

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,435,000	4,435,000	0	
	就労支援事業収入	23,366,000	23,126,406	239,594	
	障害福祉サービス等事業収入	409,805,000	397,148,726	12,656,274	
	指定管理者事業収入	5,800,000	5,800,000	0	
	借入金利息補助金収入	56,000	56,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,023,000	2,957,450	65,550	
	受取利息配当金収入	28,000	3,065	24,935	
	その他の収入	5,006,000	4,657,195	348,805	
	事業活動収入計(1)	451,519,000	438,183,842	13,335,158	
支出	人件費支出	296,149,000	289,726,011	6,422,989	
	事業費支出	57,074,000	53,441,600	3,632,400	
	事務費支出	34,858,000	30,883,438	3,974,562	
	就労支援事業支出	24,466,000	24,048,404	417,596	
	支払利息支出	421,000	420,444	556	
	その他の支出	4,218,000	3,871,818	346,182	
	事業活動支出計(2)	417,186,000	402,391,715	14,794,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,333,000	35,792,127	△ 1,459,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,430,000	1,430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,214,000	3,212,800	1,200	
固定資産取得支出	904,000	903,112	888		
施設整備等支出計(5)	4,118,000	4,115,912	2,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,688,000	△ 2,685,912	△ 2,088		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,451,000	3,368,770	82,230	
その他の活動による支出	11,000	10,170	830		
その他の活動支出計(8)	3,462,000	3,378,940	83,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,462,000	△ 3,378,940	△ 83,060		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,183,000	29,727,275	△ 1,544,275		
前期末支払資金残高(12)	120,416,898	120,416,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,599,898	150,144,173	△ 1,544,275		

資金収支
(自)平成28年 4月 1日

勘定科目		社会福祉事業	公	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,435,000	
		就労支援事業収入	23,146,506	
		障害福祉サービス等事業収入	371,698,154	
		指定管理者事業収入	5,800,000	
		借入金利息補助金収入	56,000	
		経常経費寄附金収入	2,957,450	
		受取利息配当金収入	2,955	
		その他の収入	4,819,670	
		事業活動収入計(1)	412,915,735	
	支出	人件費支出	267,992,488	
事業費支出		52,266,709		
事務費支出		28,598,635		
就労支援事業支出		24,048,404		
支払利息支出		420,444		
その他の支出		3,871,818		
事業活動支出計(2)	377,198,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,717,237			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,430,000	
		施設整備等収入計(4)	1,430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,212,800	
		固定資産取得支出	903,112	
		施設整備等支出計(5)	4,115,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,685,912			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	
	支出	積立資産支出	3,126,970	
		事業区分間繰入金支出	15,167,000	
		その他の活動による支出	10,170	
その他の活動支出計(8)	18,304,140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,304,140			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,727,185			
前期末支払資金残高(11)	120,348,930			
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,076,115			

内訳表
(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	4,435,000		4,435,000
	23,146,506	△ 20,100	23,126,406
25,450,572	397,148,726		397,148,726
	5,800,000		5,800,000
	56,000		56,000
	2,957,450		2,957,450
110	3,065		3,065
	4,819,670	△ 162,475	4,657,195
25,450,682	438,366,417	△ 182,575	438,183,842
21,733,523	289,726,011		289,726,011
1,174,891	53,441,600		53,441,600
2,467,378	31,066,013	△ 182,575	30,883,438
	24,048,404		24,048,404
	420,444		420,444
	3,871,818		3,871,818
25,375,792	402,574,290	△ 182,575	402,391,715
74,890	35,792,127	0	35,792,127
	1,430,000		1,430,000
	1,430,000		1,430,000
	3,212,800		3,212,800
	903,112		903,112
	4,115,912		4,115,912
	△ 2,685,912		△ 2,685,912
15,167,000	30,167,000	△ 30,167,000	0
15,167,000	30,167,000	△ 30,167,000	0
241,800	3,368,770		3,368,770
15,000,000	30,167,000	△ 30,167,000	0
	10,170		10,170
15,241,800	33,545,940	△ 30,167,000	3,378,940
△ 74,800	△ 3,378,940	0	△ 3,378,940
90	29,727,275	0	29,727,275
67,968	120,416,898		120,416,898
68,058	150,144,173	0	150,144,173

