

第1号の1様式

資金収支計算書

法人全体

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	64,560,000	56,053,088	8,506,912	
	就労支援事業収入	8,904,000	8,255,596	648,404	
	障害福祉サービス等事業収入	309,718,000	307,545,698	2,172,302	
	その他の事業収入	47,262,000	42,668,185	4,593,815	
	経常経費寄付金収入	5,508,000	5,555,000	▲47,000	
	受取利息配当金収入	15,000	5,103	9,897	
	その他の収入	4,771,000	5,077,701	▲306,701	
	事業活動収入計 (1)	440,738,000	425,160,371	15,577,629	
	支出				
人件費支出	317,629,000	302,829,189	14,799,811		
事業費支出	45,817,000	40,958,095	4,858,905		
事務費支出	59,073,000	52,622,803	6,450,197		
就労支援事業支出	8,904,000	8,239,455	664,545		
事業活動支出計 (2)	431,423,000	404,649,542	26,773,458		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,315,000	20,510,829	▲11,195,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	5,500,000	5,500,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲5,500,000	▲5,500,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,358,000	2,357,076	924	
	拠点区分間繰入金収入	15,427,000	14,502,026	924,974	
	その他の活動収入計 (7)	17,785,000	16,859,102	925,898	
	支出				
	積立資産支出	3,992,000	3,463,811	528,189	
拠点区分間繰入金支出	17,633,000	14,502,026	3,130,974		
その他の活動支出計 (8)	21,625,000	17,965,837	3,659,163		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲3,840,000	▲1,106,735	▲2,733,265		
予備費支出 (10)	0	-	171,609,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲171,634,000	13,904,094	▲185,538,094		
前期末支払資金残高 (12)	171,634,000	171,631,933	2,067		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	185,536,027	▲185,536,027		

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

		(単位:円)												
動産科目	本部拠点	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	野島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	56,053,088	0	56,053,088		
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	38,069,031	0	38,069,031		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,880,310	0	14,880,310		
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,103,747	0	3,103,747		
	就労支援事業収入	0	8,255,596	0	0	0	0	0	0	8,255,596	0	8,255,596		
	園芸事業収入	0	1,289,422	0	0	0	0	0	0	1,289,422	0	1,289,422		
	陶芸事業収入	0	945,285	0	0	0	0	0	0	945,285	0	945,285		
	受託事業収入	0	5,900,124	0	0	0	0	0	0	5,900,124	0	5,900,124		
	その他の事業収入	0	120,765	0	0	0	0	0	0	120,765	0	120,765		
	障害福祉サービス等事業収入	0	92,067,205	150,285,554	212,150	7,279,100	27,669,737	20,696,570	9,335,382	0	307,545,698	0	307,545,698	
	自立支援給付費収入	0	87,861,580	130,143,130	0	7,279,100	0	20,696,570	9,217,918	0	255,198,298	0	255,198,298	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	25,672,731	0	0	0	25,672,731	0	25,672,731	
	利用者負担金収入	0	4,205,625	19,477,834	212,150	0	1,997,006	0	117,464	0	26,010,079	0	26,010,079	
	その他の事業収入	0	0	664,590	0	0	0	0	0	0	664,590	0	664,590	
	その他の事業収入	5,420,000	0	0	21,712,094	8,078,298	4,962,693	0	2,495,100	0	42,668,185	0	42,668,185	
	その他の事業収入	5,420,000	0	0	21,712,094	8,078,298	4,962,693	0	2,495,100	0	42,668,185	0	42,668,185	
	経常経費寄付金収入	0	3,015,000	0	30,000	0	2,510,000	0	0	0	5,555,000	0	5,555,000	
	経常経費寄付金収入	0	3,015,000	0	30,000	0	2,510,000	0	0	0	5,555,000	0	5,555,000	
	受取利息配当金収入	4,842	131	76	21	12	18	3	0	0	5,103	0	5,103	
	受取利息配当金収入	4,842	131	76	21	12	18	3	0	0	5,103	0	5,103	
	その他の収入	175,296	490,620	717,881	156,530	53,678	3,136,981	63,730	282,985	0	5,077,701	0	5,077,701	
	利用者等外給食費収入	0	71,550	11,700	0	0	0	0	0	0	83,250	0	83,250	
	雑収入	175,296	419,070	706,181	156,530	53,678	3,136,981	63,730	282,985	0	4,994,451	0	4,994,451	
