113,260
	障害児施設給付費収入	1,691,000	1,492,890	-198,110
	障害児相談支援給付費収入	1,691,000	1,492,890	-198,110
	その他の事業収入	17,500,000	20,600,000	3,100,000
	受託事業収入	17,500,000	20,600,000	3,100,000
	受取利息配当金収入	1,000	20	-980
	受取利息配当金収入	1,000	20	-980
	その他の収入	54,000	51,264	-2,736
	受入研修費収入	20,000	18,000	-2,000
	雑収入	34,000	33,264	-736
	事業活動収入計 (1)	27,301,000	30,254,434	2,953,434
	人件費支出	24,361,000	23,919,177	441,823
	職員給料支出	17,012,000	16,361,163	650,837
	職員賞与支出	2,632,000	2,546,587	85,413
	非常勤職員給与支出	3,349,000	1,973,527	1,375,473
	退職給付支出	180,000	222,500	-42,500
	法定福利費支出	1,188,000	2,815,400	-1,627,400
	事業費支出	594,000	730,902	-136,902
	消耗器具備品費支出	140,000	154,417	-14,417
	保険料支出	82,000	174,260	-92,260
	賃借料支出	164,000	111,598	52,402
	車輦費支出	208,000	281,520	-73,520
	雑支出		9,107	-9,107
	事務費支出	1,146,000	1,592,493	-446,493
	福利厚生費支出	113,000	112,748	252
	旅費交通費支出	149,000	157,343	-8,343
	研修研究費支出	60,000	60,000	
事務消耗品費支出	120,000	21,841	98,159	
印刷製本費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	346,000	478,007	-132,007	
会議費支出	12,000	5,058	6,942	
広報費支出	10,000	12,960	-2,960	
業務委託費支出	40,000	350,000	-310,000	
手数料支出	10,000	9,195	805	
土地・建物賃借料支出	192,000	228,000	-36,000	
租税公課支出	20,000	29,921	-9,921	
保守料支出		59,098	-59,098	
渉外費支出		16,200	-16,200	
諸会費支出	18,000	19,118	-1,118	
雑支出	36,000	33,004	2,996	
その他の支出	94,000	93,304	696	
雑支出	94,000	93,304	696	
事業活動支出計 (2)	26,195,000	26,335,876	-140,876	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,106,000	3,918,558	2,812,558	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
施設整備	支			

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	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			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	296,000	312,780	-16,780
	退職給付引当資産支出	296,000	312,780	-16,780
	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)	296,000	812,780	-516,780
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-296,000	-812,780	-516,780
	予備費支出 (10)	810,000	—	810,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,105,778	3,105,778
	前期末支払資金残高 (12)		3,002,426	3,002,426
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,108,204	6,108,204

大分市障害者生活支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コア	地域相談支援	計画相談支援	障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	20,600,000	657,000	7,453,260	1,492,890	30,203,150		30,203,150
	自立支援給付費収入		657,000	7,453,260		8,110,260		8,110,260
	地域相談支援給付費収入		657,000			657,000		657,000
	計画相談支援給付費収入			7,453,260		7,453,260		7,453,260
	障害児施設給付費収入				1,492,890	1,492,890		1,492,890
	障害児相談支援給付費収入				1,492,890	1,492,890		1,492,890
	その他の事業収入	20,600,000				20,600,000		20,600,000
	受託事業収入	20,600,000				20,600,000		20,600,000
	受取利息配当金収入	20				20		20
	受取利息配当金収入	20				20		20
	その他の収入	18,164	20,000		13,100	51,264		51,264
	受入研修費収入	18,000				18,000		18,000
	雑収入	164	20,000		13,100	33,264		33,264
	事業活動収入計(1)	20,618,184	677,000	7,453,260	1,505,990	30,254,434		30,254,434
事業活動支出	人件費支出	13,728,362	687,379	7,939,740	1,563,696	23,919,177		23,919,177
	職員給料支出	8,479,882	535,928	6,123,755	1,221,598	16,361,163		16,361,163
	職員賞与支出	1,324,462	83,105	949,591	189,429	2,546,587		2,546,587
	非常勤職員給与支出	1,847,811	8,549	97,682	19,485	1,973,527		1,973,527
	退職給付支出	222,500				222,500		222,500
	法定福利費支出	1,853,707	59,797	768,712	133,184	2,815,400		2,815,400
	事業費支出	550,477	12,484	140,141	27,800	730,902		730,902
	消耗器具備品費支出	154,417				154,417		154,417
	保険料支出	118,846	3,834	43,042	8,538	174,260		174,260
	賃借料支出	76,110	2,456	27,564	5,468	111,598		111,598
	車両費支出	191,997	6,194	69,535	13,794	281,520		281,520
	雑支出	9,107				9,107		9,107
	事務費支出	892,804	305,518	361,164	33,007	1,592,493		1,592,493
	福利厚生費支出	69,325	3,005	33,728	6,690	112,748		112,748
	旅費交通費支出	26,217		131,126		157,343		157,343
	研修研究費支出	60,000				60,000		60,000
	事務消耗品費支出	21,841				21,841		21,841
	通信運搬費支出	326,001	10,517	118,067	23,422	478,007		478,007
	会議費支出	5,058				5,058		5,058
	広報費支出	12,960				12,960		12,960
	業務委託費支出		290,000	60,000		350,000		350,000
	手数料支出	7,523		1,672		9,195		9,195
	土地・建物賃借料支出	228,000				228,000		228,000
	租税公課支出	29,226	695			29,921		29,921
	保守料支出	40,305	1,301	14,597	2,895	59,098		59,098
	渉外費支出	16,200				16,200		16,200
	雑会費支出	17,144		1,974		19,118		19,118
雑支出	33,004				33,004		33,004	
その他の支出	20,358		72,946		93,304		93,304	
雑支出	20,358		72,946		93,304		93,304	
事業活動支出計(2)	15,192,001	1,005,381	8,513,991	1,624,503	26,335,876		26,335,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,426,183	-328,381	-1,060,731	-118,513	3,918,558		3,918,558	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	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							
	その他の活動収入計(7)							
	積立資産支出	312,780				312,780		312,780
	退職給付引当資産支出	312,780				312,780		312,780
	拠点区分間繰入金支出	500,000				500,000		500,000
拠点区分間繰入金支出	500,000				500,000		500,000	
その他の活動支出計(8)	812,780				812,780		812,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-812,780				-812,780		-812,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,613,403	-328,381	-1,060,731	-118,513	3,105,778		3,105,778	
前期末支払資金残高(11)	46,131	-22,330	2,285,921	692,704	3,002,426		3,002,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,659,534	-350,711	1,225,190	574,191	6,108,204		6,108,204	