勘定科目		法人本部	レインボーはうす	サポ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		
		就労支援事業収入		23,837,836
		障害福祉サービス等事業収入	12,511,551	194,409,228
		指定管理者事業収入		
		借入金利息補助金収入		56,000
	支出	経常経費寄附金収入	1,774,000	1,063,650
		受取利息配当金収入	826	1,990
		その他の収入		3,058,621
		事業活動収入計(1)	14,286,377	222,427,325
		人件費支出	20,559,375	132,072,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	297,687	17,924,190	
	事務費支出	4,361,586	15,352,161	
	就労支援事業支出		24,048,404	
	支払利息支出	118,544	112,000	
	その他の支出		2,558,807	
事業活動支出計(2)	25,337,192	192,068,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,050,815	30,358,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,430,000
		施設整備等収入計(4)		1,430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	613,200	1,600,000
		固定資産取得支出		903,112
		施設整備等支出計(5)	613,200	2,503,112
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 613,200	△ 1,073,112		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	27,120,000	7,389,000
		その他の活動収入計(7)	27,120,000	22,389,000
	支出	積立資産支出	204,600	1,713,370
		事業区分間繰入金支出		15,167,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	13,029,000	14,695,000	
	その他の活動による支出		10,170	
	その他の活動支出計(8)	13,233,600	31,585,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,886,400	△ 9,196,540		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,222,385	20,089,168		
前期末支払資金残高(11)	9,565,858	82,587,522		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,788,243	102,676,690		

資金収支内訳表
(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

一トホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	4,435,000	4,435,000		4,435,000
102,274,226	62,503,149	23,837,836	△ 691,330	23,146,506
	5,800,000	371,698,154		371,698,154
		5,800,000		5,800,000
	119,800	56,000		56,000
93	46	2,957,450		2,957,450
349,200	1,675,189	2,955		2,955
		5,083,010	△ 263,340	4,819,670
102,623,519	74,533,184	413,870,405	△ 954,670	412,915,735
68,437,963	46,922,207	267,992,488		267,992,488
24,471,625	9,861,347	52,554,849	△ 288,140	52,266,709
2,348,893	7,202,525	29,265,165	△ 666,530	28,598,635
		24,048,404		24,048,404
189,900		420,444		420,444
349,200	963,811	3,871,818		3,871,818
95,797,581	64,949,890	378,153,168	△ 954,670	377,198,498
6,825,938	9,583,294	35,717,237	0	35,717,237
		1,430,000		1,430,000
		1,430,000		1,430,000
999,600		3,212,800		3,212,800
		903,112		903,112
999,600		4,115,912		4,115,912
△ 999,600		△ 2,685,912		△ 2,685,912
		15,000,000		15,000,000
3,790,000	1,850,000	40,149,000	△ 40,149,000	0
3,790,000	1,850,000	55,149,000	△ 40,149,000	15,000,000
781,200	427,800	3,126,970		3,126,970
		15,167,000		15,167,000
7,305,000	5,120,000	40,149,000	△ 40,149,000	0
		10,170		10,170
8,086,200	5,547,800	58,453,140	△ 40,149,000	18,304,140
△ 4,296,200	△ 3,697,800	△ 3,304,140	0	△ 3,304,140
1,530,138	5,885,494	29,727,185	0	29,727,185
22,615,604	5,579,946	120,348,930		120,348,930
24,145,742	11,465,440	150,076,115	0	150,076,115

公益事業区分 資
(自)平成28年 4月 1日(3)

勘定科目		障害者就業・生活 支援センターウィル	支
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,153,572
		受取利息配当金収入	71
	事業活動収入計(1)		16,153,643
	支出	人件費支出	12,836,025
		事業費支出	1,119,007
事務費支出		2,012,540	
事業活動支出計(2)		15,967,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,071	
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	事業区分間繰入金収入	12,000,000
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	186,000
		事業区分間繰入金支出	12,000,000
		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)		△ 186,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		71	
前期末支払資金残高(11)		67,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,039	