	事業活動収入計(1)	5,600,138	103,828,552	151,003,511	22,110,795	15,411,088	38,279,429	20,760,303	68,166,555	0	425,160,371	0	425,160,371	
	支出	人件費支出	18,819,798	61,669,234	85,943,434	16,939,479	13,739,031	30,878,769	16,013,017	58,826,427	302,829,189	0	302,829,189	
		役員報酬支出	4,045,038	0	0	0	0	0	0	0	4,045,038	0	4,045,038	
		職員給料支出	9,093,699	40,150,083	56,808,967	9,764,336	9,292,054	14,772,070	10,803,475	27,293,881	0	177,978,565	0	177,978,565
		職員賞与支出	2,904,502	9,994,994	14,326,383	2,167,834	2,271,764	3,379,529	2,127,764	4,747,455	0	41,920,225	0	41,920,225
		非常勤職員給与支出	127,500	2,678,825	2,409,300	2,958,400	210,000	3,985,649	1,030,600	20,356,010	0	33,756,284	0	33,756,284
		退職給付支出	89,400	759,900	894,000	178,800	89,400	447,000	44,700	1,072,800	0	3,576,000	0	3,576,000
		財団共済退職給付支出	0	0	0	0	0	5,405,774	0	0	0	5,405,774	0	5,405,774
法定福利費支出		2,559,659	8,085,432	11,504,784	1,870,109	1,875,813	2,888,747	2,006,478	5,356,281	0	36,147,303	0	36,147,303	
事業費支出		0	10,500,880	25,678,397	807,294	0	2,432,364	1,539,160	0	0	40,958,095	0	40,958,095	
給食費支出		0	4,290,945	12,701,660	0	0	636,020	110,063	0	0	17,738,688	0	17,738,688	
職員給食費支出		0	55,575	10,625	0	0	0	0	0	0	66,200	0	66,200	
医薬品費支出		0	44,983	7,882	0	0	0	0	0	0	52,865	0	52,865	
保健衛生費支出		0	376,272	793,430	0	0	0	77,578	0	0	1,247,280	0	1,247,280	
被服費支出		0	90,000	1,559,447	0	0	0	0	0	0	1,649,447	0	1,649,447	
教養娯楽費支出		0	405,218	444,513	176,719	0	98,040	110,194	0	0	1,234,684	0	1,234,684	
日用品費支出		0	457,199	1,137,440	31,807	0	89,343	29,726	0	0	1,745,515	0	1,745,515	
水道光熱費支出		0	2,199,308	3,234,364	0	0	0	565,061	0	0	5,998,733	0	5,998,733	
燃料費支出		0	2,039,218	3,461,468	112,384	0	340,831	419,115	0	0	6,373,016	0	6,373,016	
消耗器具備品費支出		0	246,236	1,727,624	193,733	0	575,393	0	0	0	2,742,986	0	2,742,986	
教育指導費支出		0	160,395	136,515	200,635	0	590,137	11,639	0	0	1,099,321	0	1,099,321	
修繕費支出		0	135,531	463,429	92,016	0	102,600	215,784	0	0	1,009,360	0	1,009,360	
事務費支出		1,003,966	11,546,810	18,101,201	4,151,301	1,289,766	4,497,564	1,002,129	11,030,066	0	52,622,803	0	52,622,803	
福利厚生費支出		29,482	129,503	323,398	41,758	13,980	52,023	31,141	400,877	0	1,022,162	0	1,022,162	
旅費交通費支出		107,680	210,360	45,320	0	89,400	69,240	0	400	0	522,400	0	522,400	
事務消耗品費支出		61,430	128,080	86,437	61,971	53,566	352,426	68,110	436,546	0	1,248,566	0	1,248,566	
印刷製本費支出		28,722	12,074	12,074	6,253	18,093	5,841	5,631	45,232	0	133,920	0	133,920	
水道光熱費支出		0	692,186	1,094,396	1,753,891	51,935	284,898	0	701,902	0	4,579,208	0	4,579,208	
燃料費支出		26,330	91,164	606,685	33,823	145,302	509	0	812,483	0	1,716,296	0	1,716,296	
修繕費支出		0	254,024	266,609	218,497	13,512	1,435,772	11,232	3,790	0	2,203,436	0	2,203,436	
通信運搬費支出		35,256	202,135	165,694	188,431	183,807	200,719	90,194	425,713	0	1,491,949	0	1,491,949	
業務委託費支出		0	4,451,429	12,438,782	1,300,412	0	579,086	0	285,120	0	19,054,829	0	19,054,829	
手数料支出	83,056	1,621,249	687,683	302,381	353,455	296,090	347,376	737,078	0	4,428,368	0	4,428,368		
賃借料支出	289,716	2,971,636	1,859,103	148,500	274,104	1,058,332	305,724	4,294,467	0	11,198,582	0	11,198,582		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,332,800	0	2,332,800	0	2,332,800		
保守料支出	128,002	180,870	133,920	80,384	71,712	85,528	132,721	276,048	0	1,089,185	0	1,089,185		
諸会費支出	202,600	602,100	381,100	15,000	20,500	77,620	10,000	94,500	0	1,403,420	0	1,403,420		
雑支出	11,692	0	0	0	400	2,480	0	183,110	0	197,682	0	197,682		
