

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	
収入				

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	559	1,441	
その他の収入	6,525,000	6,475,841	49,159	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入	4,676,000	4,658,361	17,639	
雑収入	1,849,000	1,817,480	31,520	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	6,527,000	6,476,400	50,600	
人件費支出	85,261,000	85,401,207	-140,207	
役員報酬支出	11,810,000	11,770,000	40,000	
理事長報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
役員等報酬支出	5,810,000	5,770,000	40,000	
職員給料支出	50,040,000	50,154,132	-114,132	
職員基本給支出	39,772,000	39,771,183	817	
職員基本給支出	39,772,000	39,771,183	817	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	8,289,000	8,431,565	-142,565	
職員諸手当支出	8,289,000	8,431,565	-142,565	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	1,979,000	1,951,384	27,616
	臨時職員給料支出	1,979,000	1,951,384	27,616
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	10,611,000	10,610,569	431
	正職員賞与支出	10,611,000	10,610,569	431
	正職員賞与支出	10,611,000	10,610,569	431
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	11,776,000	11,843,006	-67,006
	法定福利費支出	11,776,000	11,843,006	-67,006
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	0	0	0
車輛燃料費支出			0
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出			0
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出（拠点区分間）			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出（拠点区分間）			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出（拠点区分間）			0
原材料費支出（サービス区分間）			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出（拠点区分間）			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出（拠点区分間）			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出（拠点区分間）			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料（拠点区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出（拠点区分間）			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出（拠点区分間）			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費（拠点区分間）			0
教養娯楽費（サービス区分間）			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出（拠点区分間）			0
雑支出（事業区分間）			0
雑支出（サービス区分間）			0
消耗器具備品費（内部取引）			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	51,544,000	51,113,339	430,661
福利厚生費支出	675,000	664,976	10,024
健康診断費支出	98,000	97,196	804
民間共済会掛金支出	54,000	53,760	240
その他福利厚生費支出	523,000	513,520	9,480
その他福利厚生費支出（拠点区分間）			0
その他福利厚生費支出（事業区分間）		500	-500
その他福利厚生費支出（サービス区分間）			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出（拠点区分間）			0
旅費交通費支出	4,654,000	4,574,176	79,824
会議等旅費支出	4,654,000	4,574,176	79,824
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	4,822,000	4,748,324	73,676
研修旅費支出	1,984,000	1,933,937	50,063
研修負担金等支出	2,838,000	2,814,387	23,613
研修負担金（拠点区分間）			0
研修負担金（事業区分間）			0
研修負担金（サービス区分間）			0
事務消耗品費支出	537,000	460,043	76,957
事務消耗品費支出	231,000	202,704	28,296
器具什器費支出	306,000	257,339	48,661
事務消耗品（拠点区分間）			0
事務消耗品（事業区分間）			0
事務消耗品（サービス区分間）			0
印刷製本費支出	724,000	701,500	22,500
印刷製本費	724,000	531,217	192,783
印刷製本費（拠点区分間）		170,283	-170,283

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	1,274,000	1,224,684	49,316
電気代支出	1,274,000	1,224,684	49,316
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	278,000	282,587	-4,587
通信運搬費支出	1,067,000	993,156	73,844
会議費支出	269,000	259,717	9,283
会議費	269,000	259,717	9,283
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	2,810,000	2,831,540	-21,540
広報費	2,810,000	2,507,540	302,460
広報費（拠点区分間）		324,000	-324,000
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	9,132,000	9,131,520	480
業務委託費	9,132,000	9,131,520	480
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	4,728,000	4,730,536	-2,536
手数料	4,728,000	4,730,536	-2,536
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	3,250,000	3,249,585	415
賃借料支出	1,540,000	1,539,458	542
土地・建物賃借料支出	8,647,000	8,646,381	619
租税公課支出	206,000	183,282	22,718
保守料支出	342,000	341,832	168
渉外費支出	487,000	434,435	52,565
渉外費	487,000	434,435	52,565
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	220,000	220,000	0
支払報酬支出	5,882,000	5,895,607	-13,607
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	5,080,000	5,280,529	-200,529
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	5,080,000	4,774,518	305,482
事務消耗品費支出	15,000	4,358	10,642
水道光熱費支出	376,000	348,807	27,193
修繕費支出	1,883,000	1,616,350	266,650
手数料支出	94,000	93,852	148
保険料支出	147,000	146,451	549
租税公課支出	2,565,000	2,564,700	300
雑支出			0
雑支出		506,011	-506,011

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	141,885,000	141,795,075	89,925
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-135,358,000	-135,318,675	-39,325
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	394,000	393,120	880
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	394,000	393,120	880
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	394,000	393,120	880
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-394,000	-393,120	-880
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	151,261,000	151,506,877	-245,877
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	147,000	146,450	550	
	その他の活動収入計(7)	151,408,000	151,653,327	-245,327
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,349,000	1,348,740	260
	退職給付引当資産支出	1,349,000	1,348,740	260
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,563,000	14,562,359	641
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	15,912,000	15,911,099	901
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	135,496,000	135,742,228	-246,228
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-256,000	30,433	-286,433
	前期末支払資金残高(12)	14,725,000	14,725,118	-118
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,469,000	14,755,551	-286,551

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 運営円滑化支援引当特別会計拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	
収入				

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,552,000	3,547,743	4,257	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	3,552,000	3,547,743	4,257	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	0	0	0	
職員基本給支出	0	0	0	
職員基本給支出			0	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	0	0	0	
職員諸手当支出			0	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	



	常勤嘱託職員給料支出				0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)				0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)				0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)				0
	臨時職員給料支出	0	0		0
	臨時職員給料支出				0
	臨時職員給与支出(拠点区分間)				0
	臨時職員給料支出(事業区分間)				0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)				0
	職員賞与支出	0	0		0
	正職員賞与支出	0	0		0
	正職員賞与支出				0
	正職員賞与支出(拠点区分間)				0
	正職員賞与支出(事業区分間)				0
	正職員賞与支出(サービス区分間)				0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0		0
	常勤嘱託職員賞与支出				0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)				0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)				0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)				0
	非常勤職員給与支出	0	0		0
	非常勤職員給与支出				0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)				0
	退職給付支出	0	0		0
	退職給付支出				0
	退職給付支出(拠点区分間)				0
	退職給付支出(事業区分間)				0
	退職給付支出(サービス区分間)				0
	法定福利費支出	0	0		0
	法定福利費支出				0
	法定福利費支出(拠点区分間)				0
	法定福利費支出(事業区分間)				0
	法定福利費支出(サービス区分間)				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出	0	0		0
	給食費				0
	給食費(拠点区分間)				0
	給食費(事業区分間)				0
	給食費(サービス区分間)				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	0	0		0
	保健衛生費				0
	保健衛生費(拠点区分間)				0
	保健衛生費(事業区分間)				0
	保健衛生費(サービス区分間)				0
	医療費支出	0	0		0
	医療費				0
	医療費(拠点区分間)				0
	医療被(事業区分間)				0
	医療費(サービス区分間)				0
	被服費支出	0	0		0
	被服費支出				0
	被服費支出(拠点区分間)				0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出				0
	扶助費支出				0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)				0
	教養娯楽費支出(事業区分間)				0
	教養娯楽費(サービス区分間)				0
	日用品費支出	0	0		0
	日用品費				0
	日用品費(拠点区分間)				0
	日用品費(事業区分間)				0
	日用品費(サービス区分間)				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	0	0		0
	電気代支出				0
	水道代支出				0
	ガス代支出				0
	燃料費支出	0	0		0
	A重油代支出				0
	灯油代支出				0
	ペレット代支出				0
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	消耗品費支出				0
	器具備品費支出				0
	消耗器具備品費(拠点区分間)				0
	消耗器具備品費(事業区分間)				0
	消耗器具備品費(サービス区分間)				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出	0	0		0
	教育指導費支出				0
	学校給食費支出				0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	11,000	8,964	2,036
	福利厚生費支出	0	0	0
	健康診断費支出			0
	民間共済会掛金支出			0
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	会議等旅費支出			0
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修旅費支出			0
	研修負担金等支出			0
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出			0
	器具什器費支出			0
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	0	0	0
	印刷製本費			0
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	11,000	8,964	2,036
手数料	11,000	8,964	2,036
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	その他の資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	11,000	8,964	2,036	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,541,000	3,538,779	2,221	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0	
	備品購入等積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0	
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入	44,354,000	44,360,266	-6,266		
拠点区分間長期貸付金回収収入	164,957,000	211,559,238	-46,602,238		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	599,321,000	441,888,414	157,432,586		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	808,632,000	697,807,918	110,824,082		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	43,005,000	43,008,000	-3,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等資金管理積立資産支出	43,005,000	43,008,000	-3,000	
	備品購入等積立資産支出			0	
	修繕等積立資産支出			0	
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0	
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	90,424,000	91,629,541	-1,205,541	
	拠点区分間長期貸付金支出	904,093,000	778,507,904	125,585,096	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,037,522,000	913,145,445	124,376,555		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-228,890,000	-215,337,527	-13,552,473		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-225,349,000	-211,798,748	-13,550,252		
前期末支払資金残高(12)	2,432,221,000	2,432,220,577	423		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,206,872,000	2,220,421,829	-13,549,829		