ファミリー下郡拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	19,032,000	18,280,841	-751,159
		自立支援給付費収入	14,215,000	13,498,890	-716,110
		介護給付費収入	384,000	179,727	-204,273
		訓練等給付費収入	13,831,000	13,319,163	-511,837
		利用者負担金収入	3,857,000	3,921,629	64,629
		補足給付費収入	960,000	860,322	-99,678
		特定障害者特別給付費収入	960,000	860,322	-99,678
		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	8	-992
		受取利息配当金収入	1,000	8	-992
		その他の収入	3,000	11,779	8,779
		利用者等外給食費収入	1,000	385	-615
		雑収入	2,000	11,394	9,394
		事業活動収入計(1)	19,057,000	18,292,628	-764,372
活動	支	人件費支出	10,950,000	10,318,982	631,018
		職員給料支出	2,910,000	2,872,367	37,633
		職員賞与支出	499,000	499,428	-428
		非常勤職員給与支出	6,321,000	5,901,865	419,135
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	1,175,000	1,000,822	174,178
		事業費支出	2,820,000	2,904,310	-84,310
		給食費支出	1,481,000	1,392,640	88,360
		保健衛生費支出	5,000	8,145	-3,145
		水道光熱費支出	1,154,000	1,368,831	-214,831
		消耗器具備品費支出	65,000	65,810	-810
		保険料支出	105,000	45,773	59,227
		賃借料支出		22,464	-22,464
		車両費支出	5,000	647	4,353
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	2,812,000	2,655,765	156,235
		福利厚生費支出	114,000	42,405	71,595
		旅費交通費支出	10,000	22,305	-12,305
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	93,000	57,027	35,973
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	74,000	86,330	-12,330
		会議費支出	1,000		1,000
		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	25,783	217
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
	租税公課支出	1,000	102	898	
	渉外費支出	5,000	3,736	1,264	
	諸会費支出	12,000	5,575	6,425	
	雑支出	13,000	9,262	3,738	
	その他の支出	1,860,000	1,858,769	1,231	
	雑支出	1,860,000	1,858,769	1,231	
	事業活動支出計(2)	18,442,000	17,737,826	704,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,000	554,802	-60,198	

ファミリー下郡拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	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)			
	積立資産支出	185,000	143,520	41,480
	退職給付引当資産支出	185,000	143,520	41,480
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
	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)	1,485,000	143,520	1,341,480
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,485,000	-143,520	1,341,480
	予備費支出 (10)	-870,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		411,282	411,282
	前期末支払資金残高 (12)		4,296,196	4,296,196
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,707,478	4,707,478