就労支援事業支出	0	8,239,455	0	0	0	0	0	0	0	8,239,455	0	8,239,455		
就労支援事業販却原価支出	0	8,239,455	0	0	0	0	0	0	0	8,239,455	0	8,239,455		
事業活動支出計(2)	19,823,764	91,956,379	129,723,032	21,898,074	15,028,797	37,808,697	18,554,306	69,856,493	0	404,649,542	0	404,649,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲14,223,626	11,872,173	21,280,479	212,721	382,291	470,732	2,205,997	▲1,689,938	0	20,510,829	0	20,510,829		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	3,000,000	0	0	0	2,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000		
	車輻運搬具取得支出	0	1,272,000	0	0	0	2,500,000	0	0	3,772,000	0	3,772,000		
器具及び備品取得支出	0	1,728,000	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000			
施設整備等支出計(5)	0	3,000,000	0	0	0	2,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲3,000,000	0	0	0	▲2,500,000	0	0	▲5,500,000	0	▲5,500,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,357,076	0	0	0	2,357,076	0	2,357,076		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,357,076	0	0	0	2,357,076	0	2,357,076		
	拠点区分間繰入金収入	14,502,026	0	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0		
	拠点区分間繰入金収入	14,502,026	0	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0		
	その他の活動収入計(7)	14,502,026	0	0	0	2,357,076	0	0	0	16,859,102	▲14,502,026	2,357,076		
	積立資産支出	278,400	1,002,061	1,144,606	202,721	170,872	317,808	176,163	171,180	0	3,463,811	0	3,463,811	
	退職給付引当資産支出	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148	0	1,148	
	財団共済退職給付引当資産支出	167,750	652,950	682,650	114,300	110,200	200,250	110,100	107,100	0	2,145,300	0	2,145,300	
	全事協退職年金引当資産支出	106,560	343,980	461,880	68,400	60,660	117,540	66,060	64,080	0	1,289,160	0	1,289,160	
	福祉振興基金積立資産積立支出	2,942	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942	0	2,942	
備品等購入積立資産積立支出	0	5,131	76	20,021	12	18	3	0	0	25,261	0	25,261		
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,502,026	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,502,026											

本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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				
	その他の事業収入	5,420,000	5,420,000	0	
	その他の事業収入	5,420,000	5,420,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,842	3,158	
	受取利息配当金収入	8,000	4,842	3,158	
	その他の収入	81,000	175,296	▲94,296	
	雑収入	81,000	175,296	▲94,296	
	事業活動収入計 (1)	5,510,000	5,600,138	▲90,138	
	支出				
	人件費支出	19,299,000	18,819,798	479,202	
	役員報酬支出	4,046,000	4,045,038	962	
	職員給料支出	9,370,000	9,093,699	276,301	
	職員賞与支出	2,906,000	2,904,502	1,498	
	非常勤職員給与支出	160,000	127,500	32,500	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	2,727,000	2,559,659	167,341	
	事務費支出	1,346,000	1,003,966	342,034	
	福利厚生費支出	34,000	29,482	4,518	
旅費交通費支出	153,000	107,680	45,320		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	80,000	61,430	18,570		
印刷製本費支出	30,000	28,722	1,278		
燃料費支出	49,000	26,330	22,670		
通信運搬費支出	49,000	35,256	13,744		
手数料支出	92,000	83,056	8,944		
賃借料支出	406,000	289,716	116,284		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	136,000	128,002	7,998		
諸会費支出	227,000	202,600	24,400		
雑支出	30,000	11,692	18,308		
事業活動支出計 (2)	20,645,000	19,823,764	821,236		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲15,135,000	▲14,223,626	▲911,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,427,000	14,502,026	924,974	
	拠点区分間繰入金収入	15,427,000	14,502,026	924,974	
	その他の活動収入計 (7)	15,427,000	14,502,026	924,974	