太陽の園ひまわり学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	93,165,000	100,754,062	-7,589,062	
措置費収入	93,165,000	100,754,062	-7,589,062	
事務費収入	93,165,000	84,898,674	8,266,326	
事業費収入		15,855,388	-15,855,388	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	36,072,000	36,251,422	-179,422	
自立支援給付費収入	838,000	833,040	4,960	
介護給付費収入	838,000	833,040	4,960	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	29,611,000	29,832,328	-221,328	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入	29,611,000	29,832,328	-221,328	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	949,000	948,032	968	
補足給付費収入	4,555,000	4,524,299	30,701	
特定障がい者特別給付費収入	4,555,000		4,555,000	
特定入所障がい児食費等給付費収入		4,524,299	-4,524,299	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	68,000	62,882	5,118	
その他の事業収入	51,000	50,841	159	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		30,000	-30,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		20,841	-20,841	
その他の事業収入	51,000		51,000	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0
クリーニング事業収入	0	0	0
クリーニング事業収入			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収入	0	0	0
乳牛事業収入			0
乳牛事業収入（拠点区分間）			0
乳牛事業収入（事業区分間）			0
乳牛事業収入（サービス区分間）			0
養鶏事業収入	0	0	0
養鶏事業収入			0
養鶏事業収入（拠点区分間）			0
養鶏事業収入（事業区分間）			0
養鶏事業収入（サービス区分間）			0
めいく事業収入	0	0	0
めいく事業収入			0
めいく事業収入（拠点区分間）			0
めいく事業収入（事業区分間）			0
めいく事業収入（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収入	0	0	0
やすらぎ事業収入			0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0
工芸事業収入	0	0	0
工芸事業収入			0
工芸事業収入（拠点区分間）			0
工芸事業収入（事業区分間）			0
工芸事業収入（サービス区分間）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
その他の事業収入（拠点区分間）			0
その他の事業収入（事業区分間）			0
その他の事業収入（サービス区分間）			0
医療事業収入	0	0	0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入（拠点区分間）			0
保健予防活動収入（事業区分間）			0
保健予防活動収入（サービス区分間）			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	85,000	84,150	850
受取利息配当金収入	1,000	238	762
その他の収入	423,000	421,313	1,687
受入研修費収入	60,000	61,000	-1,000
利用者等外給食費収入	363,000	360,313	2,687
職員住宅管理事業収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>129,746,000</b>	<b>137,511,185</b>	<b>-7,765,185</b>
人件費支出	77,428,000	76,773,389	654,611
役員報酬支出	0	0	0
理事長報酬支出			0
役員等報酬支出			0
職員給料支出	55,768,000	55,072,586	695,414
職員基本給支出	37,994,000	37,654,681	339,319
職員基本給支出	37,994,000	37,654,681	339,319
職員基本給支出（拠点区分間）			0
職員基本給支出（事業区分間）			0
職員基本給支出（サービス区分間）			0
職員諸手当支出	6,719,000	6,666,968	52,032
職員諸手当支出	6,719,000	6,666,968	52,032
職員諸手当支出（拠点区分間）			0
職員諸手当支出（事業区分間）			0
職員諸手当支出（サービス区分間）			0
再雇用職員給料支出			0
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	11,055,000	10,750,937	304,063
	臨時職員給料支出	11,055,000	10,750,937	304,063
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	9,707,000	9,705,852	1,148
	正職員賞与支出	9,707,000	9,705,852	1,148
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	10,707,000	10,748,951	-41,951
	法定福利費支出	10,707,000	10,748,951	-41,951
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	18,014,000	17,561,634	452,366
	給食費支出	8,373,000	8,308,706	64,294
	給食費	8,373,000	8,305,706	67,294
	給食費(拠点区分間)		3,000	-3,000
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	918,000	885,651	32,349
	保健衛生費	918,000	165,651	752,349
	保健衛生費(拠点区分間)		720,000	-720,000
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	91,000	90,460	540
	医療費	91,000	38,460	52,540
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)		52,000	-52,000
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	393,000	293,132	99,868
	被服費支出	393,000	267,132	125,868
	被服費支出(拠点区分間)		26,000	-26,000
	教養娯楽費支出	532,000	505,642	26,358
	教養娯楽費支出	532,000	391,930	140,070
	扶助費支出		87,582	-87,582
	教養娯楽費支出(拠点区分間)		26,130	-26,130
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	384,000	334,755	49,245
	日用品費	384,000	334,755	49,245
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	747,000	746,750	250
	水道光熱費支出	1,942,000	1,938,896	3,104
	電気代支出	1,942,000	1,938,896	3,104
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	607,000	606,618	382
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出	607,000	606,618	382
	消耗器具備品費支出	171,000	130,986	40,014
	消耗品費支出	171,000	6,446	164,554
	器具備品費支出		124,540	-124,540
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	221,000	220,030	970
	賃借料支出	516,000	516,000	0
	教育指導費支出	2,087,000	2,016,579	70,421
	教育指導費支出	2,087,000	552,986	1,534,014
	学校給食費支出		1,051,798	-1,051,798

事業活動による収支

	見学旅行費支出		198,960	-198,960
	入学支度金支出		212,835	-212,835
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,022,000	967,429	54,571
	車輛燃料費支出	1,022,000	585,887	436,113
	車輛検査費支出		269,050	-269,050
	車輛修繕費支出		112,492	-112,492
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	19,658,000	19,346,163	311,837
	福利厚生費支出	181,000	180,204	796
	健康診断費支出	181,000	113,684	67,316
	民間共済会掛金支出		51,520	-51,520
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)		15,000	-15,000
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	799,000	726,630	72,370
	会議等旅費支出	799,000	547,780	251,220
	赴任旅費支出		178,850	-178,850
	研修研究費支出	563,000	522,420	40,580
	研修旅費支出	563,000	353,920	209,080
	研修負担金等支出		168,500	-168,500
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	391,000	343,603	47,397
	事務消耗品費支出	391,000	292,344	98,656
	器具什器費支出		51,259	-51,259
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	504,000	444,418	59,582
	印刷製本費	504,000	444,418	59,582
	印刷製本費(拠点区分間)			0



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	1,352,000	1,351,969	31
電気代支出	1,352,000	1,351,969	31
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	422,000	421,542	458
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出	422,000	421,542	458
修繕費支出	1,759,000	1,747,661	11,339
通信運搬費支出	343,000	323,408	19,592
会議費支出	8,000	6,840	1,160
会議費	8,000	3,840	4,160
会議費（拠点区分間）		3,000	-3,000
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	180,000	179,280	720
広報費	180,000	179,280	720
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	9,553,000	9,532,555	20,445
業務委託費	9,553,000	9,532,555	20,445
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	322,000	306,327	15,673
手数料	322,000	306,327	15,673
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	63,000	62,757	243
賃借料支出	325,000	324,726	274
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	29,000	28,800	200
保守料支出	2,355,000	2,344,721	10,279
渉外費支出	368,000	367,502	498
渉外費	368,000	365,062	2,938
渉外費（拠点区分間）		2,440	-2,440
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	131,000	130,800	200
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	243,000	240,151	2,849
利用者等外給食費支出	236,000	233,626	2,374
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	7,000	6,525	475

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	115,343,000	113,921,337	1,421,663
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,403,000	23,589,848	-9,186,848
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	58,000	57,120	880
	施設整備等補助金収入	58,000	57,120	880
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	58,000	57,120	880
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	124,000	123,379	621
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	124,000	123,379	621
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	124,000	123,379	621
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,000	-66,259	259
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		1,997,715	-1,997,715
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	16,526,000	16,525,257	743	
	その他の活動収入計(7)	16,526,000	18,522,972	-1,996,972
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,298,000	1,297,830	170
	退職給付引当資産支出	1,298,000	1,297,830	170
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,998,000	10,312,649	-8,314,649
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	11,567,000	14,436,082	-2,869,082	
その他の活動による支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,863,000	42,046,561	-11,183,561
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,337,000	-23,523,589	9,186,589
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

太陽の園きぼう拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	369,704,000	363,801,024	5,902,976	
自立支援給付費収入	326,299,000	320,432,099	5,866,901	
介護給付費収入	326,299,000	320,432,099	5,866,901	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	7,997,000	8,154,892	-157,892	
特定障がい者特別給付費収入	7,997,000	8,154,892	-157,892	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	34,810,000	34,625,041	184,959	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		-2,010	2,010	
生産活動事業収入	598,000	591,002	6,998	
印刷事業収入	598,000	0	598,000	
印刷事業収入	598,000		598,000	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	591,002		-591,002
その他の事業収入		587,902		-587,902
その他の事業収入（拠点区分間）		3,100		-3,100
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	799,000	798,350		650
受取利息配当金収入	1,000	625		375
その他の収入	56,000	58,696		-2,696
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	56,000	58,696		-2,696
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	370,560,000	364,658,695		5,901,305
人件費支出	202,089,000	201,255,925		833,075
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	148,033,000	147,277,993		755,007
職員基本給支出	77,750,000	77,749,375		625
職員基本給支出	77,750,000	77,749,375		625
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	15,249,000	15,247,642		1,358
職員諸手当支出	15,249,000	15,247,642		1,358
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	55,034,000	54,280,976	753,024
	臨時職員給料支出	55,034,000	54,280,976	753,024
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	22,554,000	22,552,915	1,085
	正職員賞与支出	22,554,000	22,552,915	1,085
	正職員賞与支出	22,554,000	22,552,915	1,085
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	3,304,000	3,303,780	220
	退職給付支出	3,304,000	3,303,780	220
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	28,198,000	28,121,237	76,763
	法定福利費支出	28,198,000	28,121,237	76,763
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	63,105,000	62,392,338	712,662
	給食費支出	25,627,000	25,531,278	95,722
	給食費	25,627,000	25,516,278	110,722
	給食費(拠点区分間)		15,000	-15,000
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	301,000	300,251	749
	保健衛生費	301,000	300,251	749
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	30,000	0	30,000
	被服費支出	30,000		30,000
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	801,000	749,913	51,087
	教養娯楽費支出	801,000	725,273	75,727
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)		24,640	-24,640
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	1,822,000	1,775,590	46,410
	日用品費	1,822,000	1,775,590	46,410
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,911,000	15,952,976	-41,976
	電気代支出	15,911,000	15,778,060	132,940
	水道代支出			0
	ガス代支出		174,916	-174,916
	燃料費支出	11,031,000	10,665,438	365,562
	A重油代支出	11,031,000	5,142,690	5,888,310
	灯油代支出		3,224,508	-3,224,508
	ペレット代支出		2,298,240	-2,298,240
	消耗器具備品費支出	1,092,000	1,072,858	19,142
	消耗品費支出	1,092,000	33,988	1,058,012
	器具備品費支出		1,038,870	-1,038,870
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	864,000	863,570	430
	賃借料支出	4,024,000	3,952,767	71,233
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	10,000		10,000
車輛費支出	932,000	878,695	53,305
車輛燃料費支出	932,000	678,125	253,875
車輛検査費支出		108,770	-108,770
車輛修繕費支出		91,800	-91,800
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	650,000	649,002	998
利用者工賃支出	650,000	100,500	549,500
利用者工賃支出	650,000	100,500	549,500
利用者工賃支出（拠点区分間）			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出（拠点区分間）			0
原材料費支出	0	491,440	-491,440
原材料費支出		491,440	-491,440
原材料費支出（拠点区分間）			0
原材料費支出（サービス区分間）			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出		9,936	-9,936
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	22,980	-22,980
燃料費支出		22,980	-22,980
燃料費支出（拠点区分間）			0
修繕費支出	0	11,186	-11,186
修繕費支出		11,186	-11,186
修繕費支出（拠点区分間）			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出（拠点区分間）			0
手数料支出	0	12,960	-12,960
手数料		12,960	-12,960
手数料（拠点区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出（拠点区分間）			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出（拠点区分間）			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費（拠点区分間）			0
教養娯楽費（サービス区分間）			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出（拠点区分間）			0
雑支出（事業区分間）			0
雑支出（サービス区分間）			0
消耗器具備品費（内部取引）			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出	10,000		10,000
その他の事業費支出			0
事務費支出	48,997,000	48,582,049	414,951
福利厚生費支出	490,000	489,792	208
健康診断費支出	490,000	336,052	153,948
民間共済会掛金支出		123,740	-123,740
その他福利厚生費支出			0
その他福利厚生費支出（拠点区分間）			0
その他福利厚生費支出（事業区分間）		30,000	-30,000
その他福利厚生費支出（サービス区分間）			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出（拠点区分間）			0
旅費交通費支出	570,000	530,090	39,910
会議等旅費支出	570,000	173,480	396,520
赴任旅費支出		356,610	-356,610
研修研究費支出	1,014,000	953,944	60,056
研修旅費支出	1,014,000	654,024	359,976
研修負担金等支出		299,920	-299,920
研修負担金（拠点区分間）			0
研修負担金（事業区分間）			0
研修負担金（サービス区分間）			0
事務消耗品費支出	945,000	882,328	62,672
事務消耗品費支出	945,000	665,872	279,128
器具什器費支出		216,456	-216,456
事務消耗品（拠点区分間）			0
事務消耗品（事業区分間）			0
事務消耗品（サービス区分間）			0
印刷製本費支出	1,535,000	1,475,818	59,182
印刷製本費	1,535,000	1,455,838	79,162
印刷製本費（拠点区分間）		19,980	-19,980

