

## 資金収支計算書

法人全体

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	介護保険事業収入	59,424,000	51,359,447	8,064,553		
	居宅介護料収入	41,400,000	31,090,392	10,309,608		
	居宅介護支援介護料収入	14,424,000	16,337,500	▲1,913,500		
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,931,555	▲331,555		
	就労支援事業収入	8,757,000	8,729,034	27,966		
	園芸事業収入	1,560,000	1,249,531	310,469		
	陶芸事業収入	1,200,000	967,808	232,192		
	受託事業収入	4,797,000	4,266,874	530,126		
	その他の事業収入	1,200,000	2,244,821	▲1,044,821		
	障害福祉サービス等事業収入	329,318,000	337,223,818	▲7,905,818		
	自立支援給付費収入	257,976,000	266,501,711	▲8,525,711		
	障害児施設給付費収入	41,211,000	40,704,723	506,277		
	利用者負担金収入	27,787,000	27,057,414	729,586		
	その他の事業収入	2,344,000	2,959,970	▲615,970		
	その他の事業収入	41,199,000	41,444,174	▲245,174		
	その他の事業収入	41,199,000	41,444,174	▲245,174		
	経常経費寄付金収入	606,000	623,000	▲17,000		
	経常経費寄付金収入	606,000	623,000	▲17,000		
	受取利息配当金収入	15,000	5,212	9,788		
	受取利息配当金収入	15,000	5,212	9,788		
	その他の収入	1,518,000	1,373,967	144,033		
	利用者等外給食費収入	139,000	62,550	76,450		
	雑収入	1,379,000	1,311,417	67,583		
	事業活動収入計 (1)	440,837,000	440,758,652	78,348		
	事業活動による収支	人件費支出	316,321,000	303,743,984	12,577,016	
		役員報酬支出	3,960,000	3,836,320	123,680	
		職員給料支出	188,321,000	184,115,159	4,205,841	
職員賞与支出		44,942,000	43,140,418	1,801,582		
非常勤職員給与支出		35,924,000	32,130,382	3,793,618		
退職給付支出		4,195,000	4,005,000	190,000		
法定福利費支出		38,979,000	36,516,705	2,462,295		
事業費支出		46,594,000	42,971,276	3,622,724		
給食費支出		18,515,000	18,023,573	491,427		
職員給食費支出		139,000	47,275	91,725		
医薬品費支出		178,000	110,841	67,159		
保健衛生費支出		1,313,000	1,239,801	73,199		
医療費支出		36,000	0	36,000		
被服費支出		1,655,000	1,559,447	95,553		
教養娯楽費支出		1,605,000	1,145,304	459,696		
日用品費支出		2,252,000	1,799,810	452,190		
本人支給金支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		6,430,000	6,277,339	152,661		
燃料費支出		8,079,000	7,662,559	416,441		
消耗器具備品費支出		2,914,000	2,550,022	363,978		
保険料支出		115,000	61,610	53,390		
教育指導費支出		1,406,000	1,079,120	326,880		
修繕費支出		1,947,000	1,414,575	532,425		
事務費支出		59,966,000	55,767,477	4,198,523		
福利厚生費支出		1,233,000	1,008,330	224,670		
職員被服費支出		8,000	0	8,000		
旅費交通費支出		937,000	477,150	459,850		
研修研究費支出		52,000	0	52,000		
事務消耗品費支出		1,721,000	993,508	727,492		
印刷製本費支出		155,000	90,288	64,712		
水道光熱費支出		5,077,000	4,941,501	135,499		
燃料費支出		2,377,000	2,139,145	237,855		
修繕費支出		1,796,000	1,270,563	525,437		
通信運搬費支出		1,690,000	1,482,110	207,890		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		22,102,000	22,056,819	45,181		
手数料支出		6,144,000	5,308,507	835,493		
貸借料支出		11,319,000	11,022,007	296,993		
土地・建物賃借料支出		2,333,000	2,332,800	200		
租税公課支出		30,000	0	30,000		
保守料支出		1,288,000	1,240,737	47,263		
諸会費支出		1,349,000	1,100,200	248,800		
雑支出		350,000	303,812	46,188		
就労支援事業支出		8,757,000	8,697,977	59,023		
就労支援事業販売原価支出		8,757,000	8,697,977	59,023		
事業活動支出計 (2)		431,638,000	411,180,714	20,457,286		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,199,000	29,577,938	▲20,378,938		
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					
	固定資産取得支出	298,000	298,000	0		
器具及び備品取得支出	298,000	298,000	0			
施設整備等支出計 (5)	298,000	298,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲298,000	▲298,000	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	3,544,000	3,456,842	87,158		
	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	2,174,000	2,122,800	51,200		
	全事協退職年金引当資産支出	1,300,000	1,274,580	25,420		
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	3,047	2,953		
備品等購入積立資産積立支出	62,000	55,267	6,733			
その他の活動支出計 (8)	3,544,000	3,456,842	87,158			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲3,544,000	▲3,456,842	▲87,158			
予備費支出 (10)	185,483,000	-	185,483,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲180,126,000	25,823,096	▲205,949,096			
前期末支払資金残高 (12)	185,538,000	185,536,027	1,973			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,412,000	211,359,123	▲205,947,123			