ファミリー下郡拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー下郡 共同生活介護	ファミリー下郡 共同生活援助	ファミリー下郡 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入		18,042,188	238,653	18,280,841		18,280,841
	自立支援給付費収入		13,319,163	179,727	13,498,890		13,498,890
	介護給付費収入			179,727	179,727		179,727
	訓練等給付費収入		13,319,163		13,319,163		13,319,163
	利用者負担金収入		3,862,703	58,926	3,921,629		3,921,629
	補足給付費収入		860,322		860,322		860,322
	特定障害者特別給付費収入		860,322		860,322		860,322
	受取利息配当金収入		8		8		8
	受取利息配当金収入		8		8		8
	その他の収入		2,883	8,896	11,779		11,779
	利用者等外給食費収入		385		385		385
	雑収入		2,498	8,896	11,394		11,394
	事業活動収入計(1)		18,045,079	247,549	18,292,628		18,292,628
	人件費支出		10,185,416	133,566	10,318,982		10,318,982
	職員給料支出		2,835,027	37,340	2,872,367		2,872,367
	職員賞与支出		492,936	6,492	499,428		499,428
	非常勤職員給与支出		5,825,141	76,724	5,901,865		5,901,865
	退職給付支出		44,500		44,500		44,500
	法定福利費支出		987,812	13,010	1,000,822		1,000,822
	事業費支出		2,866,962	37,348	2,904,310		2,904,310
	給食費支出		1,374,536	18,104	1,392,640		1,392,640
	保健衛生費支出		8,145		8,145		8,145
	水道光熱費支出		1,351,037	17,794	1,368,831		1,368,831
	消耗器具備品費支出		64,955	855	65,810		65,810
	保険料支出		45,178	595	45,773		45,773
	賃借料支出		22,464		22,464		22,464
	車両費支出		647		647		647
	事務費支出		2,654,861	904	2,655,765		2,655,765
	福利厚生費支出		42,405		42,405		42,405
	旅費交通費支出		22,305		22,305		22,305
	事務消耗品費支出		57,027		57,027		57,027
	通信運搬費支出		86,330		86,330		86,330
	広報費支出		3,240		3,240		3,240
	手数料支出		24,879	904	25,783		25,783
土地・建物賃借料支出		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
租税公課支出		102		102		102	
渉外費支出		3,736		3,736		3,736	
諸会費支出		5,575		5,575		5,575	
雑支出		9,262		9,262		9,262	
その他の支出		1,858,769		1,858,769		1,858,769	
雑支出		1,858,769		1,858,769		1,858,769	
事業活動支出計(2)		17,566,008	171,818	17,737,826		17,737,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		479,071	75,731	554,802		554,802	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)						
積立資産支出			143,520		143,520		143,520
退職給付引当資産支出			143,520		143,520		143,520
その他の活動支出計(8)			143,520		143,520		143,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-143,520		-143,520		-143,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			335,551	75,731	411,282		411,282
前期末支払資金残高(11)			4,301,313	-5,117	4,296,196		4,296,196
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,636,864	70,614	4,707,478		4,707,478

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	13,673,000	13,742,097	69,097
	自立支援給付費収入	10,761,000	10,642,232	-118,768
	介護給付費収入	702,000	1,296,800	594,800
	訓練等給付費収入	10,059,000	9,345,432	-713,568
	利用者負担金収入	2,408,000	2,625,591	217,591
	補足給付費収入	504,000	474,274	-29,726
	特定障害者特別給付費収入	504,000	474,274	-29,726
	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		3	3
	受取利息配当金収入		3	3
	その他の収入	66,000	28,804	-37,196
	利用者等外給食費収入	11,000		-11,000
	雑収入	55,000	28,804	-26,196
	事業活動収入計 (1)	13,751,000	13,770,904	19,904
	活動に支よる支出	人件費支出	9,571,000	9,554,882
職員給料支出		4,702,000	4,535,127	166,873
職員賞与支出		327,000	406,339	-79,339
非常勤職員給与支出		3,598,000	3,563,523	34,477
退職給付支出		45,000	44,500	500
法定福利費支出		899,000	1,005,393	-106,393
事業費支出		3,153,000	3,183,058	-30,058
給食費支出		1,252,000	1,199,621	52,379
保健衛生費支出		3,000	969	2,031
水道光熱費支出		1,496,000	1,543,766	-47,766
消耗器具備品費支出		60,000	65,344	-5,344
保険料支出		118,000	140,714	-22,714
賃借料支出		172,000	199,118	-27,118
車輛費支出		42,000	21,500	20,500
雑支出		10,000	12,026	-2,026
事務費支出		624,000	484,142	139,858
福利厚生費支出		87,000	51,071	35,929
旅費交通費支出		96,000	27,810	68,190
研修研究費支出		10,000		10,000
事務消耗品費支出		75,000	42,732	32,268
修繕費支出		50,000	23,404	26,596
通信運搬費支出		107,000	150,644	-43,644
会議費支出		3,000	3,300	-300
広報費支出		3,000	3,240	-240
業務委託費支出		18,000	68,760	-50,760
手数料支出		16,000	18,170	-2,170
租税公課支出			1,015	-1,015
保守料支出	137,000	79,704	57,296	
渉外費支出	5,000		5,000	
諸会費支出	2,000	5,029	-3,029	
雑支出	15,000	9,263	5,737	
その他の支出	16,000	12,471	3,529	
雑支出	16,000	12,471	3,529	
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	17,420	-420	
徴収不能額	17,000	17,420	-420	

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計 (2)	13,381,000	13,251,973	129,027	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	370,000	518,931	148,931	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	100,000	115,440	-15,440
		退職給付引当資産支出	100,000	115,440	-15,440
		その他の活動支出計 (8)	100,000	115,440	-15,440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000	-115,440	-15,440	
	予備費支出 (10)	270,000	—	270,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		403,491	403,491	
	前期末支払資金残高 (12)		1,922,907	1,922,907	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,326,398	2,326,398	