	積立資産支出	292,000	278,400	13,600	
	退職給付引当資産支出	2,000	1,148	852	
	財団共済退職給付引当資産支出	177,000	167,750	9,250	
	全事協退職年金引当資産支出	107,000	106,560	440	
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	2,942	3,058	
その他の活動支出計 (8)	292,000	278,400	13,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,135,000	14,223,626	911,374		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0		

愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	8,904,000	8,255,596	648,404		
	園芸事業収入	2,110,000	1,289,422	820,578		
	陶芸事業収入	1,773,000	945,285	827,715		
	受託事業収入	4,177,000	5,900,124	▲1,723,124		
	その他の事業収入	844,000	120,765	723,235		
	障害福祉サービス等事業収入	87,390,000	92,067,205	▲4,677,205		
	自立支援給付費収入	83,490,000	87,861,580	▲4,371,580		
	利用者負担金収入	3,900,000	4,205,625	▲305,625		
	経常経費寄付金収入	1,000	3,015,000	▲3,014,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	3,015,000	▲3,014,000		
	受取利息配当金収入	3,001,000	131	3,000,869		
	受取利息配当金収入	3,001,000	131	3,000,869		
	その他の収入	491,000	490,620	380		
	利用者等外給食費収入	108,000	71,550	36,450		
	雑収入	383,000	419,070	▲36,070		
	事業活動収入計 (1)	99,787,000	103,828,552	▲4,041,552		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	62,188,000	61,669,234	518,766
職員給料支出			40,275,000	40,150,083	124,917	
職員賞与支出			10,197,000	9,994,994	202,006	
非常勤職員給与支出			2,692,000	2,678,825	13,175	
退職給付支出			760,000	759,900	100	
法定福利費支出			8,264,000	8,085,432	178,568	
事業費支出			11,944,000	10,500,880	1,443,120	
給食費支出			4,680,000	4,290,945	389,055	
職員給食費支出			108,000	55,575	52,425	
医薬品費支出			100,000	44,983	55,017	
保健衛生費支出			411,000	376,272	34,728	
被服費支出			95,000	90,000	5,000	
教養娯楽費支出			494,000	405,218	88,782	
日用品費支出			458,000	457,199	801	
水道光熱費支出			2,322,000	2,199,308	122,692	
燃料費支出			2,349,000	2,039,218	309,782	
消耗器具備品費支出			289,000	246,236	42,764	
保険料支出		38,000	0	38,000		
教育指導費支出		200,000	160,395	39,605		
修繕費支出		400,000	135,531	264,469		
事務費支出		12,721,000	11,546,810	1,174,190		
福利厚生費支出		212,000	129,503	82,497		
旅費交通費支出		215,000	210,360	4,640		
事務消耗品費支出		130,000	128,080	1,920		
印刷製本費支出		15,000	12,074	2,926		
水道光熱費支出		702,000	692,186	9,814		
燃料費支出		315,000	91,164	223,836		
修繕費支出		400,000	254,024	145,976		
通信運搬費支出		245,000	202,135	42,865		
業務委託費支出		4,592,000	4,451,429	140,571		
手数料支出		1,622,000	1,621,249	751		
賃借料支出		3,398,000	2,971,636	426,364		
租税公課支出		12,000	0	12,000		
保守料支出	255,000	180,870	74,130			
諸会費支出	603,000	602,100	900			
雑支出	5,000	0	5,000			
就労支援事業支出	8,904,000	8,239,455	664,545			
就労支援事業販売原価支出	8,904,000	8,239,455	664,545			
事業活動支出計 (2)	95,757,000	91,956,379	3,800,621			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,030,000	11,872,173	▲7,842,173			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,272,000	1,272,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,728,000	1,728,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,000,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,000,000	▲3,000,000	0			
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	1,035,000	1,002,061	32,939	
		財団共済退職給付引当資産支出	654,000	652,950	1,050	
		全事協退職年金引当資産支出	375,000	343,980	31,020	
備品等購入積立資産積立支出	6,000	5,131	869			
その他の活動支出計 (8)	1,035,000	1,002,061	32,939			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,035,000	▲1,002,061	▲32,939			
予備費支出 (10)	0	-	20,974,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲20,979,000	7,870,112	▲28,849,112			
前期末支払資金残高 (12)	20,979,000	20,978,293	707			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	28,848,405	▲28,848,405			