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位:円)

Table with columns for accounting items, local points, and various organizational units (e.g., 本所拠点, 愛光園, 大平園, etc.), and rows for income, expenses, and balances.

## 本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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				
	経常経費寄付金収入	1,000	5,000	▲4,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	5,000	▲4,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,945	3,055	
	受取利息配当金収入	8,000	4,945	3,055	
	その他の収入	67,000	157,116	▲90,116	
	雑収入	67,000	157,116	▲90,116	
	事業活動収入計 (1)	76,000	167,061	▲91,061	
	支出				
	人件費支出	19,302,000	19,008,769	293,231	
	役員報酬支出	3,960,000	3,836,320	123,680	
	職員給料支出	9,457,000	9,452,762	4,238	
	職員賞与支出	2,929,000	2,927,718	1,282	
	非常勤職員給与支出	90,000	87,000	3,000	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	2,776,000	2,615,969	160,031	
	事務費支出	3,157,000	2,729,291	427,709	
	福利厚生費支出	39,000	29,882	9,118	
	旅費交通費支出	282,000	248,430	33,570	
	研修研究費支出	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	80,000	60,986	19,014		
印刷製本費支出	30,000	25,414	4,586		
燃料費支出	49,000	29,650	19,350		
通信運搬費支出	49,000	40,756	8,244		
手数料支出	1,579,000	1,481,178	97,822		
賃借料支出	401,000	378,114	22,886		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	131,000	113,377	17,623		
諸会費支出	427,000	274,900	152,100		
雑支出	58,000	46,604	11,396		
事業活動支出計 (2)	22,459,000	21,738,060	720,940		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲22,383,000	▲21,570,999	▲812,001		
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	22,681,000	22,681,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	22,681,000	22,681,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,681,000	22,681,000	0	
	支出				
	積立資産支出	298,000	291,655	6,345	
	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	181,000	179,100	1,900	
	全事協退職年金引当資産支出	109,000	108,360	640	
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	3,047	2,953	
その他の活動支出計 (8)	298,000	291,655	6,345		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,383,000	22,389,345	▲6,345		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	818,346	▲818,346		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	818,346	▲818,346		