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	5,734,000	5,733,577	423
通信運搬費支出	1,169,000	1,127,486	41,514
会議費支出	5,000	3,500	1,500
会議費	5,000		5,000
会議費（拠点区分間）		3,500	-3,500
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	227,000	226,085	915
広報費	227,000	226,085	915
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	29,232,000	29,170,411	61,589
業務委託費	29,232,000	27,994,411	1,237,589
業務委託費（拠点区分間）		1,176,000	-1,176,000
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	424,000	390,354	33,646
手数料	424,000	390,354	33,646
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	51,000	50,700	300
保守料支出	5,885,000	5,854,021	30,979
渉外費支出	1,373,000	1,361,643	11,357
渉外費	1,373,000	431,383	941,617
渉外費（拠点区分間）		930,260	-930,260
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	314,000	313,300	700
支払報酬支出	19,000	19,000	0
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	40,000	41,805	-1,805
利用者等外給食費支出	38,000	40,090	-2,090
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	2,000	1,715	285

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	314,231,000	312,272,117	1,958,883
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,329,000	52,386,578	3,942,422
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	176,000	175,440	560
	施設整備等補助金収入	176,000	175,440	560
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	176,000	175,440	560
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	379,000	378,950	50
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	379,000	378,950	50
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	379,000	378,950	50
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-203,000	-203,510	510
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	330,000	329,780	220
	退職給付引当資産取崩収入	278,000	277,780	220
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入	52,000	52,000	0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	83,923,000	5,025,185	78,897,815
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	409,000	408,234	766	
	その他の活動収入計(7)	84,662,000	5,763,199	78,898,801
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,105,000	3,104,815	185
	退職給付引当資産支出	3,105,000	3,104,815	185
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	4,364,000	3,930,259	433,741
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	133,313,000	50,905,993	82,407,007	
その他の活動による支出	6,000	5,200	800	
	その他の活動支出計(8)	140,788,000	57,946,267	82,841,733
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-56,126,000	-52,183,068	-3,942,932
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0



太陽の園あおば拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	322,212,000	321,179,544	1,032,456	
自立支援給付費収入	285,316,000	284,479,240	836,760	
介護給付費収入	285,316,000	284,479,240	836,760	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	6,205,000	6,066,238	138,762	
特定障がい者特別給付費収入	6,205,000	6,066,238	138,762	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	30,691,000	30,634,066	56,934	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	184,000	183,600	400	
受取利息配当金収入	1,000	693	307	
その他の収入	61,000	61,540	-540	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	61,000	61,540	-540	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	322,458,000	321,425,377	1,032,623	
人件費支出	149,741,000	149,173,431	567,569	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	106,994,000	106,383,819	610,181	
職員基本給支出	60,119,000	59,857,233	261,767	
職員基本給支出	60,119,000	59,857,233	261,767	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	12,210,000	11,992,258	217,742	
職員諸手当支出	12,210,000	11,992,258	217,742	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	34,665,000	34,534,328	130,672
	臨時職員給料支出	34,665,000	34,534,328	130,672
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	16,895,000	16,894,189	811
	正職員賞与支出	16,895,000	16,894,189	811
	正職員賞与支出	16,895,000	16,894,189	811
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	5,798,000	5,796,166	1,834
	退職給付支出	5,798,000	5,796,166	1,834
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	20,054,000	20,099,257	-45,257
	法定福利費支出	20,054,000	20,099,257	-45,257
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	33,415,000	33,096,730	318,270
	給食費支出	16,915,000	16,826,512	88,488
	給食費	16,915,000	16,826,512	88,488
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	188,000	187,171	829
	保健衛生費	188,000	187,171	829
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	407,000	405,075	1,925
	教養娯楽費支出	407,000	405,075	1,925
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	1,163,000	1,129,935	33,065
	日用品費	1,163,000	1,129,935	33,065
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,157,000	9,156,739	261
	電気代支出	9,157,000	9,156,739	261
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	2,420,000	2,419,200	800
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出	2,420,000	2,419,200	800
	消耗器具備品費支出	271,000	238,147	32,853
	消耗品費支出	271,000	21,258	249,742
	器具備品費支出		216,889	-216,889
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	469,000	468,559	441
	賃借料支出	1,729,000	1,727,911	1,089
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	666,000	537,481	128,519
	車輛燃料費支出	666,000	410,149	255,851
	車輛検査費支出		48,600	-48,600
	車輛修繕費支出		78,732	-78,732
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	31,127,000	30,608,827	518,173
	福利厚生費支出	367,000	364,070	2,930
	健康診断費支出	367,000	216,881	150,119
	民間共済会掛金支出		88,440	-88,440
	その他福利厚生費支出		29,249	-29,249
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)		29,500	-29,500
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	16,000	11,826	4,174
	職員被服費支出	16,000	1,706	14,294
	職員被服費支出(拠点区分間)		10,120	-10,120
	旅費交通費支出	639,000	509,290	129,710
	会議等旅費支出	639,000	112,000	527,000
	赴任旅費支出		397,290	-397,290
	研修研究費支出	531,000	470,059	60,941
	研修旅費支出	531,000	324,083	206,917
	研修負担金等支出		145,976	-145,976
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	678,000	613,420	64,580
	事務消耗品費支出	678,000	471,528	206,472
	器具什器費支出		141,892	-141,892
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	904,000	842,933	61,067
	印刷製本費	904,000	842,933	61,067
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	1,631,000	1,614,318	16,682
通信運搬費支出	590,000	540,906	49,094
会議費支出	5,000	4,166	834
会議費	5,000	4,166	834
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	150,000	147,452	2,548
広報費	150,000	147,452	2,548
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	20,398,000	20,361,051	36,949
業務委託費	20,398,000	20,361,051	36,949
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	433,000	399,826	33,174
手数料	433,000	399,826	33,174
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	21,000	20,900	100
保守料支出	3,588,000	3,567,739	20,261
渉外費支出	890,000	877,771	12,229
渉外費	890,000	726,021	163,979
渉外費（拠点区分間）		151,750	-151,750
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	276,000	263,100	12,900
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	45,000	45,564	-564
利用者等外給食費支出	43,000	44,527	-1,527
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	2,000	1,037	963

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	214,328,000	212,924,552	1,403,448
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,130,000	108,500,825	-370,825
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	107,000	106,080	920
	施設整備等補助金収入	107,000	106,080	920
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	107,000	106,080	920
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,255,000	3,253,133	1,867
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,761,000	1,760,400	600
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,264,000	1,263,600	400
	その他の固定資産取得支出	230,000	229,133	867
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,255,000	3,253,133	1,867
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,148,000	-3,147,053	-947
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,618,000	2,617,410	590
	退職給付引当資産取崩収入	2,618,000	2,617,410	590
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	38,389,000	4,015,855	34,373,145
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	252,000	251,027	973	
	その他の活動収入計(7)	41,259,000	6,884,292	34,374,708
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,219,000	2,218,680	320
	退職給付引当資産支出	2,219,000	2,218,680	320
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,880,000	4,015,855	-135,855
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	140,142,000	106,003,529	34,138,471	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	146,241,000	112,238,064	34,002,936
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-104,982,000	-105,353,772	371,772
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