第一号第三様式

資金収支内訳表
 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

基幹相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
9,297,000 39	25,450,572 110		25,450,572 110
9,297,039	25,450,682		25,450,682
8,897,498	21,733,523		21,733,523
55,884	1,174,891		1,174,891
454,838	2,467,378		2,467,378
9,408,220	25,375,792		25,375,792
△ 111,181	74,890		74,890
3,167,000	15,167,000		15,167,000
3,167,000	15,167,000		15,167,000
55,800	241,800		241,800
3,000,000	15,000,000		15,000,000
3,055,800	15,241,800		15,241,800
111,200	△ 74,800		△ 74,800
19	90		90
	67,968		67,968
19	68,058		68,058

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,300,000	12,511,551	788,449		
	自立支援給付費収入	12,640,000	12,311,551	328,449		
	介護給付費収入	6,840,000	6,695,894	144,106		
	訓練等給付費収入	5,800,000	5,615,657	184,343		
	その他の事業収入	660,000	200,000	460,000		
	補助金事業収入	460,000		460,000		
	受託事業収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,774,000	△ 74,000		
	受取利息配当金収入	5,000	826	4,174		
	その他の収入	50,000		50,000		
	雑収入	50,000		50,000		
	事業活動収入計(1)		15,055,000	14,286,377	768,623	
	事業活動による収支	人件費支出	21,569,000	20,559,375	1,009,625	
		職員給料支出	12,474,000	12,448,910	25,090	
職員賞与支出		3,335,000	3,334,899	101		
非常勤職員給与支出		2,861,000	1,901,512	959,488		
退職給付支出		135,000	134,100	900		
法定福利費支出		2,764,000	2,739,954	24,046		
事業費支出		330,000	297,687	32,313		
保険料支出		95,000	91,970	3,030		
車両費支出		235,000	205,717	29,283		
事務費支出		4,570,000	4,361,586	208,414		
福利厚生費支出		550,000	544,320	5,680		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出		259,000	255,948	3,052		
事務消耗品費支出		112,000	107,608	4,392		
印刷製本費支出		56,000	54,897	1,103		
通信運搬費支出		101,000	98,701	2,299		
会議費支出		40,000	35,970	4,030		
広報費支出		150,000	145,800	4,200		
業務委託費支出		2,198,000	2,197,286	714		
手数料支出		15,000	7,840	7,160		
賃借料		487,000	461,466	25,534		
租税公課支出		20,000	13,750	6,250		
保守料支出		281,000	280,800	200		
渉外費支出		163,000	89,000	74,000		
諸会費支出	22,000	22,000	0			
雑支出	96,000	46,200	49,800			
支払利息支出	119,000	118,544	456			
事業活動支出計(2)		26,588,000	25,337,192	1,250,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,533,000	△ 11,050,815	△ 482,185		
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	614,000	613,200	800		
施設整備等支出計(5)		614,000	613,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 614,000	△ 613,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	27,120,000	27,120,000	0		
	その他の活動収入計(7)		27,120,000	27,120,000	0	
	支出					
	積立資産支出	205,000	204,600	400		
退職給付引当資産支出	205,000	204,600	400			
拠点区分間繰入金支出	13,029,000	13,029,000	0			
その他の活動支出計(8)		13,234,000	13,233,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,886,000	13,886,400	△ 400		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,739,000	2,222,385	△ 483,385		
前期末支払資金残高(12)		9,565,858	9,565,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,304,858	11,788,243	△ 483,385		