## 愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	8,757,000	8,729,034	27,966		
	園芸事業収入	1,560,000	1,249,531	310,469		
	陶芸事業収入	1,200,000	967,808	232,192		
	受託事業収入	4,797,000	4,266,874	530,126		
	その他の事業収入	1,200,000	2,244,821	▲1,044,821		
	障害福祉サービス等事業収入	88,362,000	94,305,170	▲5,943,170		
	自立支援給付費収入	84,384,000	90,003,940	▲5,619,940		
	利用者負担金収入	3,978,000	4,301,230	▲323,230		
	経常経費寄付金収入	101,000	105,000	▲4,000		
	経常経費寄付金収入	101,000	105,000	▲4,000		
	受取利息配当金収入	1,000	132	868		
	受取利息配当金収入	1,000	132	868		
	その他の収入	440,000	307,347	132,653		
	利用者等外給食費収入	108,000	57,150	50,850		
	雑収入	332,000	250,197	81,803		
	事業活動収入計 (1)	97,661,000	103,446,683	▲5,785,683		
	支出	人件費支出	62,010,000	61,245,960	764,040	
		職員給料支出	39,660,000	39,659,340	660	
		職員賞与支出	10,016,000	9,999,844	16,156	
		非常勤職員給与支出	2,940,000	2,939,010	990	
退職給付支出		984,000	979,000	5,000		
法定福利費支出		8,410,000	7,668,766	741,234		
事業費支出		12,011,000	11,189,453	821,547		
給食費支出		4,430,000	4,292,427	137,573		
職員給食費支出		108,000	42,175	65,825		
医薬品費支出		50,000	11,880	38,120		
保健衛生費支出		411,000	391,748	19,252		
被服費支出		95,000	0	95,000		
教養娯楽費支出		494,000	424,374	69,626		
日用品費支出		450,000	357,650	92,350		
水道光熱費支出		2,400,000	2,325,393	74,607		
燃料費支出		2,373,000	2,239,243	133,757		
消耗器具備品費支出		389,000	357,341	31,659		
保険料支出		65,000	25,340	39,660		
教育指導費支出		346,000	337,464	8,536		
修繕費支出		400,000	384,418	15,582		
事務費支出		12,299,000	11,811,552	487,448		
福利厚生費支出		165,000	122,303	42,697		
旅費交通費支出		125,000	96,640	28,360		
事務消耗品費支出		213,000	198,610	14,390		
印刷製本費支出		15,000	11,893	3,107		
水道光熱費支出		743,000	737,754	5,246		
燃料費支出		271,000	221,366	49,634		
修繕費支出		507,000	470,923	36,077		
通信運搬費支出		216,000	201,761	14,239		
業務委託費支出		5,286,000	5,275,320	10,680		
手数料支出		1,488,000	1,323,780	164,220		
賃借料支出		2,783,000	2,693,842	89,158		
租税公課支出		12,000	0	12,000		
保守料支出		220,000	219,360	640		
諸会費支出	250,000	238,000	12,000			
雑支出	5,000	0	5,000			
就労支援事業支出	8,757,000	8,697,977	59,023			
就労支援事業販売原価支出	8,757,000	8,697,977	59,023			
事業活動支出計 (2)	95,077,000	92,944,942	2,132,058			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,584,000	10,501,741	▲7,917,741			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	925,000	869,262	55,738		
支出	財団共済退職給付引当資産支出	568,000	530,850	37,150		
	全事協退職年金引当資産支出	341,000	323,280	17,720		
	備品等購入積立資産積立支出	16,000	15,132	868		
	拠点区分間繰入金支出	1,674,000	1,674,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,674,000	1,674,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,599,000	2,543,262	55,738		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,599,000	▲2,543,262	▲55,738			
予備費支出 (10)	28,834,000	0	28,834,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲28,849,000	7,958,479	▲36,807,479			
前期末支払資金残高 (12)	28,849,000	28,848,405	595			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	36,806,884	▲36,806,884			