太陽の園八-モ二-拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	165,146,000	163,969,984	1,176,016	
自立支援給付費収入	131,246,000	130,296,990	949,010	
介護給付費収入	131,246,000	130,296,990	949,010	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	5,229,000	5,132,388	96,612	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	28,671,000	28,540,606	130,394	
印刷事業収入	28,671,000	0	28,671,000	
印刷事業収入	28,671,000		28,671,000	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	133,130	-133,130	
農産事業収入		126,380	-126,380	
農産事業収入(拠点区分間)		6,750	-6,750	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	8,087,710	-8,087,710	
クリーニング事業収入		7,312,960	-7,312,960	
クリーニング事業（拠点区分間）		754,120	-754,120	
クリーニング事業（事業区分間）		20,630	-20,630	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	10,825,931	-10,825,931	
乳牛事業収入		10,738,331	-10,738,331	
乳牛事業収入（拠点区分間）		87,600	-87,600	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	6,909,190	-6,909,190	
養鶏事業収入		6,849,300	-6,849,300	
養鶏事業収入（拠点区分間）		59,890	-59,890	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	348,600	-348,600	
めいく事業収入		118,100	-118,100	
めいく事業収入（拠点区分間）		230,500	-230,500	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	1,730,466	-1,730,466	
やすらぎ事業収入		1,297,156	-1,297,156	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）		433,310	-433,310	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	505,579	-505,579	
その他の事業収入		505,579	-505,579	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	331,000	330,050	950	
受取利息配当金収入	1,000	79	921	
その他の収入	9,683,000	8,285,776	1,397,224	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	506	494	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入	9,682,000	8,285,270	1,396,730	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	175,161,000	172,585,889	2,575,111	
人件費支出	115,191,000	113,872,989	1,318,011	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	77,581,000	76,435,172	1,145,828	
職員基本給支出	42,577,000	42,557,143	19,857	
職員基本給支出	42,577,000	42,557,143	19,857	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	6,552,000	6,477,686	74,314	
職員諸手当支出	6,552,000	6,477,686	74,314	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	28,452,000	27,400,343	1,051,657
	臨時職員給料支出	28,452,000	27,400,343	1,051,657
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	12,025,000	12,023,488	1,512
	正職員賞与支出	12,025,000	12,023,488	1,512
	正職員賞与支出	12,025,000	12,023,488	1,512
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	11,099,000	11,098,640	360
	退職給付支出	11,099,000	11,098,640	360
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	14,486,000	14,315,689	170,311
	法定福利費支出	14,486,000	14,315,689	170,311
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	58,138,000	54,921,419	3,216,581
	給食費支出	7,575,000	7,397,926	177,074
	給食費	7,575,000	7,397,926	177,074
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	257,000	256,552	448
	保健衛生費	257,000	256,552	448
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	211,000	194,411	16,589
	教養娯楽費支出	211,000	194,411	16,589
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	393,000	327,113	65,887
	日用品費	393,000	327,113	65,887
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,344,000	8,403,088	-59,088
	電気代支出	8,344,000	8,403,088	-59,088
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	8,462,000	8,118,700	343,300
	A重油代支出	8,462,000	5,877,940	2,584,060
	灯油代支出		2,240,760	-2,240,760
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	247,000	231,803	15,197
	消耗品費支出	247,000	21,818	225,182
	器具備品費支出		209,985	-209,985
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	630,000	629,703	297
	賃借料支出	1,260,000	1,259,275	725
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	40,000	13,216	26,784
	車輛費支出	3,398,000	3,385,554	12,446
	車輛燃料費支出	3,398,000	1,126,461	2,271,539
	車輛検査費支出		580,161	-580,161
	車輛修繕費支出		1,678,932	-1,678,932
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	27,321,000	24,704,078	2,616,922
	利用者工賃支出	27,321,000	3,433,960	23,887,040
	利用者工賃支出 (拠点区分間)	27,321,000	3,433,960	23,887,040
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	4,339,888	-4,339,888
	原材料費支出		4,316,688	-4,316,688
	原材料費支出 (拠点区分間)		23,200	-23,200
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出		7,586,562	-7,586,562
	消耗器具備品費支出		2,320,345	-2,320,345
	水道光熱費支出		34,178	-34,178
	燃料費支出	0	642,421	-642,421
	燃料費支出		642,421	-642,421
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	1,401,781	-1,401,781
	修繕費支出		1,401,781	-1,401,781
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	35,102	-35,102
	通信運搬費支出		35,102	-35,102
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	2,790,068	-2,790,068
	手数料		2,734,460	-2,734,460
	手数料 (拠点区分間)		55,608	-55,608
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	226,799	-226,799
	保険料支出		226,799	-226,799
	保険料支出 (拠点区分間)			0
	賃借料支出		400,052	-400,052
	租税公課支出	0	671,262	-671,262
	租税公課支出		671,262	-671,262
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出		205,200	-205,200
	諸会費支出		85,000	-85,000
	教養娯楽費支出	0	514,156	-514,156
	教養娯楽費		514,156	-514,156
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)		17,304	-17,304
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	16,565,000	16,334,091	230,909
	福利厚生費支出	247,000	246,235	765
	健康診断費支出	247,000	160,935	86,065
	民間共済会掛金支出		61,800	-61,800
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)		23,500	-23,500
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	160,000	155,180	4,820
	会議等旅費支出	160,000	155,180	4,820
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	405,000	374,202	30,798
	研修旅費支出	405,000	231,260	173,740
	研修負担金等支出		142,942	-142,942
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	447,000	431,967	15,033
	事務消耗品費支出	447,000	297,699	149,301
	器具什器費支出		134,268	-134,268
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	460,000	418,073	41,927
	印刷製本費	460,000	418,073	41,927
	印刷製本費 (拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	1,489,000	1,478,261	10,739
通信運搬費支出	348,000	309,277	38,723
会議費支出	2,000	1,269	731
会議費	2,000	1,269	731
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	10,032,000	10,007,112	24,888
業務委託費	10,032,000	10,007,112	24,888
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	313,000	287,370	25,630
手数料	313,000	287,370	25,630
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	96,000	94,400	1,600
保守料支出	1,737,000	1,716,253	20,747
渉外費支出	649,000	644,492	4,508
渉外費	649,000	644,492	4,508
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	170,000	170,000	0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	1,443,000	1,024	1,441,976
利用者等外給食費支出	1,000	346	654
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	1,442,000	678	1,441,322

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	191,337,000	185,129,523	6,207,477
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,176,000	-12,543,634	-3,632,366
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,000	69,360	640
	施設整備等補助金収入	70,000	69,360	640
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	70,000	69,360	640
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,799,000	5,798,218	782
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	4,299,000		4,299,000
	その他の固定資産取得支出	1,500,000	5,798,218	-4,298,218
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	5,799,000	5,798,218	782
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,729,000	-5,728,858	-142
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	8,047,000	8,046,100	900
	退職給付引当資産取崩収入	3,747,000	3,746,100	900
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	19,182,000	18,038,029	1,143,971
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	230,000	229,021	979	
	その他の活動収入計(7)	27,459,000	26,313,150	1,145,850
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,554,000	4,040,658	-2,486,658
	退職給付引当資産支出	1,553,000	1,552,530	470
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出	1,000	2,488,128	-2,487,128
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,554,000	8,040,658	-2,486,658
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,905,000	18,272,492	3,632,508
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

太陽の園あつまーる拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	64,306,000	64,261,720	44,280	
自立支援給付費収入	59,246,000	59,237,870	8,130	
介護給付費収入	59,246,000	59,237,870	8,130	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	2,019,000	1,992,856	26,144	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	3,041,000	3,030,994	10,006	
印刷事業収入	3,041,000	0	3,041,000	
印刷事業収入	3,041,000		3,041,000	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	1,275,862	-1,275,862	
受託加工事業収入		380,254	-380,254	
受託加工事業収入(拠点区分間)		895,608	-895,608	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	1,755,124		-1,755,124
工芸事業収入		782,820		-782,820
工芸事業収入（拠点区分間）		972,304		-972,304
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	8		-8
その他の事業収入		8		-8
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	39,000	38,250		750
受取利息配当金収入	1,000	219		781
その他の収入	35,000	32,890		2,110
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	35,000	32,890		2,110
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	64,381,000	64,333,079		47,921
人件費支出	31,373,000	31,379,008		-6,008
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	23,133,000	23,141,197		-8,197
職員基本給支出	11,260,000	11,259,600		400
職員基本給支出	11,260,000	11,259,600		400
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	1,569,000	1,567,463		1,537
職員諸手当支出	1,569,000	1,567,463		1,537
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	10,304,000	10,314,134	-10,134
	臨時職員給料支出	10,304,000	10,314,134	-10,134
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	3,516,000	3,514,920	1,080
	正職員賞与支出	3,516,000	3,514,920	1,080
	正職員賞与支出	3,516,000	3,514,920	1,080
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	579,000	578,500	500
	退職給付支出	579,000	578,500	500
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	4,145,000	4,144,391	609
	法定福利費支出	4,145,000	4,144,391	609
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	7,604,000	7,485,819	118,181
	給食費支出	2,270,000	2,264,087	5,913
	給食費	2,270,000	2,158,767	111,233
	給食費(拠点区分間)		105,320	-105,320
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	94,000	93,834	166
	保健衛生費	94,000	93,834	166
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	145,000	114,046	30,954
	日用品費	145,000	114,046	30,954
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	837,000	845,309	-8,309
	電気代支出	837,000	493,658	343,342
	水道代支出		268,158	-268,158
	ガス代支出		83,493	-83,493
	燃料費支出	236,000	184,030	51,970
	A重油代支出			0
	灯油代支出	236,000	184,030	51,970
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	52,000	31,166	20,834
	消耗品費支出	52,000	31,166	20,834
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	208,000	207,430	570
	賃借料支出	375,000	374,544	456
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	344,000	340,651	3,349
	車輛燃料費支出	344,000	296,705	47,295
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		43,946	-43,946
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	3,040,000	3,030,722	9,278
	利用者工賃支出	3,040,000	1,088,100	1,951,900
	利用者工賃支出	3,040,000	1,088,100	1,951,900
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	1,235,174	-1,235,174
	原材料費支出		1,155,174	-1,155,174
	原材料費支出 (拠点区分間)		80,000	-80,000
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		428,642	-428,642
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	3,542	-3,542
	通信運搬費支出		3,542	-3,542
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	91,029	-91,029
	手数料		91,029	-91,029
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出 (拠点区分間)			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	181,215	-181,215
	教養娯楽費		177,015	-177,015
	教養娯楽費 (拠点区分間)		4,200	-4,200
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	3,020	-3,020
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)		3,020	-3,020
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	3,000		3,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	5,326,000	5,138,359	187,641
	福利厚生費支出	124,000	123,611	389
	健康診断費支出	124,000	42,204	81,796
	民間共済会掛金支出		17,280	-17,280
	その他福利厚生費支出		58,627	-58,627
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)		5,500	-5,500
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	会議等旅費支出	1,000	1,000	0
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	254,000	243,200	10,800
	研修旅費支出	254,000	196,200	57,800
	研修負担金等支出		47,000	-47,000
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	95,000	50,074	44,926
	事務消耗品費支出	95,000	17,276	77,274
	器具什器費支出		32,348	-32,348
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	101,000	65,097	35,903
	印刷製本費	101,000	65,097	35,903
	印刷製本費 (拠点区分間)			0