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		於中尾 共同生活介護	於中尾 共同生活援助	於中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		12,154,817	1,587,280	13,742,097		13,742,097
	自立支援給付費収入		9,345,432	1,296,800	10,642,232		10,642,232
	介護給付費収入			1,296,800	1,296,800		1,296,800
	訓練等給付費収入		9,345,432		9,345,432		9,345,432
	利用者負担金収入		2,335,111	290,480	2,625,591		2,625,591
	補足給付費収入		474,274		474,274		474,274
	特定障害者特別給付費収入		474,274		474,274		474,274
	受取利息配当金収入		3		3		3
	受取利息配当金収入		3		3		3
	その他の収入		28,804		28,804		28,804
	雑収入		28,804		28,804		28,804
	事業活動収入計 (1)		12,183,624	1,587,280	13,770,904		13,770,904
	事業活動による支出	人件費支出		8,426,580	1,128,302	9,554,882	
職員給料支出			3,985,080	550,047	4,535,127		4,535,127
職員賞与支出			359,204	47,135	406,339		406,339
非常勤職員給与支出			3,148,996	414,527	3,563,523		3,563,523
退職給付支出			44,500		44,500		44,500
法定福利費支出			888,800	116,593	1,005,393		1,005,393
事業費支出			2,817,828	365,230	3,183,058		3,183,058
給食費支出			1,060,465	139,156	1,199,621		1,199,621
保健衛生費支出			969		969		969
水道光熱費支出			1,364,690	179,076	1,543,766		1,543,766
消耗器具備品費支出			57,765	7,579	65,344		65,344
保険料支出			124,392	16,322	140,714		140,714
賃借料支出			176,021	23,097	199,118		199,118
車輦費支出			21,500		21,500		21,500
雑支出			12,026		12,026		12,026
事務費支出			481,156	2,986	484,142		484,142
福利厚生費支出			51,071		51,071		51,071
旅費交通費支出			27,810		27,810		27,810
事務消耗品費支出			42,732		42,732		42,732
修繕費支出			23,404		23,404		23,404
通信運搬費支出			150,644		150,644		150,644
会議費支出			3,300		3,300		3,300
広報費支出			3,240		3,240		3,240
業務委託費支出			68,760		68,760		68,760
手数料支出			15,184	2,986	18,170		18,170
租税公課支出			1,015		1,015		1,015
保守料支出			79,704		79,704		79,704
諸会費支出			5,029		5,029		5,029
雑支出			9,263		9,263		9,263
その他の支出		1,728	10,743	12,471		12,471	
雑支出		1,728	10,743	12,471		12,471	
流動資産評価損等による資金減少額		17,420		17,420		17,420	
徴収不能額		17,420		17,420		17,420	
事業活動支出計 (2)		11,744,712	1,507,261	13,251,973		13,251,973	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		438,912	80,019	518,931		518,931	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等による支出	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入	収入						
	その他の活動収入計 (7)						
	積立資産支出		115,440		115,440		115,440
その他の活動による支出	支出		115,440		115,440		115,440
	退職給付引当資産支出		115,440		115,440		115,440
その他の活動支出計 (8)		115,440		115,440		115,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-115,440		-115,440		-115,440	

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	7/1中尾 共同生活介護	7/1中尾 共同生活援助	7/1中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	323,472	80,019	403,491	403,491		403,491
前期末支払資金残高 (11)	704,661	1,218,246	1,922,907	1,922,907		1,922,907
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,028,133	1,298,265	2,326,398	2,326,398		2,326,398

ファミリー中尾II拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	16,492,000	14,957,231	-1,534,769	
	自立支援給付費収入	11,661,000	10,337,920	-1,323,080	
	介護給付費収入	696,000	727,050	31,050	
	訓練等給付費収入	10,965,000	9,610,870	-1,354,130	
	利用者負担金収入	3,991,000	3,809,311	-181,689	
	補足給付費収入	840,000	810,000	-30,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	810,000	-30,000	
	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		5	5	
	受取利息配当金収入		5	5	
	その他の収入	4,000	70,036	66,036	
	利用者等外給食費収入	2,000		-2,000	
	雑収入	2,000	70,036	68,036	
	事業活動収入計(1)	16,502,000	15,027,272	-1,474,728	
	事業活動による支出	人件費支出	8,426,000	7,959,171	466,829
		職員給料支出	2,719,000	2,606,696	112,304
		職員賞与支出	340,000	351,789	-11,789
		非常勤職員給与支出	4,432,000	4,013,372	418,628
退職給付支出			158,760	-158,760	
法定福利費支出		935,000	828,554	106,446	
事業費支出		2,389,000	2,781,312	-392,312	
給食費支出		1,020,000	1,381,381	-361,381	
保健衛生費支出		2,000	3,431	-1,431	
水道光熱費支出		934,000	885,381	48,619	
消耗器具備品費支出		60,000	85,971	-25,971	
保険料支出		227,000	222,564	4,436	
賃借料支出		139,000	201,075	-62,075	
車輛費支出		2,000	1,347	653	
雑支出		5,000	162	4,838	
事務費支出		339,000	359,158	-20,158	
福利厚生費支出		53,000	69,814	-16,814	
旅費交通費支出		5,000	7,410	-2,410	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		62,000	56,915	5,085	
修繕費支出			72,014	-72,014	
通信運搬費支出		63,000	59,597	3,403	
広報費支出		4,000	3,240	760	
手数料支出		19,000	18,768	232	
租税公課支出		5,000		5,000	
保守料支出		108,000	65,664	42,336	
諸会費支出		8,000	4,534	3,466	
雑支出	2,000	1,202	798		
支払利息支出	97,000	96,790	210		
支払利息支出	97,000	96,790	210		
その他の支出	165,000	164,886	114		
雑支出	165,000	164,886	114		
事業活動支出計(2)	11,416,000	11,361,317	54,683		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,086,000	3,665,955	-1,420,045		
施収					