レインボーはうす拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	24,082,000	23,837,836	244,164	
	生活介護事業収入	4,977,000	5,031,756	△ 54,756	
	就労移行支援事業収入	9,241,000	9,208,790	32,210	
	配食事業収入	9,241,000	9,208,790	32,210	
	就労継続B型収入	9,864,000	9,597,290	266,710	
	菓子製造事業収入	7,804,000	7,583,062	220,938	
	施設外就労収入	2,060,000	2,014,228	45,772	
	障害福祉サービス等事業収入	200,198,000	194,409,228	5,788,772	
	自立支援給付費収入	160,720,000	155,971,760	4,748,240	
	介護給付費収入	102,000,000	99,359,113	2,640,887	
	訓練等給付費収入	48,000,000	46,513,700	1,486,300	
	地域相談支援給付費収入	120,000	66,104	53,896	
	計画相談支援給付費収入	10,600,000	10,032,843	567,157	
	障害児施設給付費収入	1,500,000	1,392,140	107,860	
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,392,140	107,860	
	利用者負担金収入	5,380,000	5,322,412	57,588	
	その他の事業収入	32,598,000	31,722,916	875,084	
	補助金事業収入	15,718,000	14,953,496	764,504	
	受託事業収入	16,775,000	16,709,720	65,280	
	その他の事業収入	105,000	59,700	45,300	
	借入金利息補助金収入	56,000	56,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,063,650	136,350	
	受取利息配当金収入	13,000	1,990	11,010	
	その他の収入	3,009,000	3,058,621	△ 49,621	
	受入研修費収入	20,000	4,960	15,040	
	利用者等外給食費収入	2,625,000	2,535,200	89,800	
雑収入	364,000	518,461	△ 154,461		
事業活動収入計(1)		228,558,000	222,427,325	6,130,675	
事業活動による収支	人件費支出	133,932,000	132,072,943	1,859,057	
	職員給料支出	77,526,000	76,401,116	1,124,884	
	職員賞与支出	14,788,000	14,782,323	5,677	
	非常勤職員給与支出	24,988,000	24,441,089	546,911	
	退職給付支出	1,299,000	1,296,300	2,700	
	法定福利費支出	15,331,000	15,152,115	178,885	
	事業費支出	19,499,000	17,924,190	1,574,810	
	給食費支出	4,146,000	3,986,729	159,271	
	保健衛生費支出	480,000	386,937	93,063	
	被服費支出	210,000	99,027	110,973	
	教養娯楽費支出	871,000	683,040	187,960	
	水道光熱費支出	3,478,000	3,315,561	162,439	
	消耗器具備品費支出	1,532,000	1,383,242	148,758	
	保険料支出	1,527,000	1,454,201	72,799	
	賃借料支出	767,000	743,100	23,900	
	車輛費支出	3,180,000	2,659,121	520,879	
	土地・建物賃借料支出	3,138,000	3,137,832	168	
	雑支出	170,000	75,400	94,600	
	事務費支出	16,751,000	15,352,161	1,398,839	
	福利厚生費支出	800,000	738,304	61,696	
	職員被服費支出	90,000	52,417	37,583	
	旅費交通費支出	360,000	260,080	99,920	
	研修研究費支出	690,000	577,293	112,707	
	事務消耗品費支出	600,000	427,461	172,539	
	印刷製本費支出	175,000	131,846	43,154	
	水道光熱費支出	80,000	63,834	16,166	
	修繕費支出	5,773,000	5,512,040	260,960	
	通信運搬費支出	798,000	782,302	15,698	
	会議費支出	18,000	14,546	3,454	
	業務委託費支出	3,755,000	3,723,653	31,347	
	手数料支出	179,000	141,734	37,266	
	賃借料	1,025,000	915,444	109,556	
	土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0	
租税公課支出	345,000	241,378	103,622		
保守料支出	455,000	430,353	24,647		
渉外費支出	142,000	20,909	121,091		
諸会費支出	183,000	158,750	24,250		
雑支出	539,000	415,817	123,183		
就労支援事業支出	24,466,000	24,048,404	417,596		