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	62,000	29,300	32,700
通信運搬費支出	162,000	152,409	9,591
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	75,000	71,280	3,720
手数料	75,000	71,280	3,720
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0
租税公課支出			0
保守料支出	29,000		29,000
渉外費支出	202,000	191,888	10,112
渉外費	202,000	191,888	10,112
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	11,000	10,500	500
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	24,000	22,461	1,539
利用者等外給食費支出	24,000	22,461	1,539
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	44,327,000	44,025,647	301,353	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,054,000	20,307,432	-253,432	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	889,000	888,559	441	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	889,000	888,559	441	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	435,000	433,892	1,108	
	退職給付引当資産支出	434,000	433,620	380	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出	1,000	272	728	
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	889,000	888,559	441	
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	19,619,000	19,873,540	-254,540		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	20,943,000	21,195,991	-252,991	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,054,000	-20,307,432	253,432	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽の園障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	67,017,000	65,350,627	1,666,373	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	19,188,000	19,696,394	-508,394	
障がい児通所給付費収入	19,188,000	19,696,394	-508,394	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,407,000	1,336,138	70,862	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	46,422,000	44,319,875	2,102,125	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	46,422,000	2,157,392	44,264,608	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		42,162,483	-42,162,483	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		-1,780	1,780	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	180	820	
その他の収入	15,000	30,000	-15,000	
受入研修費収入	15,000	30,000	-15,000	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	67,033,000	65,380,807	1,652,193	
人件費支出	56,116,000	56,044,478	71,522	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	40,190,000	40,131,096	58,904	
職員基本給支出	27,040,000	27,010,304	29,696	
職員基本給支出	27,040,000	27,010,304	29,696	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	5,718,000	5,736,307	-18,307	
職員諸手当支出	5,718,000	5,736,307	-18,307	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員給料支出（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員給料支出（サービス区分間）			0
	臨時職員給料支出	7,432,000	7,384,485	47,515
	臨時職員給料支出	7,432,000	7,384,485	47,515
	臨時職員給与支出（拠点区分間）			0
	臨時職員給料支出（事業区分間）			0
	臨時職員給料支出（サービス区分間）			0
	職員賞与支出	7,150,000	7,148,997	1,003
	正職員賞与支出	7,150,000	7,148,997	1,003
	正職員賞与支出	7,150,000	7,148,997	1,003
	正職員賞与支出（拠点区分間）			0
	正職員賞与支出（事業区分間）			0
	正職員賞与支出（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与支出（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与支出（サービス区分間）			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出（サービス区分間）			0
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000
	退職給付支出（拠点区分間）			0
	退職給付支出（事業区分間）			0
	退職給付支出（サービス区分間）			0
	法定福利費支出	7,974,000	7,963,385	10,615
	法定福利費支出	7,974,000	7,963,385	10,615
	法定福利費支出（拠点区分間）			0
	法定福利費支出（事業区分間）			0
	法定福利費支出（サービス区分間）			0
	事業費支出	2,314,000	2,206,766	107,234
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療被（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出（拠点区分間）			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出（拠点区分間）			0
	教養娯楽費支出（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費支出	711,000	689,378	21,622
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	417,000	404,529	12,471
	電気代支出	339,000	318,563	20,437
	水道代支出	59,000	58,439	561
	ガス代支出	19,000	27,527	-8,527
	燃料費支出	269,000	204,410	64,590
	A重油代支出			0
	灯油代支出	269,000	204,410	64,590
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料支出	158,000	157,065	935
	賃借料支出	714,000	709,115	4,885
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	45,000	42,269	2,731
	車輛燃料費支出	45,000	42,269	2,731
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	5,786,000	5,380,381	405,619
	福利厚生費支出	216,000	158,760	57,240
	健康診断費支出	216,000	95,420	120,580
	民間共済会掛金支出		37,440	-37,440
	その他福利厚生費支出		17,900	-17,900
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)		8,000	-8,000
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	378,000	366,390	11,610
	会議等旅費支出	378,000	2,980	375,020
	赴任旅費支出		363,410	-363,410
	研修研究費支出	597,000	549,099	47,901
	研修旅費支出	597,000	421,280	175,720
	研修負担金等支出		127,819	-127,819
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	714,000	668,448	45,552
	事務消耗品費支出	714,000	326,689	387,311
	器具什器費支出		341,759	-341,759
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	395,000	334,127	60,873
	印刷製本費	395,000	334,127	60,873
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	305,000	264,427	40,573
通信運搬費支出	489,000	477,172	11,828
会議費支出	5,000	0	5,000
会議費	5,000		5,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	40,000	39,916	84
広報費	40,000	39,916	84
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	1,142,000	1,030,098	111,902
業務委託費	1,142,000	1,030,098	111,902
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	128,000	121,824	6,176
手数料	128,000	121,824	6,176
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,013,000	1,012,800	200
租税公課支出			0
保守料支出	345,000	338,820	6,180
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	19,000	18,500	500
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	64,216,000	63,631,625	584,375	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,817,000	1,749,182	1,067,818	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	346,000	0	346,000	
	退職給付引当資産取崩収入	346,000		346,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,340,000	1,339,078	922	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,686,000	1,339,078	346,922	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	940,000	939,300	700	
	退職給付引当資産支出	940,000	939,300	700	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,141,000	1,339,078	-198,078	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	2,076,000	809,882	1,266,118		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	4,157,000	3,088,260	1,068,740	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,471,000	-1,749,182	-721,818	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	346,000	0	346,000	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	346,000	0	346,000	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉村更生拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	355,555,000	355,509,149	45,851	
自立支援給付費収入	303,672,000	303,722,620	-50,620	
介護給付費収入	303,672,000	303,722,620	-50,620	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	9,327,000	9,167,543	159,457	
特定障がい者特別給付費収入	9,327,000	9,167,543	159,457	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	39,181,000	39,196,924	-15,924	
その他の事業収入	1,124,000	1,126,476	-2,476	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	1,124,000	920,000	204,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		206,476	-206,476	
（保険等査定減）		-16,900	16,900	
生産活動事業収入	2,251,000	2,312,486	-61,486	
印刷事業収入	2,251,000	1,028,448	1,222,552	
印刷事業収入	2,251,000	1,028,448	1,222,552	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	80,449	-80,449	
受託加工事業収入		80,449	-80,449	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	37,136	-37,136	
農産事業収入		37,136	-37,136	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	1,139,527	-1,139,527	
売店事業収入		1,139,527	-1,139,527	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	26,926	-26,926	
その他の事業収入		26,926	-26,926	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,124,000	1,123,900	100	
受取利息配当金収入	1,000	312	688	
その他の収入	6,359,000	6,376,439	-17,439	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	320,000	337,504	-17,504	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入	6,039,000	6,038,935	65	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	363,039,000	363,009,800	29,200	
人件費支出	234,570,000	233,623,698	946,302	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	150,186,000	149,276,163	909,837	
職員基本給支出	92,321,000	92,320,340	660	
職員基本給支出	92,321,000	94,550,340	-2,229,340	
職員基本給支出（拠点区分間）		-2,230,000	2,230,000	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	19,847,000	19,689,235	157,765	
職員諸手当支出	19,847,000	19,689,235	157,765	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	38,018,000	37,266,588	751,412
	臨時職員給料支出	38,018,000	37,266,588	751,412
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	25,024,000	25,022,910	1,090
	正職員賞与支出	25,024,000	25,022,910	1,090
	正職員賞与支出	25,024,000	25,022,910	1,090
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与支出	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	29,817,000	29,815,532	1,468
	退職給付支出	29,817,000	29,815,532	1,468
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	29,435,000	29,401,093	33,907
	法定福利費支出	29,435,000	29,401,093	33,907
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	69,605,000	69,099,512	505,488
	給食費支出	21,333,000	21,320,426	12,574
	給食費	21,333,000	21,320,426	12,574
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	575,000	574,362	638
	医薬品費支出	720,000	644,704	75,296
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	293,000	290,488	2,512
	保健衛生費	293,000	290,488	2,512
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	782,000	764,012	17,988
	教養娯楽費支出	782,000	730,412	51,588
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)		33,600	-33,600
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	1,220,000	1,202,282	17,718
	日用品費	1,220,000	1,202,282	17,718
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	19,080,000	18,626,121	453,879
	電気代支出	19,080,000	10,436,788	8,643,212
	水道代支出		7,674,459	-7,674,459
	ガス代支出		514,874	-514,874
	燃料費支出	16,231,000	16,216,509	14,491
	A重油代支出	16,231,000	16,216,509	14,491
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	1,894,000	1,929,529	-35,529
	消耗品費支出	874,000	54,546	819,454
	器具備品費支出	1,020,000	1,874,983	-854,983
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	664,000	663,131	869
	賃借料支出	3,089,000	3,079,840	9,160
	教育指導費支出	392,000	384,854	7,146
	教育指導費支出	392,000	384,854	7,146
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	90,000	30,000	60,000
	車輛費支出	991,000	1,060,768	-69,768
	車輛燃料費支出	991,000	840,987	150,013
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		219,781	-219,781
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	2,251,000	2,312,486	-61,486
	利用者工賃支出	2,251,000	475,030	1,775,970
	利用者工賃支出	2,251,000	475,030	1,775,970
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	174,815	-174,815
	作業員賃金支出		174,815	-174,815
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	1,168,980	-1,168,980
	原材料費支出		1,168,980	-1,168,980
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		275,354	-275,354
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	7,441	-7,441
	燃料費支出		7,441	-7,441
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	80,303	-80,303
	修繕費支出		80,303	-80,303
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	40,520	-40,520
	通信運搬費支出		40,520	-40,520
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	26,178	-26,178
	手数料		26,178	-26,178
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	8,832	-8,832
	保険料支出		8,832	-8,832
	保険料支出 (拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	55,033	-55,033
	租税公課支出		55,033	-55,033
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	61,729,000	61,232,285	496,715
	福利厚生費支出	510,000	506,544	3,456
	健康診断費支出	380,000	370,464	9,536
	民間共済会掛金支出	130,000	129,600	400
	その他福利厚生費支出		6,480	-6,480
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	27,000	26,881	119
	職員被服費支出	27,000	26,881	119
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	269,000	250,440	18,560
	会議等旅費支出	159,000	141,140	17,860
	赴任旅費支出	110,000	109,300	700
	研修研究費支出	1,188,000	1,164,318	23,682
	研修旅費支出	858,000	726,700	131,300
	研修負担金等支出	330,000	437,618	-107,618
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	2,018,000	1,922,887	95,113
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,657,111	-167,111
	器具什器費支出	528,000	265,776	262,224
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	560,000	558,794	1,206
	印刷製本費	560,000	444,164	115,836
	印刷製本費 (拠点区分間)		114,630	-114,630