ファミリー中尾II 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	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	
	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	積立資産取崩収入			
	入	退職給付引当資産取崩収入		112,944	112,944
		その他の活動収入計 (7)		112,944	112,944
	支	積立資産支出	2,037,000	30,576	2,006,424
		退職給付引当資産支出	37,000	30,576	6,424
		修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出		400,000	-400,000
	出	拠点区分間繰入金支出		400,000	-400,000
	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)			-451,677	-451,677	
前期末支払資金残高 (12)			2,088,880	2,088,880	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,637,203	1,637,203	

ファミリー中尾II 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		於:中尾II 共同生活介護	於:中尾II 共同生活援助	於:中尾II 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		14,097,206	860,025	14,957,231		14,957,231	
	自立支援給付費収入		9,610,870	727,050	10,337,920		10,337,920	
	介護給付費収入			727,050	727,050		727,050	
	訓練等給付費収入		9,610,870		9,610,870		9,610,870	
	利用者負担金収入		3,676,336	132,975	3,809,311		3,809,311	
	補足給付費収入		810,000		810,000		810,000	
	特定障害者特別給付費収入		810,000		810,000		810,000	
	受取利息配当金収入		5		5		5	
	受取利息配当金収入		5		5		5	
	その他の収入		70,036		70,036		70,036	
	雑収入		70,036		70,036		70,036	
	事業活動収入計(1)		14,167,247	860,025	15,027,272		15,027,272	
	事業活動による支出	人件費支出		7,526,884	432,287	7,959,171		7,959,171
		職員給料支出		2,469,895	136,801	2,606,696		2,606,696
		職員賞与支出		331,738	20,051	351,789		351,789
非常勤職員給与支出			3,785,180	228,192	4,013,372		4,013,372	
退職給付支出			158,760		158,760		158,760	
法定福利費支出			781,311	47,243	828,554		828,554	
事業費支出			2,623,061	158,251	2,781,312		2,781,312	
給食費支出			1,302,643	78,738	1,381,381		1,381,381	
保健衛生費支出			3,431		3,431		3,431	
水道光熱費支出			834,915	50,466	885,381		885,381	
消耗器具備品費支出			81,071	4,900	85,971		85,971	
保険料支出			209,878	12,686	222,564		222,564	
賃借料支出			189,614	11,461	201,075		201,075	
車輦費支出			1,347		1,347		1,347	
雑支出			162		162		162	
事務費支出			357,705	1,453	359,158		359,158	
福利厚生費支出			69,814		69,814		69,814	
旅費交通費支出			7,410		7,410		7,410	
事務消耗品費支出			56,915		56,915		56,915	
修繕費支出			72,014		72,014		72,014	
通信運搬費支出			59,597		59,597		59,597	
広報費支出			3,240		3,240		3,240	
手数料支出			17,315	1,453	18,768		18,768	
保守料支出			65,664		65,664		65,664	
諸会費支出			4,534		4,534		4,534	
雑支出			1,202		1,202		1,202	
支払利息支出			96,790		96,790		96,790	
支払利息支出			96,790		96,790		96,790	
その他の支出		164,886		164,886		164,886		
雑支出		164,886		164,886		164,886		
事業活動支出計(2)		10,769,326	591,991	11,361,317		11,361,317		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,397,921	268,034	3,665,955		3,665,955		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		1,800,000		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		1,800,000	
施設整備等支出計(5)		1,800,000		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		-1,800,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		112,944		112,944		112,944	
	退職給付引当資産取崩収入		112,944		112,944		112,944	
	その他の活動収入計(7)		112,944		112,944		112,944	
	積立資産支出		30,576		30,576		30,576	
	退職給付引当資産支出		30,576		30,576		30,576	
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		400,000		400,000		400,000	
その他の活動支出計(8)		2,430,576		2,430,576		2,430,576		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,317,632		-2,317,632		-2,317,632		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-719,711	268,034	-451,677		-451,677		
前期末支払資金残高(11)			1,263,446	825,434	2,088,880		2,088,880	

ファミリー中尾II 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ファミリー中尾II 共同生活介護	ファミリー中尾II 共同生活援助	ファミリー中尾II 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)		543,735	1,093,468	1,637,203		1,637,203