大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	150,403,000	150,285,554	117,446	
	自立支援給付費収入	127,777,000	130,143,130	▲2,366,130	
	利用者負担金収入	21,882,000	19,477,834	2,404,166	
	その他の事業収入	744,000	664,590	79,410	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	76	924	
	受取利息配当金収入	1,000	76	924	
	その他の収入	546,000	717,881	▲171,881	
	利用者等外給食費収入	31,000	11,700	19,300	
	雑収入	515,000	706,181	▲191,181	
	事業活動収入計 (1)	150,951,000	151,003,511	▲52,511	
	事業活動による収支	人件費支出	88,355,000	85,943,434	2,411,566
職員給料支出		58,108,000	56,808,967	1,299,033	
職員賞与支出		14,328,000	14,326,383	1,617	
非常勤職員給与支出		2,482,000	2,409,300	72,700	
退職給付支出		1,029,000	894,000	135,000	
法定福利費支出		12,408,000	11,504,784	903,216	
事業費支出		27,301,000	25,678,397	1,622,603	
給食費支出		12,994,000	12,701,660	292,340	
職員給食費支出		31,000	10,625	20,375	
医薬品費支出		100,000	7,882	92,118	
保健衛生費支出		804,000	793,430	10,570	
医療費支出		36,000	0	36,000	
被服費支出		1,715,000	1,559,447	155,553	
教養娯楽費支出		486,000	444,513	41,487	
日用品費支出		1,320,000	1,137,440	182,560	
水道光熱費支出		3,360,000	3,234,364	125,636	
燃料費支出		3,694,000	3,461,468	232,532	
消耗器具備品費支出		2,056,000	1,727,624	328,376	
保険料支出		25,000	0	25,000	
教育指導費支出		190,000	136,515	53,485	
修繕費支出		490,000	463,429	26,571	
事務費支出		19,384,000	18,101,201	1,282,799	
福利厚生費支出		324,000	323,398	602	
旅費交通費支出		125,000	45,320	79,680	
事務消耗品費支出		150,000	86,437	63,563	
印刷製本費支出		15,000	12,074	2,926	
水道光熱費支出		1,110,000	1,094,396	15,604	
燃料費支出		920,000	606,685	313,315	
修繕費支出		300,000	266,609	33,391	
通信運搬費支出		255,000	165,694	89,306	
業務委託費支出		12,847,000	12,438,782	408,218	
手数料支出		774,000	687,683	86,317	
賃借料支出		1,918,000	1,859,103	58,897	
租税公課支出	12,000	0	12,000		
保守料支出	245,000	133,920	111,080		
諸会費支出	382,000	381,100	900		
雑支出	7,000	0	7,000		
事業活動支出計 (2)	135,040,000	129,723,032	5,316,968		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,911,000	21,280,479	▲5,369,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,408,000	1,144,606	263,394	
	財団共済退職給付引当資産支出	879,000	682,650	196,350	
	全事協退職年金引当資産支出	528,000	461,880	66,120	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	76	924	
	拠点区分間繰入金支出	14,503,000	14,502,026	974	
	拠点区分間繰入金支出	14,503,000	14,502,026	974	
その他の活動支出計 (8)	15,911,000	15,646,632	264,368		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲15,911,000	▲15,646,632	▲264,368		
予備費支出 (10)	0	-	56,287,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲56,287,000	5,633,847	▲61,920,847		
前期末支払資金残高 (12)	56,287,000	56,286,960	40		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	61,920,807	▲61,920,807		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	228,000	212,150	15,850		
	利用者負担金収入	228,000	212,150	15,850		
	その他の事業収入	23,948,000	21,712,094	2,235,906		
	その他の事業収入	23,948,000	21,712,094	2,235,906		
	経常経費寄付金収入	1,000	30,000	▲29,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	30,000	▲29,000		
	受取利息配当金収入	1,000	21	979		
	受取利息配当金収入	1,000	21	979		
	その他の収入	158,000	156,530	1,470		
	雑収入	158,000	156,530	1,470		
	事業活動収入計 (1)	24,336,000	22,110,795	2,225,205		
	事業活動による収支	人件費支出	18,293,000	16,939,479	1,353,521	
		職員給料支出	9,949,000	9,764,336	184,664	
		職員賞与支出	2,553,000	2,167,834	385,166	
非常勤職員給与支出		3,360,000	2,958,400	401,600		
退職給付支出		313,000	178,800	134,200		
法定福利費支出		2,118,000	1,870,109	247,891		
事業費支出		1,180,000	807,294	372,706		
医薬品費支出		8,000	0	8,000		
教養娯楽費支出		200,000	176,719	23,281		