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	9,831,000	9,771,144	59,856
通信運搬費支出	477,000	470,331	6,669
会議費支出	121,000	120,710	290
会議費	121,000	120,710	290
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	957,000	1,014,984	-57,984
広報費	957,000	928,800	28,200
広報費（拠点区分間）		86,184	-86,184
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	36,879,000	36,684,547	194,453
業務委託費	36,879,000	36,684,547	194,453
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	2,129,000	2,101,572	27,428
手数料	2,129,000	2,101,572	27,428
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	99,000	118,100	-19,100
保守料支出	6,313,000	6,181,133	131,867
渉外費支出	110,000	99,300	10,700
渉外費	110,000	99,300	10,700
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	197,000	196,600	400
支払報酬支出	44,000	44,000	0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	223,000	225,670	-2,670
利用者等外給食費支出	223,000	225,670	-2,670
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	366,127,000	364,181,165	1,945,835
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,088,000	-1,171,365	-1,916,635
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	11,202,000	11,201,061	939
	施設整備等寄附金収入	11,202,000	11,201,061	939
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	11,202,000	11,201,061	939
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,962,000	2,961,656	344
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,962,000	2,961,656	344
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,962,000	2,961,656	344
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,240,000	8,239,405	595
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	14,422,000	14,421,555	445
	退職給付引当資産取崩収入	14,422,000	14,421,555	445
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	20,395,000	5,312,129	15,082,871
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	362,000	361,297	703	
	その他の活動収入計(7)	35,179,000	20,094,981	15,084,019
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,251,000	3,250,080	920
	退職給付引当資産支出	3,251,000	3,250,080	920
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,252,000	5,312,129	-2,060,129
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	33,828,000	18,600,812	15,227,188	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	40,331,000	27,163,021	13,167,979
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,152,000	-7,068,040	1,916,040
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉村授産拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	271,542,000	272,123,512	-581,512	
自立支援給付費収入	222,838,000	223,005,420	-167,420	
介護給付費収入	222,838,000	223,005,420	-167,420	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	7,374,000	7,314,692	59,308	
特定障がい者特別給付費収入	7,374,000	7,314,692	59,308	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	34,830,000	34,983,083	-153,083	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	1,000,000		1,000,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入		1,000,000	-1,000,000	
(保険等査定減)		-66,048	66,048	
生産活動事業収入	5,500,000	5,886,365	-386,365	
印刷事業収入	5,500,000	2,617,876	2,882,124	
印刷事業収入	5,500,000	2,617,876	2,882,124	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	204,790	-204,790	
受託加工事業収入		204,790	-204,790	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	94,531	-94,531	
農産事業収入		94,531	-94,531	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	2,900,621	-2,900,621	
売店事業収入		2,900,621	-2,900,621	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	68,547	-68,547	0
その他の事業収入		68,547	-68,547	0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	1,000	485		515
その他の収入	1,888,000	1,883,763		4,237
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	137,000	133,188		3,812
職員住宅管理事業収入				0
雑収入	1,751,000	1,750,575		425
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	273,431,000	274,007,760	-576,760	
人件費支出	97,183,000	97,294,005	-111,005	
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	66,495,000	66,574,792	-79,792	
職員基本給支出	43,665,000	43,664,247		753
職員基本給支出	43,665,000	43,664,247		753
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	8,267,000	8,248,353		18,647
職員諸手当支出	8,267,000	8,248,353		18,647
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	14,563,000	14,662,192	-99,192
	臨時職員給料支出	14,563,000	14,662,192	-99,192
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	10,270,000	10,268,494	1,506
	正職員賞与支出	10,270,000	10,268,494	1,506
	正職員賞与支出	10,270,000	10,268,494	1,506
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与支出	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	8,020,000	8,019,408	592
	退職給付支出	8,020,000	8,019,408	592
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	12,290,000	12,323,311	-33,311
	法定福利費支出	12,290,000	12,323,311	-33,311
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	71,410,000	71,173,882	236,118
	給食費支出	21,333,000	21,320,426	12,574
	給食費	21,333,000	21,320,426	12,574
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	575,000	563,472	11,528
	医薬品費支出	720,000	665,135	54,865
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	291,000	288,108	2,892
	保健衛生費	291,000	288,108	2,892
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	532,000	502,187	29,813
	教養娯楽費支出	532,000	455,787	76,213
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)		46,400	-46,400
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	1,220,000	1,193,909	26,091
	日用品費	1,220,000	1,193,909	26,091
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,993,000	18,511,203	481,797
	電気代支出	10,977,000	10,318,246	658,754
	水道代支出	7,496,000	7,681,807	-185,807
	ガス代支出	520,000	511,150	8,850
	燃料費支出	16,243,000	16,242,509	491
	A重油代支出	16,243,000	16,242,509	491
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,018,697	1,303
	消耗品費支出	300,000	10,800	289,200
	器具備品費支出	720,000	1,007,897	-287,897
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	667,000	666,379	621
	賃借料支出	2,690,000	2,689,228	772
	教育指導費支出	392,000	387,361	4,639
	教育指導費支出	392,000	387,361	4,639
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	60,000	5,000	55,000
	車輛費支出	1,144,000	1,233,363	-89,363
	車輛燃料費支出	1,144,000	864,003	279,997
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		369,360	-369,360
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	5,500,000	5,886,905	-386,905
	利用者工賃支出	5,500,000	1,239,950	4,260,050
	利用者工賃支出	5,500,000	1,239,950	4,260,050
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	445,013	-445,013
	作業員賃金支出		445,013	-445,013
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	2,964,941	-2,964,941
	原材料費支出		2,964,941	-2,964,941
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		686,479	-686,479
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	18,948	-18,948
	燃料費支出		18,948	-18,948
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	204,412	-204,412
	修繕費支出		204,412	-204,412
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	103,163	-103,163
	通信運搬費支出		103,163	-103,163
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	67,200	-67,200
	手数料		67,200	-67,200
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	22,483	-22,483
	保険料支出		22,483	-22,483
	保険料支出 (拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	134,316	-134,316
	租税公課支出		134,316	-134,316
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	59,249,000	57,967,911	1,281,089
	福利厚生費支出	234,000	231,290	2,710
	健康診断費支出	234,000	169,400	64,600
	民間共済会掛金支出		55,410	-55,410
	その他福利厚生費支出		6,480	-6,480
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	17,000	16,416	584
	職員被服費支出	17,000	16,416	584
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	162,000	146,132	15,868
	会議等旅費支出	162,000	58,182	103,818
	赴任旅費支出		87,950	-87,950
	研修研究費支出	355,000	328,907	26,093
	研修旅費支出	355,000	113,680	241,320
	研修負担金等支出		215,227	-215,227
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	1,101,000	1,089,772	11,228
	事務消耗品費支出	813,000	379,715	433,285
	器具什器費支出	288,000	710,057	-422,057
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	554,000	544,851	9,149
	印刷製本費	554,000	536,211	17,789
	印刷製本費 (拠点区分間)		8,640	-8,640

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	9,396,000	9,127,298	268,702
通信運搬費支出	531,000	490,314	40,686
会議費支出	49,000	44,372	4,628
会議費	49,000	44,372	4,628
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	860,000	859,399	601
広報費	860,000	774,360	85,640
広報費（拠点区分間）		85,039	-85,039
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	37,209,000	37,014,827	194,173
業務委託費	37,209,000	37,014,827	194,173
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	1,482,000	1,418,055	63,945
手数料	1,482,000	1,418,055	63,945
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	15,000	14,000	1,000
保守料支出	6,346,000	6,345,858	142
渉外費支出	79,000	68,320	10,680
渉外費	79,000	51,620	27,380
渉外費（拠点区分間）		16,700	-16,700
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	154,000	153,600	400
支払報酬支出	75,000	74,500	500
その他の事務費支出			0
雑支出	630,000		630,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	90,000	89,070	930
利用者等外給食費支出	90,000	89,070	930
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	227,932,000	226,524,868	1,407,132
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,499,000	47,482,892	-1,983,892
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,413,000	1,412,701	299
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	833,000	832,701	299
	その他の固定資産取得支出	580,000	580,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,412,701	299
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,413,000	-1,412,701	-299
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,672,000	3,671,345	655
	退職給付引当資産取崩収入	3,672,000	3,671,345	655
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	2,771,000	2,770,241	759
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	317,000	316,434	566	
	その他の活動収入計(7)	6,760,000	6,758,020	1,980
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,392,000	1,391,945	55
	退職給付引当資産支出	1,392,000	1,391,945	55
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,771,000	2,770,241	759
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	47,343,000	48,666,025	-1,323,025	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	51,506,000	52,828,211	-1,322,211
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-44,746,000	-46,070,191	1,324,191
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-660,000	0	-660,000
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-660,000	0	-660,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉村療護拠点区分 資金収支計算書

（白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	443,242,000	440,701,748	2,540,252	
自立支援給付費収入	391,963,000	389,904,160	2,058,840	
介護給付費収入	391,963,000	389,904,160	2,058,840	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	7,048,000	6,811,755	236,245	
特定障がい者特別給付費収入	7,048,000	6,811,755	236,245	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	41,757,000	41,513,315	243,685	
その他の事業収入	2,474,000	2,472,518	1,482	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	2,474,000		2,474,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		2,472,518	-2,472,518	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	434	566	
その他の収入	878,000	867,387	10,613	
受入研修費収入	594,000	584,000	10,000	
利用者等外給食費収入	284,000	283,387	613	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	445,351,000	442,799,569	2,551,431	
人件費支出	274,908,000	274,698,146	209,854	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	198,147,000	197,966,602	180,398	
職員基本給支出	132,250,000	132,129,140	120,860	
職員基本給支出	132,250,000	132,129,140	120,860	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	27,126,000	27,354,248	-228,248	
職員諸手当支出	27,126,000	27,354,248	-228,248	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	38,771,000	38,483,214	287,786
	臨時職員給料支出	38,771,000	38,483,214	287,786
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	35,460,000	35,458,378	1,622
	正職員賞与支出	35,460,000	35,458,378	1,622
	正職員賞与支出	35,460,000	35,458,378	1,622
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与支出	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	3,916,000	3,916,000	0
	退職給付支出	3,916,000	3,916,000	0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	37,277,000	37,249,166	27,834
	法定福利費支出	37,277,000	37,249,166	27,834
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	68,738,000	68,117,081	620,919
	給食費支出	21,333,000	21,320,447	12,553
	給食費	21,333,000	21,320,447	12,553
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	2,900,000	2,856,558	43,442
	医薬品費支出	720,000	649,439	70,561
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	308,000	306,183	1,817
	保健衛生費	308,000	306,183	1,817
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	532,000	531,765	235
	教養娯楽費支出	532,000	433,265	98,735
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)		98,500	-98,500
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	2,340,000	2,258,655	81,345
	日用品費	2,340,000	2,258,655	81,345
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,547,000	18,110,850	436,150
	電気代支出	10,697,000	10,019,887	677,113
	水道代支出	7,285,000	7,488,510	-203,510
	ガス代支出	565,000	602,453	-37,453
	燃料費支出	15,757,000	15,761,085	-4,085
	A重油代支出	15,697,000	15,734,933	-37,933
	灯油代支出	60,000	26,152	33,848
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,194,700	300
	消耗品費支出	95,000	227,084	-132,084
	器具備品費支出	1,100,000	967,616	132,384
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	666,000	665,993	7
	賃借料支出	2,901,000	2,900,676	324
	教育指導費支出	392,000	376,739	15,261
	教育指導費支出	392,000	376,739	15,261
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	120,000	60,000	60,000
車輛費支出	1,027,000	1,123,991	-96,991
車輛燃料費支出	317,000	689,949	-372,949
車輛検査費支出	300,000	231,822	68,178
車輛修繕費支出	410,000	202,220	207,780
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	62,465,000	61,902,817	562,183
福利厚生費支出	682,000	651,565	30,435
健康診断費支出	493,000	456,656	36,344
民間共済会掛金支出	189,000	188,880	120
その他福利厚生費支出		6,029	-6,029
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	65,000	64,865	135
職員被服費支出	65,000	64,865	135
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	508,000	477,622	30,378
会議等旅費支出	273,000	242,922	30,078
赴任旅費支出	235,000	234,700	300
研修研究費支出	1,076,000	1,042,991	33,009
研修旅費支出	1,076,000	547,120	528,880
研修負担金等支出		495,871	-495,871
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	2,691,000	2,650,175	40,825
事務消耗品費支出	1,987,000	1,949,609	37,391
器具什器費支出	704,000	700,566	3,434
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	545,000	523,815	21,185
印刷製本費	545,000	491,610	53,390
印刷製本費(拠点区分間)		32,205	-32,205