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	1,814,000	1,124,362	-689,638
	自立支援給付費収入	1,358,000	768,490	-589,510
	訓練等給付費収入	1,358,000	768,490	-589,510
	利用者負担金収入	336,000	271,314	-64,686
	補足給付費収入	120,000	84,558	-35,442
	特定障害者特別給付費収入	120,000	84,558	-35,442
	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	1	-999
	受取利息配当金収入	1,000	1	-999
	その他の収入	29,000	3,444	-25,556
	利用者等外給食費収入	24,000	3,444	-20,556
	雑収入	5,000		-5,000
	事業活動収入計 (1)	1,847,000	1,127,807	-719,193
	人件費支出	2,205,000	1,510,195	694,805
	職員給料支出	732,000	542,200	189,800
	職員賞与支出	122,000	131,919	-9,919
	非常勤職員給与支出	1,205,000	716,907	488,093
	法定福利費支出	146,000	119,169	26,831
事業費支出	413,000	335,391	77,609	
給食費支出	207,000	140,049	66,951	
保健衛生費支出	3,000		3,000	
水道光熱費支出	164,000	174,310	-10,310	
消耗器具備品費支出	12,000	11,252	748	
保険料支出	18,000	5,861	12,139	
賃借料支出	2,000	3,919	-1,919	
車輛費支出	2,000		2,000	
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	391,000	353,868	37,132	
福利厚生費支出	16,000	13,792	2,208	
旅費交通費支出	10,000	21,800	-11,800	
研修研究費支出	3,000		3,000	
事務消耗品費支出	24,000	16,197	7,803	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	23,000	12,711	10,289	
広報費支出	3,000	2,430	570	
業務委託費支出	3,000	28,000	-25,000	
手数料支出	6,000	3,887	2,113	
土地・建物賃借料支出	288,000	254,400	33,600	
租税公課支出	2,000	120	1,880	
諸会費支出	1,000	531	469	
雑支出	2,000		2,000	
その他の支出	2,000	3,205	-1,205	
雑支出	2,000	3,205	-1,205	
事業活動支出計 (2)	3,011,000	2,202,659	808,341	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,164,000	-1,074,852	89,148	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
施設整備	支			

ファミルしきど 共同生活援助拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
等 に よ る 収 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	400,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	400,000	-900,000
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	400,000	-900,000
	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	400,000	-900,000
		予備費支出 (10)	136,000	—	136,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-674,852	-674,852
		前期末支払資金残高 (12)		705,525	705,525
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,673	30,673

ファミリーしきど 共同生活援助拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーしきど 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,124,362	1,124,362	1,124,362	
		自立支援給付費収入	768,490	768,490	768,490	
		訓練等給付費収入	768,490	768,490	768,490	
		利用者負担金収入	271,314	271,314	271,314	
		補足給付費収入	84,558	84,558	84,558	
		特定障害者特別給付費収入	84,558	84,558	84,558	
		受取利息配当金収入	1	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	1	
		その他の収入	3,444	3,444	3,444	
		利用者等外給食費収入	3,444	3,444	3,444	
		事業活動収入計 (1)	1,127,807	1,127,807	1,127,807	
	活動による支出	支出	人件費支出	1,510,195	1,510,195	1,510,195
			職員給料支出	542,200	542,200	542,200
			職員賞与支出	131,919	131,919	131,919
			非常勤職員給与支出	716,907	716,907	716,907
			法定福利費支出	119,169	119,169	119,169
			事業費支出	335,391	335,391	335,391
		給食費支出	140,049	140,049	140,049	
		水道光熱費支出	174,310	174,310	174,310	
		消耗器具備品費支出	11,252	11,252	11,252	
		保険料支出	5,861	5,861	5,861	
		賃借料支出	3,919	3,919	3,919	
		事務費支出	353,868	353,868	353,868	
		福利厚生費支出	13,792	13,792	13,792	
		旅費交通費支出	21,800	21,800	21,800	
		事務消耗品費支出	16,197	16,197	16,197	
		通信運搬費支出	12,711	12,711	12,711	
		広報費支出	2,430	2,430	2,430	
		業務委託費支出	28,000	28,000	28,000	
		手数料支出	3,887	3,887	3,887	
		土地・建物賃借料支出	254,400	254,400	254,400	
		租税公課支出	120	120	120	
		諸会費支出	531	531	531	
		その他の支出	3,205	3,205	3,205	
	雑支出	3,205	3,205	3,205		
	事業活動支出計 (2)	2,202,659	2,202,659	2,202,659		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,074,852	-1,074,852	-1,074,852		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	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	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	400,000	

ファミルしきど 共同生活援助拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミルしきど	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)				
		400,000	400,000			400,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				
		-674,852	-674,852			-674,852
		前期末支払資金残高 (11)				
		705,525	705,525			705,525
		当期末支払資金残高 (10) + (11)				
		30,673	30,673			30,673