	就労支援事業販売原価支出	24,466,000	24,048,404	417,596
	就労支援事業製造原価支出	23,991,000	23,575,364	415,636
	就労支援事業仕入支出	475,000	473,040	1,960
	支払利息支出	112,000	112,000	0
	その他の支出	2,677,000	2,558,807	118,193
	利用者等外給食費支出	2,677,000	2,558,807	118,193
	事業活動支出計(2)	197,437,000	192,068,505	5,368,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,121,000	30,358,820	762,180
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,430,000	1,430,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0
	固定資産取得支出	904,000	903,112	888
	車輛運搬具取得支出	904,000	903,112	888
	施設整備等支出計(5)	2,504,000	2,503,112	888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,074,000	△ 1,073,112	△ 888
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,389,000	7,389,000	0
	その他の活動収入計(7)	22,389,000	22,389,000	0
	支出	積立資産支出	1,730,000	1,713,370
退職給付引当資産支出		1,730,000	1,713,370	16,630
事業区分間繰入金支出		15,361,000	15,167,000	194,000
拠点区分間繰入金支出		14,695,000	14,695,000	0
その他の活動による支出		11,000	10,170	830
長期前払費用支出		11,000	10,170	830
	その他の活動支出計(8)	31,797,000	31,585,540	211,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,408,000	△ 9,196,540	△ 211,460
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,639,000	20,089,168	549,832
	前期末支払資金残高(12)	82,587,522	82,587,522	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,226,522	102,676,690	549,832

サポートホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	104,736,000	102,274,226	2,461,774	
	自立支援給付費収入	70,500,000	69,639,457	860,543	
	介護給付費収入	3,100,000	3,003,977	96,023	
	訓練等給付費収入	67,400,000	66,635,480	764,520	
	利用者負担金収入	21,938,000	20,448,874	1,489,126	
	補足給付費収入	4,300,000	4,296,940	3,060	
	特定障害者特別給付費収入	4,300,000	4,296,940	3,060	
	その他の事業収入	7,998,000	7,888,955	109,045	
	補助金事業収入	7,971,000	7,863,485	107,515	
	その他の事業収入	27,000	25,470	1,530	
	受取利息配当金収入	4,000	93	3,907	
	その他の収入	500,000	349,200	150,800	
	利用者等外給食費収入	500,000	349,200	150,800	
	事業活動収入計(1)	105,240,000	102,623,519	2,616,481	
事業活動による収支	人件費支出	70,032,000	68,437,963	1,594,037	
	職員給料支出	43,805,000	43,398,252	406,748	
	職員賞与支出	6,510,000	6,505,117	4,883	
	非常勤職員給与支出	10,662,000	9,951,503	710,497	
	退職給付支出	727,000	625,800	101,200	
	法定福利費支出	8,328,000	7,957,291	370,709	
	事業費支出	26,148,000	24,471,625	1,676,375	
	給食費支出	8,600,000	7,967,103	632,897	
	日用品費支出	1,645,000	1,309,780	335,220	
	水道光熱費支出	5,520,000	5,042,800	477,200	
	消耗器具備品費支出	200,000	135,947	64,053	
	保険料支出	540,000	501,810	38,190	
	車輛費支出	365,000	250,785	114,215	
	土地・建物賃借料支出	9,248,000	9,247,200	800	
	雑支出	30,000	16,200	13,800	
	事務費支出	2,990,000	2,348,893	641,107	
	福利厚生費支出	191,000	154,574	36,426	
	旅費交通費支出	149,000	107,780	41,220	
	研修研究費支出	160,000	111,800	48,200	
	事務消耗品費支出	160,000	105,254	54,746	
	修繕費支出	230,000	140,820	89,180	
	通信運搬費支出	525,000	480,147	44,853	
	業務委託費支出	883,000	864,416	18,584	
	手数料支出	81,000	53,192	27,808	
	賃借料	56,000	55,296	704	
	租税公課支出	55,000	44,558	10,442	
	渉外費支出	20,000	5,500	14,500	
	雑支出	480,000	225,556	254,444	
	支払利息支出	190,000	189,900	100	
	その他の支出	500,000	349,200	150,800	
	利用者等外給食費支出	500,000	349,200	150,800	
	事業活動支出計(2)	99,860,000	95,797,581	4,062,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,380,000	6,825,938	△ 1,445,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	999,600	400	
支出					
施設整備等支出計(5)	1,000,000	999,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 999,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,790,000	3,790,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,790,000	3,790,000	0	
	支出				
	積立資産支出	783,000	781,200	1,800	
退職給付引当資産支出	783,000	781,200	1,800		
拠点区分間繰入金支出	7,305,000	7,305,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,088,000	8,086,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,298,000	△ 4,296,200	△ 1,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,000	1,530,138	△ 1,448,138		
前期末支払資金残高(12)	22,615,604	22,615,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,697,604	24,145,742	△ 1,448,138		