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	10,798,000	10,800,566	-2,566
通信運搬費支出	505,000	446,309	58,691
会議費支出	140,000	127,098	12,902
会議費	140,000	127,098	12,902
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	847,000	846,514	486
広報費	847,000	527,914	319,086
広報費（拠点区分間）		318,600	-318,600
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	36,276,000	36,088,000	188,000
業務委託費	36,276,000	36,088,000	188,000
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	2,264,000	2,186,819	77,181
手数料	2,264,000	2,186,819	77,181
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	54,000	53,400	600
保守料支出	5,562,000	5,491,978	70,022
渉外費支出	109,000	108,500	500
渉外費	109,000	108,500	500
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	203,000	202,600	400
支払報酬支出	140,000	140,000	0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	190,000	189,850	150
利用者等外給食費支出	190,000	189,850	150
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	406,301,000	404,907,894	1,393,106
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,050,000	37,891,675	1,158,325
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,242,000	11,241,456	544
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	10,952,000	10,951,456	544
	その他の固定資産取得支出	290,000	290,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,242,000	11,241,456	544
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,242,000	-11,241,456	-544
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	25,952,000	6,591,589	19,360,411
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	368,000	367,898	102	
	その他の活動収入計(7)	26,320,000	6,959,487	19,360,513
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,751,000	4,750,200	800
	退職給付引当資産支出	4,751,000	4,750,200	800
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	4,040,000	6,591,589	-2,551,589
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	45,337,000	22,267,917	23,069,083	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	54,128,000	33,609,706	20,518,294
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,808,000	-26,650,219	-1,157,781
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉村地域支援拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	76,793,000	71,651,985	5,141,015	
自立支援給付費収入	53,630,000	52,704,740	925,260	
介護給付費収入	53,630,000	52,704,740	925,260	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,347,000	1,340,320	6,680	
その他の事業収入	7,563,000	4,110,105	3,452,895	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	4,143,000		4,143,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	3,420,000	4,110,105	-690,105	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	14,253,000	13,496,820	756,180	
印刷事業収入	14,253,000	5,985,922	8,267,078	
印刷事業収入	14,253,000	4,620,186	9,632,814	
印刷事業収入（拠点区分間）		1,316,596	-1,316,596	
印刷事業収入（事業区分間）		49,140	-49,140	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	443,617	-443,617	
受託加工事業収入		428,792	-428,792	
受託加工事業収入（拠点区分間）		14,825	-14,825	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	237,443	-237,443	
農産事業収入		138,943	-138,943	
農産事業収入（拠点区分間）		98,500	-98,500	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	6,686,187	-6,686,187	
売店事業収入		6,686,187	-6,686,187	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	143,651		-143,651
その他の事業収入		143,651		-143,651
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	1,000	40		960
その他の収入	1,611,000	1,608,843		2,157
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	106,000	104,748		1,252
職員住宅管理事業収入				0
雑収入	1,505,000	1,504,095		905
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	78,405,000	73,260,868		5,144,132
人件費支出	51,744,000	51,676,756		67,244
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	34,486,000	34,399,868		86,132
職員基本給支出	21,046,000	21,045,636		364
職員基本給支出	21,046,000	18,815,636		2,230,364
職員基本給支出（拠点区分間）		2,230,000		-2,230,000
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	2,803,000	2,988,126		-185,126
職員諸手当支出	2,803,000	2,988,126		-185,126
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	10,637,000	10,366,106	270,894
	臨時職員給料支出	10,637,000	10,366,106	270,894
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	4,688,000	4,687,381	619
	正職員賞与支出	4,688,000	4,687,381	619
	正職員賞与支出	4,688,000	4,687,381	619
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	6,413,000	6,411,568	1,432
	退職給付支出	6,413,000	6,411,568	1,432
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	6,157,000	6,177,939	-20,939
	法定福利費支出	6,157,000	6,177,939	-20,939
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	24,961,000	23,663,861	1,297,139
	給食費支出	2,667,000	2,665,048	1,952
	給食費	2,667,000	2,665,048	1,952
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	281,000	280,578	422
	医薬品費支出	240,000	189,945	50,055
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	203,000	188,849	14,151
	教養娯楽費支出	203,000	188,849	14,151
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	410,000	345,346	64,654
	日用品費	410,000	345,346	64,654
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,084,000	2,991,493	92,507
	電気代支出	1,912,000	1,748,086	163,914
	水道代支出	1,172,000	1,243,407	-71,407
	ガス代支出			0
	燃料費支出	2,538,000	2,537,889	111
	A重油代支出	2,538,000	2,537,889	111
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	340,000	335,157	4,843
	消耗品費支出	100,000	45,684	54,316
	器具備品費支出	240,000	289,473	-49,473
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	144,000	143,010	990
	賃借料支出	777,000	659,524	117,476
	教育指導費支出	131,000	99,422	31,578
	教育指導費支出	131,000	99,422	31,578
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	40,000	40,000	0
	車輛費支出	383,000	229,724	153,276
	車輛燃料費支出	383,000	182,003	200,997
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		47,721	-47,721
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	13,713,000	12,957,876	755,124
	利用者工賃支出	13,713,000	2,835,020	10,877,980
	利用者工賃支出	13,713,000	2,835,020	10,877,980
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	969,547	-969,547
	作業員賃金支出		969,547	-969,547
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	6,338,230	-6,338,230
	原材料費支出		6,338,230	-6,338,230
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,304,094	-1,304,094
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	41,301	-41,301
	燃料費支出		41,301	-41,301
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	445,336	-445,336
	修繕費支出		445,336	-445,336
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	224,800	-224,800
	通信運搬費支出		224,800	-224,800
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	145,324	-145,324
	手数料		145,324	-145,324
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	48,985	-48,985
	保険料支出		48,985	-48,985
	保険料支出 (拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	605,239	-605,239
	租税公課支出		605,239	-605,239
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	11,374,000	10,524,184	849,816
	福利厚生費支出	111,000	110,849	151
	健康診断費支出	111,000	86,009	24,991
	民間共済会掛金支出		24,840	-24,840
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	33,000	2,140	30,860
	会議等旅費支出	33,000	2,140	30,860
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	112,000	101,344	10,656
	研修旅費支出	112,000	35,200	76,800
	研修負担金等支出		66,144	-66,144
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	306,000	292,112	13,888
	事務消耗品費支出	226,000	292,112	-66,112
	器具什器費支出	80,000		80,000
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	95,000	94,942	58
	印刷製本費	95,000	94,942	58
	印刷製本費 (拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	2,996,000	2,994,714	1,286
通信運搬費支出	110,000	101,981	8,019
会議費支出	8,000	7,914	86
会議費	8,000	7,914	86
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	271,000	240,840	30,160
広報費	271,000	240,840	30,160
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	5,382,000	5,350,998	31,002
業務委託費	5,382,000	5,350,998	31,002
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	529,000	289,828	239,172
手数料	529,000	289,828	239,172
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	184,000		184,000
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	20,000		20,000
保守料支出	911,000	860,162	50,838
渉外費支出	28,000	27,960	40
渉外費	28,000	27,960	40
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	39,000	38,400	600
支払報酬支出	19,000		19,000
その他の事務費支出			0
雑支出	210,000		210,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	71,000	70,035	965
利用者等外給食費支出	71,000	70,035	965
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	88,150,000	85,934,836	2,215,164
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,745,000	-12,673,968	2,928,968
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	622,000	621,864	136
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	622,000	621,864	136
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	622,000	621,864	136
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-622,000	-621,864	-136
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,605,000	3,604,195	805
	退職給付引当資産取崩収入	3,605,000	3,604,195	805
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	13,372,000	17,269,794	-3,897,794
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	64,000	63,580	420	
	その他の活動収入計(7)	17,041,000	20,937,569	-3,896,569
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	626,000	624,204	1,796
	退職給付引当資産支出	625,000	624,180	820
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出	1,000	24	976
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,696,000	6,690,440	-3,994,440
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	375,000	327,093	47,907	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,697,000	7,641,737	-3,944,737
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,344,000	13,295,832	48,168
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,977,000	0	2,977,000
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,977,000	0	2,977,000