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	障害福祉サービス等事業収入	12,267,000	8,601,323	-3,665,677
	自立支援給付費収入	8,621,000	6,475,839	-2,145,161
	介護給付費収入	964,000	227,530	-736,470
	訓練等給付費収入	7,657,000	6,248,309	-1,408,691
	利用者負担金収入	3,166,000	1,779,828	-1,386,172
	補足給付費収入	480,000	345,656	-134,344
	特定障害者特別給付費収入	480,000	345,656	-134,344
	その他の事業収入	27,000		-27,000
	その他の事業収入	27,000		-27,000
	補助金事業収入	27,000		-27,000
	受取利息配当金収入		1	1
	受取利息配当金収入		1	1
	その他の収入	4,000	2,111	-1,889
	利用者等外給食費収入	2,000	265	-1,735
	雑収入	2,000	1,846	-154
		事業活動収入計 (1)	12,298,000	8,603,435
活動	人件費支出	5,431,000	8,334,261	-2,903,261
	職員給料支出	3,594,000	3,766,990	-172,990
	職員賞与支出	59,000	349,601	-290,601
	非常勤職員給与支出	1,437,000	3,481,229	-2,044,229
	法定福利費支出	341,000	736,441	-395,441
	事業費支出	2,010,000	1,542,974	467,026
	給食費支出	960,000	399,966	560,034
	保健衛生費支出	2,000	235	1,765
	医療費支出		20,100	-20,100
	水道光熱費支出	737,000	545,468	191,532
	消耗器具備品費支出	180,000	158,309	21,691
	保険料支出	37,000	29,303	7,697
	賃借料支出	87,000	385,162	-298,162
	車輛費支出	2,000	3,103	-1,103
	雑支出	5,000	1,328	3,672
	事務費支出	4,485,000	4,037,855	447,145
	福利厚生費支出	53,000	33,084	19,916
	旅費交通費支出	5,000	87,982	-82,982
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	62,000	82,064	-20,064
	通信運搬費支出	94,000	68,500	25,500
	会議費支出		600	-600
	広報費支出	3,000	810	2,190
	業務委託費支出	110,000		110,000
	手数料支出	19,000	13,706	5,294
	土地・建物賃借料支出	3,984,000	3,619,000	365,000
	租税公課支出	5,000	9	4,991
保守料支出	130,000	129,600	400	
諸会費支出	8,000	2,500	5,500	
雑支出	2,000		2,000	
その他の支出	18,000	17,353	647	
雑支出	18,000	17,353	647	
	事業活動支出計 (2)	11,944,000	13,932,443	-1,988,443
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	354,000	-5,329,008	-5,683,008
施	収			

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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			
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	入	事業区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000
		事業区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000
		拠点区分間長期借入金収入	500,000	500,000
		拠点区分間長期借入金収入	500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000
	支			
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)			6,000,000	6,000,000
予備費支出 (10)		354,000	—	354,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			670,992	670,992
前期末支払資金残高 (12)			-654,083	-654,083
当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,909	16,909

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,331,742	269,581	8,601,323		8,601,323
	自立支援給付費収入	6,248,309	227,530	6,475,839		6,475,839
	介護給付費収入		227,530	227,530		227,530
	訓練等給付費収入	6,248,309		6,248,309		6,248,309
	利用者負担金収入	1,737,777	42,051	1,779,828		1,779,828
	補足給付費収入	345,656		345,656		345,656
	特定障害者特別給付費収入	345,656		345,656		345,656
	受取利息配当金収入	1		1		1
	受取利息配当金収入	1		1		1
	その他の収入	265	1,846	2,111		2,111
	利用者等外給食費収入	265		265		265
	雑収入		1,846	1,846		1,846
	事業活動収入計(1)	8,332,008	271,427	8,603,435		8,603,435
	事業活動による支出	人件費支出	8,075,901	258,360	8,334,261	
職員給料支出		3,650,214	116,776	3,766,990		3,766,990
職員賞与支出		338,764	10,837	349,601		349,601
非常勤職員給与支出		3,373,311	107,918	3,481,229		3,481,229
法定福利費支出		713,612	22,829	736,441		736,441
事業費支出		1,495,912	47,062	1,542,974		1,542,974
給食費支出		387,568	12,398	399,966		399,966
保健衛生費支出		235		235		235
医療費支出		20,100		20,100		20,100
水道光熱費支出		528,559	16,909	545,468		545,468
消耗器具備品費支出		153,402	4,907	158,309		158,309
保険料支出		28,395	908	29,303		29,303
賃借料支出		373,222	11,940	385,162		385,162
車両費支出		3,103		3,103		3,103
雑支出		1,328		1,328		1,328
事務費支出		4,037,575	280	4,037,855		4,037,855
福利厚生費支出		33,084		33,084		33,084
旅費交通費支出		87,982		87,982		87,982
事務消耗品費支出		82,064		82,064		82,064
通信運搬費支出		68,500		68,500		68,500
会議費支出		600		600		600
広報費支出		810		810		810
手数料支出		13,426	280	13,706		13,706
土地・建物賃借料支出		3,619,000		3,619,000		3,619,000
租税公課支出		9		9		9
保守料支出		129,600		129,600		129,600
諸会費支出	2,500		2,500		2,500	
その他の支出	17,353		17,353		17,353	
雑支出	17,353		17,353		17,353	
事業活動支出計(2)	13,626,741	305,702	13,932,443		13,932,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,294,733	-34,275	-5,329,008		-5,329,008	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	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	事業区分間長期借入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	事業区分間長期借入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間長期借入金収入	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000		6,000,000

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	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)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	705,267	-34,275	670,992		670,992
前期末支払資金残高 (11)		-654,083		-654,083		-654,083
当期末支払資金残高 (10) + (11)		51,184	-34,275	16,909		16,909

療育センターカノン 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	341,000	423,900	82,900
	その他の事業収入	341,000	423,900	82,900
	受託事業収入	341,000	423,900	82,900
	受取利息配当金収入	1,000	2	-998
	受取利息配当金収入	1,000	2	-998
	事業活動収入計 (1)	342,000	423,902	81,902
	支出			
	人件費支出	324,000	400,023	-76,023
	職員給料支出	92,000	91,908	92
	職員賞与支出	17,000	16,178	822
	非常勤職員給与支出	214,000	275,528	-61,528
	法定福利費支出	1,000	16,409	-15,409
	事業費支出	2,000	516	1,484
	教養娯楽費支出	2,000		2,000
	保険料支出		516	-516
	事務費支出	5,000	1,254	3,746
	通信運搬費支出	1,000	714	286
	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)	331,000	401,793	-70,793	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,000	22,109	11,109	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	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			
	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)	11,000	-	11,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,109	22,109	
前期末支払資金残高 (12)		348,618	348,618	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		370,727	370,727	