西部福祉会館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	4,435,000	4,435,000	0		
	その他の事業収入	4,435,000	4,435,000	0		
	受託事業収入	4,435,000	4,435,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	63,176,000	62,503,149	672,851		
	自立支援給付費収入	56,304,000	55,557,088	746,912		
	介護給付費収入	56,304,000	55,557,088	746,912		
	利用者負担金収入	1,842,000	1,814,701	27,299		
	その他の事業収入	5,030,000	5,131,360	△ 101,360		
	補助金事業収入	40,000	40,000	0		
	受託事業収入	4,970,000	5,071,660	△ 101,660		
	その他の事業収入	20,000	19,700	300		
	指定管理者事業収入	5,800,000	5,800,000	0		
	事業収入	5,800,000	5,800,000	0		
	指定管理料収入	5,800,000	5,800,000	0		
	経常経費寄附金収入	123,000	119,800	3,200		
	受取利息配当金収入	3,000	46	2,954		
	その他の収入	1,711,000	1,675,189	35,811		
	利用者等外給食費収入	958,000	948,570	9,430		
	雑収入	753,000	726,619	26,381		
		事業活動収入計(1)	75,248,000	74,533,184	714,816	
事業活動による収支	事業費支出	人件費支出	47,074,000	46,922,207	151,793	
		職員給料支出	22,126,000	22,093,550	32,450	
		職員賞与支出	5,358,000	5,354,128	3,872	
		非常勤職員給与支出	13,795,000	13,703,666	91,334	
		退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
		法定福利費支出	5,481,000	5,457,963	23,037	
		給食費支出	1,678,000	1,655,456	22,544	
		保健衛生費支出	235,000	228,893	6,107	
		教養娯楽費支出	972,000	926,478	45,522	
		日用品費支出	79,000	69,133	9,867	
		水道光熱費支出	3,310,000	3,259,932	50,068	
		消耗器具備品費支出	865,000	812,128	52,872	
		保険料支出	477,000	468,750	8,250	
		賃借料支出	1,596,000	1,586,836	9,164	
		車輦費支出	822,000	800,921	21,079	
	雑支出	65,000	52,820	12,180		
	事務費支出	福利厚生費支出	203,000	201,409	1,591	
		職員被服費支出	40,000	39,420	580	
		旅費交通費支出	24,000	3,240	20,760	
		研修研究費支出	135,000	120,120	14,880	
		事務消耗品費支出	292,000	281,526	10,474	
		印刷製本費支出	33,000	18,771	14,229	
		水道光熱費支出	953,000	952,735	265	
		修繕費支出	855,000	685,356	169,644	
		通信運搬費支出	273,000	261,757	11,243	
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	3,792,000	3,773,591	18,409	
		手数料支出	169,000	148,296	20,704	
		賃借料	366,000	363,264	2,736	
		租税公課支出	297,000	261,878	35,122	
		渉外費支出	15,000	11,000	4,000	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	73,000	60,162	12,838	
その他の支出		1,041,000	963,811	77,189		
利用者等外給食費支出	1,041,000	963,811	77,189			
	事業活動支出計(2)	65,764,000	64,949,890	814,110		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,484,000	9,583,294	△ 99,294		
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	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,850,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,850,000	0
	支出	積立資産支出	491,000	427,800	63,200
		退職給付引当資産支出	491,000	427,800	63,200
		拠点区分間繰入金支出	5,120,000	5,120,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,611,000	5,547,800	63,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,761,000	△ 3,697,800	△ 63,200
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,723,000	5,885,494	△ 162,494
		前期末支払資金残高(12)	5,579,946	5,579,946	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,302,946	11,465,440	△ 162,494	