## 大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	154,087,000	155,952,321	▲1,865,321		
	自立支援給付費収入	132,631,000	134,219,566	▲1,588,566		
	利用者負担金収入	20,712,000	20,365,285	346,715		
	その他の事業収入	744,000	1,367,470	▲623,470		
	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	455,000	460,053	▲5,053		
	利用者等外給食費収入	31,000	5,400	25,600		
	雑収入	424,000	454,653	▲30,653		
	事業活動収入計 (1)	154,544,000	156,412,450	▲1,868,450		
	事業活動による収支	人件費支出	84,521,000	82,784,596	1,736,404	
		職員給料支出	56,662,000	55,696,278	965,722	
職員賞与支出		13,797,000	13,796,319	681		
非常勤職員給与支出		2,005,000	1,620,500	384,500		
退職給付支出		839,000	801,000	38,000		
法定福利費支出		11,218,000	10,870,499	347,501		
事業費支出		28,241,000	27,243,581	997,419		
給食費支出		12,994,000	12,721,524	272,476		
職員給食費支出		31,000	5,100	25,900		
医薬品費支出		100,000	98,961	1,039		
保健衛生費支出		804,000	767,444	36,556		
医療費支出		36,000	0	36,000		
被服費支出		1,560,000	1,559,447	553		
教養娯楽費支出		486,000	388,671	97,329		
日用品費支出		1,320,000	1,294,552	25,448		
水道光熱費支出		3,360,000	3,310,484	49,516		
燃料費支出		4,332,000	4,196,812	135,188		
消耗器具備品費支出		2,056,000	1,819,215	236,785		
保険料支出		25,000	18,620	6,380		
教育指導費支出		190,000	131,846	58,154		
修繕費支出		947,000	930,905	16,095		
事務費支出		19,370,000	19,066,515	303,485		
福利厚生費支出		329,000	311,637	17,363		
旅費交通費支出		68,000	38,680	29,320		
事務消耗品費支出		150,000	115,703	34,297		
印刷製本費支出		15,000	12,533	2,467		
水道光熱費支出		1,104,000	1,098,999	5,001		
燃料費支出		874,000	840,783	33,217		
修繕費支出		290,000	290,000	0		
通信運搬費支出		175,000	173,914	1,086		
業務委託費支出		13,046,000	13,042,598	3,402		
手数料支出		759,000	604,740	154,260		
賃借料支出		1,973,000	1,953,108	19,892		
租税公課支出		0	0	0		
保守料支出		221,000	218,320	2,680		
諸会費支出		336,000	335,500	500		
雑支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)		132,132,000	129,094,692	3,037,308		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,412,000	27,317,758	▲4,905,758		
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	1,108,000	1,105,396	2,604		
	財団共済退職給付引当資産支出	696,000	695,100	900		
	全事協退職年金引当資産支出	411,000	410,220	780		
	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	18,892,000	18,892,000	0		
拠点区分間繰入金支出	18,892,000	18,892,000	0			
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	19,997,396	2,604			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲20,000,000	▲19,997,396	▲2,604			
予備費支出 (10)	61,921,000	-	61,921,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲59,509,000	7,320,362	▲66,829,362			
前期末支払資金残高 (12)	61,921,000	61,920,807	193			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,412,000	69,241,169	▲66,829,169			