日用品費支出		80,000	31,807	48,193		
燃料費支出		276,000	112,384	163,616		
消耗器具備品費支出		200,000	193,733	6,267		
保険料支出		16,000	0	16,000		
教育指導費支出		250,000	200,635	49,365		
修繕費支出		150,000	92,016	57,984		
事務費支出		4,678,000	4,151,301	526,699		
福利厚生費支出		64,000	41,758	22,242		
旅費交通費支出		92,000	0	92,000		
事務消耗品費支出		90,000	61,971	28,029		
印刷製本費支出		8,000	6,253	1,747		
水道光熱費支出		1,926,000	1,753,891	172,109		
燃料費支出		70,000	33,823	36,177		
修繕費支出		220,000	218,497	1,503		
通信運搬費支出		209,000	188,431	20,569		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		1,301,000	1,300,412	588		
手数料支出		419,000	302,381	116,619		
賃借料支出		149,000	148,500	500		
租税公課支出		5,000	0	5,000		
保守料支出		87,000	80,384	6,616		
諸会費支出		28,000	15,000	13,000		
雑支出		5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	24,151,000	21,898,074	2,252,926			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	185,000	212,721	▲27,721			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	205,000	202,721	2,279		
	財団共済退職給付引当資産支出	115,000	114,300	700		
	全事協退職年金引当資産支出	69,000	68,400	600		
	備品等購入積立資産積立支出	21,000	20,021	979		
その他の活動支出計 (8)	205,000	202,721	2,279			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲205,000	▲202,721	▲2,279			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲20,000	10,000	▲30,000			
前期末支払資金残高 (11)	20,000	20,000	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	30,000	▲30,000			

障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	8,334,000	7,279,100	1,054,900		
		自立支援給付費収入	8,334,000	7,279,100	1,054,900		
		その他の事業収入	7,796,000	8,078,298	▲282,298		
		その他の事業収入	7,796,000	8,078,298	▲282,298		
		経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
		経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	12	988		
		受取利息配当金収入	1,000	12	988		
		その他の収入	60,000	53,678	6,322		
		雑収入	60,000	53,678	6,322		
		事業活動収入計 (1)	16,192,000	15,411,088	780,912		
		支出	人件費支出	14,235,000	13,739,031	495,969	
			職員給料支出	9,655,000	9,292,054	362,946	
	職員賞与支出		2,297,000	2,271,764	25,236		
	非常勤職員給与支出		210,000	210,000	0		
	退職給付支出		90,000	89,400	600		
	法定福利費支出		1,983,000	1,875,813	107,187		
	事務費支出		1,709,000	1,289,766	419,234		
	福利厚生費支出		32,000	13,980	18,020		
	旅費交通費支出		100,000	89,400	10,600		
	研修研究費支出		30,000	0	30,000		
	事務消耗品費支出		82,000	53,566	28,434		
	印刷製本費支出		20,000	18,093	1,907		
	水道光熱費支出		54,000	51,935	2,065		
	燃料費支出		162,000	145,302	16,698		
	修繕費支出	130,000	13,512	116,488			
	通信運搬費支出	212,000	183,807	28,193			
手数料支出	498,000	353,455	144,545				
賃借料支出	277,000	274,104	2,896				
保守料支出	77,000	71,712	5,288				
諸会費支出	30,000	20,500	9,500				
雑支出	5,000	400	4,600				
事業活動支出計 (2)	15,944,000	15,028,797	915,203				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	248,000	382,291	▲134,291				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計 (5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0				
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	248,000	170,872	77,128		
		財団共済退職給付引当資産支出	154,000	110,200	43,800		
		全事協退職年金引当資産支出	93,000	60,660	32,340		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	12	988				
その他の活動支出計 (8)	248,000	170,872	77,128				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲248,000	▲170,872	▲77,128				
予備費支出 (10)	0	-	8,438,000				
8,438,000							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲8,438,000	211,419	▲8,649,419				
前期末支払資金残高 (12)	8,438,000	8,437,085	915				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,648,504	▲8,648,504				

なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	26,945,000	27,669,737	▲724,737		
	障害児施設給付費収入	25,211,000	25,672,731	▲461,731		
	利用者負担金収入	1,734,000	1,997,006	▲263,006		
	その他の事業収入	8,418,000	4,962,693	3,455,307		
	その他の事業収入	8,418,000	4,962,693	3,455,307		
	經常経費寄付金収入	2,501,000	2,510,000	▲9,000		
	經常経費寄付金収入	2,501,000	2,510,000	▲9,000		
	受取利息配当金収入	1,000	18	982		
	受取利息配当金収入	1,000	18	982		
	その他の収入	3,199,000	3,136,981	62,019		
	雑収入	3,199,000	3,136,981	62,019		
	事業活動収入計 (1)	41,064,000	38,279,429	2,784,571		
	事業活動による収支	人件費支出	32,353,000	30,878,769	1,474,231	
		職員給料支出	15,091,000	14,772,070	318,930	
職員賞与支出		4,264,000	3,379,529	884,471		
非常勤職員給与支出		4,114,000	3,985,649	128,351		
退職給付支出		447,000	447,000	0		
財団共済退職給付支出		5,406,000	5,405,774	226		
法定福利費支出		3,031,000	2,888,747	142,253		
事業費支出		3,251,000	2,432,364	818,636		
給食費支出		816,000	636,020	179,980		
教養娯楽費支出		130,000	98,040	31,960		
日用品費支出		195,000	89,343	105,657		
本人支給金支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		20,000	0	20,000		
燃料費支出		385,000	340,831	44,169		
消耗器具備品費支出		800,000	575,393	224,607		
保険料支出		5,000	0	5,000		
教育指導費支出		730,000	590,137	139,863		
修繕費支出		160,000	102,600	57,400		
事務費支出		4,950,000	4,497,564	452,436		
福利厚生費支出		69,000	52,023	16,977		
旅費交通費支出		96,000	69,240	26,760		
事務消耗品費支出		390,000	352,426	37,574		
印刷製本費支出		7,000	5,841	1,159		
水道光熱費支出		324,000	284,898	39,102		
燃料費支出		6,000	509	5,491		
修繕費支出		1,550,000	1,435,772	114,228		
通信運搬費支出		289,000	200,719	88,281		
業務委託費支出		597,000	579,086	17,914		
手数料支出		350,000	296,090	53,910		
賃借料支出		1,064,000	1,055,332	8,668		
保守料支出		106,000	85,528	20,472		
諸会費支出		84,000	77,620	6,380		
雑支出		18,000	2,480	15,520		
事業活動支出計 (2)	40,554,000	37,808,697	2,745,303			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	510,000	470,732	39,268			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲2,500,000	▲2,500,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,358,000	2,357,076	924		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,358,000	2,357,076	924		
	その他の活動収入計 (7)	2,358,000	2,357,076	924		
	支出	積立資産支出	368,000	317,808	50,192	
		財団共済退職給付引当資産支出	229,000	200,250	28,750	
		全事協退職年金引当資産支出	138,000	117,540	20,460	
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	18	982	
その他の活動支出計 (8)	368,000	317,808	50,192			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,990,000	2,039,268	▲49,268			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,000	▲10,000			
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	10,000	▲10,000			

わかさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	25,090,000	20,696,570	4,393,430	
	自立支援給付費収入	25,090,000	20,696,570	4,393,430	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	70,000	63,730	6,270	
	雑収入	70,000	63,730	6,270	
	事業活動収入計 (1)	25,162,000	20,760,303	4,401,697	
	事業活動による収支	人件費支出	18,079,000	16,013,017	2,065,983
職員給料支出		11,746,000	10,803,475	942,525	
職員賞与支出		2,308,000	2,127,764	180,236	
非常勤職員給与支出		1,619,000	1,030,600	588,400	
退職給付支出		45,000	44,700	300	
法定福利費支出		2,361,000	2,006,478	354,522	
事業費支出		2,141,000	1,539,160	601,840	
給食費支出		120,000	110,063	9,937	
医薬品費支出		20,000	0	20,000	
保健衛生費支出		98,000	77,578	20,422	
教養娯楽費支出		245,000	110,194	134,806	
日用品費支出		186,000	29,726	156,274	
水道光熱費支出		570,000	565,061	4,939	
燃料費支出		533,000	419,115	113,885	
保険料支出		3,000	0	3,000	
教育指導費支出		150,000	11,639	138,361	