障害者就業・生活支援センターウィル拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,098,000	16,153,572	2,944,428	
	その他の事業収入	19,098,000	16,153,572	2,944,428	
	受託事業収入	19,098,000	16,153,572	2,944,428	
	受取利息配当金収入	2,000	71	1,929	
	事業活動収入計(1)	19,100,000	16,153,643	2,946,357	
	支出				
	人件費支出	14,639,000	12,836,025	1,802,975	
	職員給料支出	10,157,000	9,240,461	916,539	
	職員賞与支出	2,162,000	1,685,406	476,594	
	非常勤職員給与支出	100,000	91,323	8,677	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	2,085,000	1,684,735	400,265	
	事業費支出	1,191,000	1,119,007	71,993	
	保険料支出	171,000	156,280	14,720	
	賃借料支出	810,000	808,680	1,320	
	車輛費支出	210,000	154,047	55,953	
	事務費支出	3,084,000	2,012,540	1,071,460	
	福利厚生費支出	85,000	48,464	36,536	
	旅費交通費支出	88,000	41,600	46,400	
研修研究費支出	153,000	125,280	27,720		
事務消耗品費支出	151,000	101,627	49,373		
印刷製本費支出	39,000	10,143	28,857		
水道光熱費支出	28,000	21,751	6,249		
通信運搬費支出	271,000	238,506	32,494		
会議費支出	90,000	11,175	78,825		
広報費支出	69,000	55,080	13,920		
業務委託費支出	29,000	21,429	7,571		
手数料支出	50,000	29,862	20,138		
賃借料	607,000	605,424	1,576		
租税公課支出	1,066,000	424,773	641,227		
保守料支出	67,000	51,809	15,191		
渉外費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	290,000	224,617	65,383		
事業活動支出計(2)	18,914,000	15,967,572	2,946,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	186,071	△ 71		
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					
事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0		
支出					
積立資産支出	186,000	186,000	0		
退職給付引当資産支出	186,000	186,000	0		
事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,186,000	12,186,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 186,000	△ 186,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71	△ 71		
前期末支払資金残高(12)	67,968	67,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,968	68,039	△ 71		

基幹相談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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,297,000	9,297,000	0	
	その他の事業収入	9,297,000	9,297,000	0	
	受託事業収入	9,297,000	9,297,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	事業活動収入計(1)	9,298,000	9,297,039	961	
	支出				
	人件費支出	8,903,000	8,897,498	5,502	
	職員給料支出	4,693,000	4,692,020	980	
	職員賞与支出	1,245,000	1,244,284	716	
	非常勤職員給与支出	1,913,000	1,910,543	2,457	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	1,007,000	1,005,951	1,049	
	事業費支出	97,000	55,884	41,116	
	保険料支出	27,000	26,330	670	
	車両費支出	70,000	29,554	40,446	
	事務費支出	603,000	454,838	148,162	
	福利厚生費支出	30,000	18,878	11,122	
	旅費交通費支出	50,000	42,860	7,140	
	研修研究費支出	50,000	26,328	23,672	
事務消耗品費支出	149,000	135,910	13,090		
印刷製本費支出	26,000	25,587	413		
通信運搬費支出	150,000	139,804	10,196		
会議費支出	2,000		2,000		
業務委託費支出	8,000	7,128	872		
手数料支出	10,000	1,080	8,920		
土地・建物賃借料支出	40,000	36,000	4,000		
租税公課支出	8,000	600	7,400		
渉外費支出	10,000	2,000	8,000		
雑支出	70,000	18,663	51,337		
事業活動支出計(2)	9,603,000	9,408,220	194,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 305,000	△ 111,181	△ 193,819		
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					
事業区分間繰入金収入	3,361,000	3,167,000	194,000		
その他の活動収入計(7)	3,361,000	3,167,000	194,000		
支出					
積立資産支出	56,000	55,800	200		
退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,056,000	3,055,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,000	111,200	193,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19	△ 19		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19	△ 19		