## 身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	210,000	170,800	39,200		
	利用者負担金収入	210,000	170,800	39,200		
	その他の事業収入	19,059,000	19,059,000	0		
	その他の事業収入	19,059,000	19,059,000	0		
	経常経費寄付金収入	1,000	15,000	▲14,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	15,000	▲14,000		
	受取利息配当金収入	1,000	26	974		
	受取利息配当金収入	1,000	26	974		
	その他の収入	129,000	124,147	4,853		
	雑収入	129,000	124,147	4,853		
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>19,400,000</b>	<b>19,368,973</b>	<b>31,027</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,675,000	12,172,384	1,502,616	
		職員給料支出	7,324,000	7,202,758	121,242	
		職員賞与支出	980,000	768,683	211,317	
		非常勤職員給与支出	3,696,000	2,650,030	1,045,970	
		退職給付支出	269,000	267,000	2,000	
		法定福利費支出	1,406,000	1,283,913	122,087	
		事業費支出	1,083,000	705,510	377,490	
		医薬品費支出	8,000	0	8,000	
		教養娯楽費支出	200,000	141,812	58,188	
		日用品費支出	80,000	29,073	50,927	
		燃料費支出	210,000	209,289	711	
	消耗器具備品費支出	169,000	134,449	34,551		
	保険料支出	16,000	11,730	4,270		
	教育指導費支出	250,000	149,457	100,543		
	修繕費支出	150,000	29,700	120,300		
	事務費支出	4,641,000	4,221,331	419,669		
	福利厚生費支出	62,000	29,063	32,937		
	旅費交通費支出	92,000	0	92,000		
	事務消耗品費支出	90,000	56,881	33,119		
	印刷製本費支出	8,000	6,410	1,590		
	水道光熱費支出	2,011,000	1,950,727	60,273		
	燃料費支出	75,000	34,052	40,948		
	修繕費支出	115,000	48,600	66,400		
	通信運搬費支出	199,000	181,249	17,751		
	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	375,000	337,597	37,403		
	賃借料支出	161,000	158,004	2,996		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	保守料支出	109,000	103,336	5,664		
	諸会費支出	28,000	15,000	13,000		
雑支出	5,000	0	5,000			
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>19,399,000</b>	<b>17,099,225</b>	<b>2,299,775</b>		
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>1,000</b>	<b>2,269,748</b>	<b>▲2,268,748</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	31,000	30,026	974	
		備品等購入積立資産積立支出	31,000	30,026	974	
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>31,000</b>	<b>30,026</b>	<b>974</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>▲31,000</b>	<b>▲30,026</b>	<b>▲974</b>		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲30,000</b>	<b>2,239,722</b>	<b>▲2,269,722</b>		
	前期末支払資金残高 (12)	30,000	30,000	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,269,722	▲2,269,722		

## 障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	8,350,000	8,615,580	▲265,580	
		自立支援給付費収入	8,350,000	8,615,580	▲265,580	
		その他の事業収入	8,641,000	8,641,374	▲374	
		その他の事業収入	8,641,000	8,641,374	▲374	
		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	47,000	33,688	13,312	
		雑収入	47,000	33,688	13,312	
		事業活動収入計 (1)	17,040,000	17,290,654	▲250,654	
	支出	人件費支出	15,326,000	14,191,288	1,134,712	
		職員給料支出	9,587,000	8,896,549	690,451	
		職員賞与支出	2,342,000	2,341,347	653	
		非常勤職員給与支出	1,376,000	1,061,265	314,735	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	1,932,000	1,803,127	128,873	
		事務費支出	1,549,000	1,303,042	245,958	
		福利厚生費支出	40,000	34,851	5,149	
		旅費交通費支出	50,000	44,660	5,340	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	82,000	22,395	59,605	
		印刷製本費支出	20,000	5,493	14,507	
		水道光熱費支出	53,000	51,298	1,702	
		燃料費支出	210,000	209,320	680	
		修繕費支出	130,000	121,370	8,630	
		通信運搬費支出	210,000	179,759	30,241	
手数料支出	200,000	129,426	70,574			
賃借料支出	407,000	402,138	4,862			
保守料支出	77,000	71,712	5,288			
諸会費支出	20,000	17,000	3,000			
雑支出	20,000	13,620	6,380			
事業活動支出計 (2)	16,875,000	15,494,330	1,380,670			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	165,000	1,796,324	▲1,631,324			
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	165,000	162,762	2,238	
		財団共済退職給付引当資産支出	102,000	101,550	450	
		全事協退職年金引当資産支出	62,000	61,200	800	
		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)	165,000	162,762	2,238		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲165,000	▲162,762	▲2,238			
予備費支出 (10)	8,649,000	-	8,649,000			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲8,649,000	1,633,562	▲10,282,562			
前期末支払資金残高 (12)	8,649,000	8,648,504	496			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,282,066	▲10,282,066			

## なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	障害福祉サービス事業収入	43,916,000	42,751,778	1,164,222			
	障害児施設給付費収入	41,211,000	40,704,723	506,277			
	利用者負担金収入	2,705,000	2,047,055	657,945			
	その他の事業収入	11,339,000	11,339,000	0			
	その他の事業収入	11,339,000	11,339,000	0			
	経常経費寄付金収入	499,000	498,000	1,000			
	経常経費寄付金収入	499,000	498,000	1,000			
	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	189,000	98,548	90,452			
	雑収入	189,000	98,548	90,452			
	事業活動収入計 (1)		55,944,000	54,687,344	1,256,656		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	46,877,000	43,485,437	3,391,563	
			職員給料支出	26,753,000	25,903,461	849,539	
職員賞与支出			8,040,000	6,471,134	1,568,866		
非常勤職員給与支出			5,428,000	5,230,407	197,593		
退職給付支出			850,000	845,500	4,500		
法定福利費支出			5,806,000	5,034,935	771,065		
事業費支出			3,062,000	2,429,999	632,001		
給食費支出			971,000	934,699	36,301		
教養娯楽費支出			180,000	104,187	75,813		
日用品費支出			216,000	84,446	131,554		
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			559,000	543,604	15,396		
消耗器具備品費支出			300,000	239,017	60,983		
収入		保険料支出	6,000	4,270	1,730		
		教育指導費支出	550,000	450,224	99,776		
		修繕費支出	250,000	69,552	180,448		
		事務費支出	5,053,000	4,766,713	286,287		
		福利厚生費支出	103,000	102,985	15		
		旅費交通費支出	64,000	48,740	15,260		
		事務消耗品費支出	126,000	125,117	883		
		印刷製本費支出	7,000	5,610	1,390		
		水道光熱費支出	387,000	356,125	30,875		
		燃料費支出	7,000	1,201	5,799		
		修繕費支出	254,000	218,040	35,960		
		通信運搬費支出	273,000	229,068	43,932		
		業務委託費支出	2,183,000	2,153,369	29,631		
		手数料支出	355,000	261,256	93,744		
		賃借料支出	1,066,000	1,065,914	86		
		保守料支出	122,000	116,488	5,512		
		諸会費支出	85,000	62,300	22,700		
雑支出	21,000	20,500	500				
事業活動支出計 (2)		54,992,000	50,682,149	4,309,851			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		952,000	4,005,195	▲3,053,195			
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	298,000	298,000	0		
		器具及び備品取得支出	298,000	298,000	0		
施設整備等支出計 (5)		298,000	298,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲298,000	▲298,000	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	664,000	648,748	15,252		
		財団共済退職給付引当資産支出	408,000	398,250	9,750		
		全事協退職年金引当資産支出	245,000	240,480	4,520		
		備品等購入積立資産積立支出	11,000	10,018	982		
その他の活動支出計 (8)		664,000	648,748	15,252			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲664,000	▲648,748	▲15,252			
予備費支出 (10)		0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲10,000	3,058,447	▲3,068,447			
前期末支払資金残高 (12)		10,000	10,000	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,068,447	▲3,068,447			



## わかさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	24,913,000	26,735,930	▲1,822,930		
	自立支援給付費収入	23,251,000	25,082,430	▲1,831,430		
	利用者負担金収入	62,000	61,000	1,000		
	その他の事業収入	1,600,000	1,592,500	7,500		
	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	56,000	40,719	15,281		
	雑収入	56,000	40,719	15,281		
	事業活動収入計 (1)		24,971,000	26,776,652	▲1,805,652	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,861,000	16,866,449	1,994,551	
		職員給料支出	12,935,000	11,407,394	1,527,606	
		職員賞与支出	2,175,000	2,173,509	1,491	
		非常勤職員給与支出	1,361,000	1,017,930	343,070	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	2,345,000	2,223,116	121,884	
		事業費支出	2,197,000	1,402,733	794,267	
		給食費支出	120,000	74,923	45,077	
		医薬品費支出	20,000	0	20,000	
		保健衛生費支出	98,000	80,609	17,391	
		教養娯楽費支出	245,000	86,260	158,740	
		日用品費支出	186,000	34,089	151,911	
		水道光熱費支出	650,000	641,462	8,538	
		燃料費支出	605,000	473,611	131,389	
		保険料支出	3,000	1,650	1,350	
		教育指導費支出	70,000	10,129	59,871	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		事務費支出	1,619,000	1,253,832	365,168	
		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	58,046	101,954	
		印刷製本費支出	10,000	6,016	3,984	
		修繕費支出	100,000	47,434	52,566	
		通信運搬費支出	108,000	89,957	18,043	
		手数料支出	539,000	457,210	81,790	
		賃借料支出	447,000	425,082	21,918	
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		保守料支出	142,000	132,896	9,104	
		諸会費支出	15,000	5,000	10,000	
		雑支出	5,000	1,050	3,950	
		事業活動支出計 (2)		22,677,000	19,523,014	3,153,986
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,294,000	7,253,638	▲4,959,638		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	176,823	2,177	
		財団共済退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	
		全事協退職年金引当資産支出	67,000	66,420	580	
		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	2,115,000	2,115,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,115,000	2,115,000	0	
その他の活動支出計 (8)		2,294,000	2,291,823	2,177		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲2,294,000	▲2,291,823	▲2,177		
予備費支出 (10)		35,102,000	-	35,102,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲35,102,000	4,961,815	▲40,063,815		
前期末支払資金残高 (12)		35,102,000	35,101,744	256		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	40,063,559	▲40,063,559		

## ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	59,424,000	51,359,447	8,064,553	
	居宅介護料収入	41,400,000	31,090,392	10,309,608	
	居宅介護支援介護料収入	14,424,000	16,337,500	▲1,913,500	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,931,555	▲331,555	
	障害福祉サービス等事業収入	9,480,000	8,692,239	787,761	
	自立支援給付費収入	9,360,000	8,580,195	779,805	
	利用者負担金収入	120,000	112,044	7,956	
	その他の事業収入	2,160,000	2,404,800	▲244,800	
	その他の事業収入	2,160,000	2,404,800	▲244,800	
	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	135,000	152,349	▲17,349	
	雑収入	135,000	152,349	▲17,349	
	事業活動収入計 (1)	71,201,000	62,608,835	8,592,165	
	支出				
	人件費支出	55,749,000	53,989,101	1,759,899	
	職員給料支出	25,943,000	25,896,617	46,383	
職員賞与支出	4,663,000	4,661,864	1,136		
非常勤職員給与支出	19,028,000	17,524,240	1,503,760		
退職給付支出	1,029,000	890,000	139,000		
法定福利費支出	5,086,000	5,016,380	69,620		
事務費支出	12,278,000	10,615,201	1,662,799		
福利厚生費支出	461,000	346,468	114,532		
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	200,000	0	200,000		
事務消耗品費支出	820,000	355,770	464,230		
印刷製本費支出	50,000	16,919	33,081		
水道光熱費支出	779,000	746,598	32,402		
燃料費支出	891,000	802,773	88,227		
修繕費支出	400,000	74,196	325,804		
通信運搬費支出	460,000	385,646	74,354		
業務委託費支出	286,000	285,120	880		
手数料支出	849,000	713,320	135,680		
貸借料支出	4,081,000	3,945,805	135,195		
土地・建物賃借料支出	2,333,000	2,332,800	200		
保守料支出	266,000	265,248	752		
諸会費支出	188,000	152,500	35,500		
雑支出	206,000	192,038	13,962		
事業活動支出計 (2)	68,027,000	64,604,302	3,422,698		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,174,000	▲1,995,467	5,169,467		
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	174,000	172,170	1,830		
財団共済退職給付引当資産支出	108,000	107,550	450		
全事協退職年金引当資産支出	65,000	64,620	380		
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)	174,000	172,170	1,830		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲174,000	▲172,170	▲1,830		
予備費支出 (10)	50,977,000	-	50,977,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲47,977,000	▲2,167,637	▲45,809,363		
前期末支払資金残高 (12)	50,977,000	50,976,565	435		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,000,000	48,808,928	▲45,808,928		