修繕費支出		216,000	215,784	216	
事務費支出		1,633,000	1,002,129	630,871	
福利厚生費支出		34,000	31,141	2,859	
旅費交通費支出		56,000	0	56,000	
事務消耗品費支出		160,000	68,110	91,890	
印刷製本費支出		10,000	5,631	4,369	
修繕費支出		100,000	11,232	88,768	
通信運搬費支出		117,000	90,194	26,806	
手数料支出		438,000	347,376	90,624	
賃借料支出		548,000	305,724	242,276	
租税公課支出		3,000	0	3,000	
保守料支出		147,000	132,721	14,279	
諸会費支出		15,000	10,000	5,000	
雑支出		5,000	0	5,000	
事業活動支出計 (2)		21,853,000	18,554,306	3,298,694	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,309,000	2,205,997	1,103,003	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	179,000	176,163	2,837	
	財団共済退職給付引当資産支出	111,000	110,100	900	
	全事協退職年金引当資産支出	67,000	66,060	940	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	3	997	
	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	0	3,130,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	0	3,130,000	
その他の活動支出計 (8)	3,309,000	176,163	3,132,837		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲3,309,000	▲176,163	▲3,132,837		
予備費支出 (10)	0	-	33,072,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲33,072,000	2,029,834	▲35,101,834		
前期末支払資金残高 (12)	33,072,000	33,071,910	90		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,101,744	▲35,101,744		

ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	64,560,000	56,053,088	8,506,912	
	居宅介護料収入	44,400,000	38,069,031	6,330,969	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	14,880,310	1,919,690	
	利用者等利用料収入	3,360,000	3,103,747	256,253	
	障害福祉サービス等事業収入	11,328,000	9,335,382	1,992,618	
	自立支援給付費収入	11,220,000	9,217,918	2,002,082	
	利用者負担金収入	108,000	117,464	▲9,464	
	その他の事業収入	1,680,000	2,495,100	▲815,100	
	その他の事業収入	1,680,000	2,495,100	▲815,100	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	166,000	282,985	▲116,985	
	雑収入	166,000	282,985	▲116,985	
	事業活動収入計 (1)	77,736,000	68,166,555	9,569,445	
	支出				
	人件費支出	64,827,000	58,826,427	6,000,573	
	職員給料支出	27,370,000	27,293,881	76,119	
職員賞与支出	4,748,000	4,747,455	545		
非常勤職員給与支出	25,906,000	20,356,010	5,549,990		
退職給付支出	1,341,000	1,072,800	268,200		
法定福利費支出	5,462,000	5,356,281	105,719		
事務費支出	12,652,000	11,030,066	1,621,934		
福利厚生費支出	479,000	400,877	78,123		
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	200,000	400	199,600		
事務消耗品費支出	904,000	436,546	467,454		
印刷製本費支出	50,000	45,232	4,768		
水道光熱費支出	729,000	701,902	27,098		
燃料費支出	972,000	812,483	159,517		
修繕費支出	400,000	3,790	396,210		
通信運搬費支出	434,000	425,713	8,287		
業務委託費支出	286,000	285,120	880		
手数料支出	838,000	737,078	100,922		
賃借料支出	4,320,000	4,294,467	25,533		
土地・建物賃借料支出	2,333,000	2,332,800	200		
保守料支出	289,000	276,048	12,952		
諸会費支出	199,000	94,500	104,500		
雑支出	211,000	183,110	27,890		
事業活動支出計 (2)	77,479,000	69,856,493	7,622,507		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	257,000	▲1,689,938	1,946,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	257,000	171,180	85,820	
	財団共済退職給付引当資産支出	160,000	107,100	52,900	
	全事協退職年金引当資産支出	96,000	64,080	31,920	
備品等購入積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計 (8)	257,000	171,180	85,820		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲257,000	▲171,180	▲85,820		
予備費支出 (10)	0	-	52,838,000		
52,838,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲52,838,000	▲1,861,118	▲50,976,882		
前期末支払資金残高 (12)	52,838,000	52,837,683	317		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	50,976,565	▲50,976,565		