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	423,900	423,900		423,900
		その他の事業収入	423,900	423,900		423,900
		受託事業収入	423,900	423,900		423,900
		受取利息配当金収入	2	2		2
		受取利息配当金収入	2	2		2
		事業活動収入計 (1)	423,902	423,902		423,902
	支出	人件費支出	400,023	400,023		400,023
		職員給料支出	91,908	91,908		91,908
		職員賞与支出	16,178	16,178		16,178
		非常勤職員給与支出	275,528	275,528		275,528
		法定福利費支出	16,409	16,409		16,409
		事業費支出	516	516		516
		保険料支出	516	516		516
		事務費支出	1,254	1,254		1,254
		通信運搬費支出	714	714		714
	手数料支出	540	540		540	
	事業活動支出計 (2)	401,793	401,793		401,793	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,109	22,109		22,109	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	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	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)					
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,109	22,109		22,109	
	前期末支払資金残高 (11)	348,618	348,618		348,618	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	370,727	370,727		370,727	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	2,760,000	2,405,000	-355,000
	利用者負担金収入	720,000	582,200	-137,800
	その他の事業収入	2,040,000	1,822,800	-217,200
	受託事業収入	2,040,000	1,822,800	-217,200
	受取利息配当金収入	1,000	9	-991
	受取利息配当金収入	1,000	9	-991
	その他の収入	65,000	70,000	5,000
	利用者等外給食費収入	65,000	70,000	5,000
	事業活動収入計 (1)	2,826,000	2,475,009	-350,991
	支出			
	人件費支出	612,000	536,156	75,844
	職員給料支出	612,000	434,156	177,844
	非常勤職員給与支出		102,000	-102,000
	事業費支出	391,000	464,774	-73,774
	給食費支出	198,000	218,367	-20,367
	水道光熱費支出	97,000	131,513	-34,513
	消耗器具備品費支出	20,000	14,536	5,464
	保険料支出	6,000	8,681	-2,681
	賃借料支出	65,000	86,676	-21,676
車輦費支出	5,000	5,001	-1	
事務費支出	1,576,000	1,618,462	-42,462	
旅費交通費支出	2,000	420	1,580	
事務消耗品費支出	20,000		20,000	
修繕費支出	50,000	90,000	-40,000	
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	648	4,352	
土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,512,000	-36,000	
租税公課支出		2,434	-2,434	
その他の支出	60,000		60,000	
利用者等外給食費支出	60,000		60,000	
事業活動支出計 (2)	2,639,000	2,619,392	19,608	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	187,000	-144,383	-331,383	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	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	収入			
	積立資産取崩収入		400,000	400,000
	備品等購入積立資産取崩収入		400,000	400,000
	その他の活動収入計 (7)		400,000	400,000
	支出			
事業区分間長期貸付金支出		2,500,000	-2,500,000	
事業区分間長期貸付金支出		2,500,000	-2,500,000	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	その他の活動支出計 (8)		2,500,000	-2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,100,000	-2,100,000
	予備費支出 (10)	187,000	—	187,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,244,383	-2,244,383
	前期末支払資金残高 (12)		2,375,829	2,375,829
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		131,446	131,446

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,405,000	2,405,000		2,405,000
	利用者負担金収入	582,200	582,200		582,200
	その他の事業収入	1,822,800	1,822,800		1,822,800
	受託事業収入	1,822,800	1,822,800		1,822,800
	受取利息配当金収入	9	9		9
	受取利息配当金収入	9	9		9
	その他の収入	70,000	70,000		70,000
	利用者等外給食費収入	70,000	70,000		70,000
	事業活動収入計(1)	2,475,009	2,475,009		2,475,009
	人件費支出	536,156	536,156		536,156
	職員給料支出	434,156	434,156		434,156
	非常勤職員給与支出	102,000	102,000		102,000
	事業費支出	464,774	464,774		464,774
	給食費支出	218,367	218,367		218,367
	水道光熱費支出	131,513	131,513		131,513
	消耗器具備品費支出	14,536	14,536		14,536
	保険料支出	8,681	8,681		8,681
	賃借料支出	86,676	86,676		86,676
	車両費支出	5,001	5,001		5,001
事務費支出	1,618,462	1,618,462		1,618,462	
旅費交通費支出	420	420		420	
修繕費支出	90,000	90,000		90,000	
広報費支出	12,960	12,960		12,960	
手数料支出	648	648		648	
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000		1,512,000	
租税公課支出	2,434	2,434		2,434	
事業活動支出計(2)	2,619,392	2,619,392		2,619,392	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-144,383	-144,383		-144,383	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	積立資産取崩収入	400,000	400,000		400,000
	備品等購入積立資産取崩収入	400,000	400,000		400,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		400,000
	支出				
事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,100,000		-2,100,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,244,383	-2,244,383		-2,244,383	

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)	2,375,829	2,375,829		2,375,829
当期末支払資金残高 (10) + (11)	131,446	131,446		131,446