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉村障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	38,313,000	37,424,920	888,080	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	36,486,000	35,619,101	866,899	
障がい児通所給付費収入	36,486,000	35,619,101	866,899	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	58,000	52,678	5,322	
その他の事業収入	1,769,000	1,753,141	15,859	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	610,000	1,753,141	-1,143,141	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,159,000		1,159,000	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	61	939	
その他の収入	1,884,000	1,883,880	120	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入	1,884,000	1,883,880	120	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	40,198,000	39,308,861	889,139	
人件費支出	44,676,000	44,585,713	90,287	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	25,774,000	25,645,084	128,916	
職員基本給支出	13,577,000	13,577,240	-240	
職員基本給支出	13,577,000	29,419,700	-15,842,700	
職員基本給支出（拠点区分間）		-15,842,460	15,842,460	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	2,502,000	2,540,754	-38,754	
職員諸手当支出	2,502,000	5,199,875	-2,697,875	
職員諸手当支出（拠点区分間）		-2,659,121	2,659,121	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	9,695,000	9,527,090	167,910
	臨時職員給料支出	9,695,000	11,592,854	-1,897,854
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		-2,065,764	2,065,764
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	3,741,000	3,739,828	1,172
	正職員賞与支出	3,741,000	3,739,828	1,172
	正職員賞与支出	3,741,000	5,735,848	-1,994,848
	正職員賞与支出(拠点区分間)		-1,996,020	1,996,020
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	10,343,000	10,342,140	860
	退職給付支出	10,343,000	10,342,140	860
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	4,818,000	4,858,661	-40,661
	法定福利費支出	4,818,000	8,355,091	-3,537,091
	法定福利費支出(拠点区分間)		-3,496,430	3,496,430
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	5,025,000	4,933,297	91,703
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	40,000	30,861	9,139
	教養娯楽費支出	40,000	30,861	9,139
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	851,000	813,578	37,422
	電気代支出	771,000	739,886	31,114
	水道代支出	80,000	73,692	6,308
	ガス代支出			0
	燃料費支出	25,000	24,936	64
	A重油代支出	25,000		25,000
	灯油代支出		24,936	-24,936
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	400,000	368,594	31,406
	消耗品費支出	250,000	272,993	-22,993
	器具備品費支出	150,000	95,601	54,399
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	278,000	277,643	357
	賃借料支出	2,819,000	2,818,518	482
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	612,000	599,167	12,833
車輛燃料費支出	612,000	516,513	95,487
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出		82,654	-82,654
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	6,745,000	6,588,752	156,248
福利厚生費支出	108,000	93,236	14,764
健康診断費支出	68,000	53,516	14,484
民間共済会掛金支出	40,000	39,720	280
その他福利厚生費支出			0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	2,000	1,680	320
会議等旅費支出	2,000	1,680	320
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	194,000	175,796	18,204
研修旅費支出	134,000	129,440	4,560
研修負担金等支出	60,000	46,356	13,644
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	203,000	166,122	36,878
事務消耗品費支出	143,000	111,496	31,504
器具什器費支出	60,000	54,626	5,374
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	171,000	141,640	29,360
印刷製本費	171,000	141,640	29,360
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	49,000	23,976	25,024
通信運搬費支出	293,000	290,159	2,841
会議費支出	20,000	14,116	5,884
会議費	20,000	14,116	5,884
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	1,235,000	1,233,792	1,208
業務委託費	1,235,000	1,233,792	1,208
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	68,000	62,942	5,058
手数料	68,000	62,942	5,058
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	4,260,000	4,260,000	0
租税公課支出	12,000	11,653	347
保守料支出	96,000	95,040	960
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	19,000	18,600	400
支払報酬支出	15,000		15,000
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	56,446,000	56,107,762	338,238
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,248,000	-16,798,901	550,901
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,764,000	3,763,460	540
	退職給付引当資産取崩収入	3,764,000	3,763,460	540
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	31,640,000	37,790,880	-6,150,880
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	35,404,000	41,554,340	-6,150,340
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	996,000	995,820	180
	退職給付引当資産支出	996,000	995,820	180
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	18,160,000	23,759,619	-5,599,619
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	19,156,000	24,755,439	-5,599,439
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,248,000	16,798,901	-550,901
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉村相談支援拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	63,898,000	31,685,380	32,212,620	
自立支援給付費収入	30,344,000	13,934,100	16,409,900	
介護給付費収入	14,339,000		14,339,000	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入		898,120	-898,120	
計画相談支援給付費収入	16,005,000	13,035,980	2,969,020	
障害児施設給付費収入	11,739,000	6,800,480	4,938,520	
障がい児通所給付費収入	6,405,000		6,405,000	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入	5,334,000	6,800,480	-1,466,480	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	21,815,000	10,950,680	10,864,320	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	10,951,000		10,951,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	10,864,000	10,864,000	0	
その他の事業収入		86,680	-86,680	
(保険等査定減)		120	-120	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	1,000	70		930
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	63,899,000	31,685,450		32,213,550
人件費支出	28,504,000	28,336,766		167,234
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	20,692,000	20,567,345		124,655
職員基本給支出	15,843,000	15,842,460		540
職員基本給支出				15,843,000
職員基本給支出（拠点区分間）		15,842,460		-15,842,460
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	2,772,000	2,659,121		112,879
職員諸手当支出	2,772,000			2,772,000
職員諸手当支出（拠点区分間）		2,659,121		-2,659,121
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	2,077,000	2,065,764	11,236
	臨時職員給料支出	2,077,000		2,077,000
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		2,065,764	-2,065,764
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	3,970,000	3,968,428	1,572
	正職員賞与支出	3,970,000	3,968,428	1,572
	正職員賞与支出	3,970,000	1,972,408	1,997,592
	正職員賞与支出(拠点区分間)		1,996,020	-1,996,020
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	3,842,000	3,800,993	41,007
	法定福利費支出	3,842,000	304,563	3,537,437
	法定福利費支出(拠点区分間)		3,496,430	-3,496,430
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	1,810,000	1,774,356	35,644
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	188,000	179,330	8,670
	電気代支出	174,000	166,236	7,764
	水道代支出	14,000	13,094	906
	ガス代支出			0
	燃料費支出	12,000	10,688	1,312
	A重油代支出	12,000		12,000
	灯油代支出		10,688	-10,688
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	181,000	179,868	1,132
	賃借料支出	1,151,000	1,149,694	1,306
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	278,000	254,776	23,224
車輦燃料費支出	278,000	254,776	23,224
車輦検査費支出			0
車輦修繕費支出			0
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	2,908,000	2,850,252	57,748
福利厚生費支出	46,000	45,853	147
健康診断費支出	46,000	45,853	147
民間共済会掛金支出			0
その他福利厚生費支出			0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	34,000	34,970	-970
会議等旅費支出	34,000	34,970	-970
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	518,000	481,568	36,432
研修旅費支出	487,000	330,856	156,144
研修負担金等支出	31,000	150,712	-119,712
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	430,000	415,616	14,384
事務消耗品費支出	430,000	379,436	50,564
器具什器費支出		36,180	-36,180
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	313,000	312,784	216
印刷製本費	313,000	281,464	31,536
印刷製本費(拠点区分間)		31,320	-31,320

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	268,000	263,196	4,804
会議費支出	28,000	27,489	511
会議費	28,000	27,489	511
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	218,000	217,728	272
業務委託費	218,000	217,728	272
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	80,000	78,048	1,952
手数料	80,000	78,048	1,952
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	24,000	24,000	0
支払報酬支出	169,000	169,000	0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	33,222,000	32,961,374	260,626	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,677,000	-1,275,924	31,952,924	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	2,465,000	3,000,000	-535,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	2,465,000	3,000,000	-535,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	939,000	1,724,076	-785,076	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	139,000		139,000		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,078,000	1,724,076	-646,076	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,387,000	1,275,924	111,076	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,064,000	0	32,064,000	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,064,000	0	32,064,000	

白糖学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	51,159,000	53,641,931	-2,482,931	
措置費収入	51,136,000	53,619,721	-2,483,721	
事務費収入	39,881,000	41,541,543	-1,660,543	
事業費収入	11,255,000	12,078,178	-823,178	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	23,000	22,210	790	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		22,210	-22,210	
その他の事業収入	23,000		23,000	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	64,369,000	36,469,039	27,899,961	
自立支援給付費収入	308,000	310,035	-2,035	
介護給付費収入	308,000	310,035	-2,035	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	54,325,000	30,592,220	23,732,780	
障がい児通所給付費収入	30,450,000		30,450,000	
障がい児入所給付費収入	23,875,000	30,592,220	-6,717,220	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	680,000	684,406	-4,406	
補足給付費収入	8,745,000	4,572,744	4,172,256	
特定障がい者特別給付費収入	4,574,000		4,574,000	
特定入所障がい児食費等給付費収入	4,171,000	4,572,744	-401,744	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	164,000	164,494	-494	
その他の事業収入	147,000	145,140	1,860	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	147,000	55,000	92,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		90,140	-90,140	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0
クリーニング事業収入	0	0	0
クリーニング事業収入			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収入	0	0	0
乳牛事業収入			0
乳牛事業収入（拠点区分間）			0
乳牛事業収入（事業区分間）			0
乳牛事業収入（サービス区分間）			0
養鶏事業収入	0	0	0
養鶏事業収入			0
養鶏事業収入（拠点区分間）			0
養鶏事業収入（事業区分間）			0
養鶏事業収入（サービス区分間）			0
めいく事業収入	0	0	0
めいく事業収入			0
めいく事業収入（拠点区分間）			0
めいく事業収入（事業区分間）			0
めいく事業収入（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収入	0	0	0
やすらぎ事業収入			0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0
工芸事業収入	0	0	0
工芸事業収入			0
工芸事業収入（拠点区分間）			0
工芸事業収入（事業区分間）			0
工芸事業収入（サービス区分間）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
その他の事業収入（拠点区分間）			0
その他の事業収入（事業区分間）			0
その他の事業収入（サービス区分間）			0
医療事業収入	0	0	0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入（拠点区分間）			0
保健予防活動収入（事業区分間）			0
保健予防活動収入（サービス区分間）			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	57	943
その他の収入	7,660,000	7,633,053	26,947
受入研修費収入	195,000	195,000	0
利用者等外給食費収入	2,526,000	2,495,358	30,642
職員住宅管理事業収入			0
雑収入	4,939,000	4,942,695	-3,695
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	123,189,000	97,744,080	25,444,920
人件費支出	114,723,000	114,153,870	569,130
役員報酬支出	0	0	0
理事長報酬支出			0
役員等報酬支出			0
職員給料支出	82,560,000	82,057,671	502,329
職員基本給支出	49,695,000	49,694,780	220
職員基本給支出	49,695,000	49,694,780	220
職員基本給支出（拠点区分間）			0
職員基本給支出（事業区分間）			0
職員基本給支出（サービス区分間）			0
職員諸手当支出	15,848,000	15,743,003	104,997
職員諸手当支出	15,848,000	15,743,003	104,997
職員諸手当支出（拠点区分間）			0
職員諸手当支出（事業区分間）			0
職員諸手当支出（サービス区分間）			0
再雇用職員給料支出			0
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	17,017,000	16,619,888	397,112
	臨時職員給料支出	17,017,000	16,619,888	397,112
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	14,209,000	14,207,906	1,094
	正職員賞与支出	14,209,000	14,207,906	1,094
	正職員賞与支出	14,209,000	14,207,906	1,094
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	1,008,000	1,008,000	0
	非常勤職員給与支出	1,008,000	1,008,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,615,000	1,613,740	1,260
	退職給付支出	1,615,000	1,613,740	1,260
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	15,331,000	15,266,553	64,447
	法定福利費支出	15,331,000	15,266,553	64,447
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	24,096,000	23,221,120	874,880
	給食費支出	6,193,000	6,070,315	122,685
	給食費	6,193,000	6,070,315	122,685
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	572,000	536,524	35,476
	医薬品費支出	56,000	41,016	14,984
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	714,000	673,170	40,830
	保健衛生費	714,000	673,170	40,830
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	141,000	117,385	23,615
	医療費	141,000	117,385	23,615
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	754,000	748,277	5,723
	被服費支出	754,000	748,277	5,723
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	212,000	208,487	3,513
	教養娯楽費支出	154,000	155,720	-1,720
	扶助費支出	58,000	52,767	5,233
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	731,000	709,022	21,978
	日用品費	731,000	709,022	21,978
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	432,000	432,000	0
	水道光熱費支出	5,517,000	5,480,351	36,649
	電気代支出	4,428,000	4,374,296	53,704
	水道代支出	1,089,000	1,106,055	-17,055
	ガス代支出			0
	燃料費支出	4,351,000	4,147,433	203,567
	A重油代支出	4,351,000	4,147,433	203,567
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	595,000	574,327	20,673
	消耗品費支出	115,000	94,797	20,203
	器具備品費支出	480,000	479,530	470
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	607,000	606,118	882
	賃借料支出	1,449,000	1,448,316	684
	教育指導費支出	945,000	809,545	135,455
	教育指導費支出	271,000	313,774	-42,774
	学校給食費支出	220,000	238,526	-18,526

事業活動による収支

	見学旅行費支出	341,000	144,346	196,654
	入学支度金支出	113,000	112,899	101
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	822,000	618,834	203,166
	車輛燃料費支出	671,000	617,970	53,030
	車輛検査費支出	150,000		150,000
	車輛修繕費支出	1,000	864	136
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	37,496,000	36,150,376	1,345,624
	福利厚生費支出	486,000	468,544	17,456
	健康診断費支出	351,000	335,244	15,756
	民間共済会掛金支出	78,000	76,680	1,320
	その他福利厚生費支出	57,000	56,620	380
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	1,871,000	1,802,836	68,164
	会議等旅費支出	1,236,000	1,168,376	67,624
	赴任旅費支出	635,000	634,460	540
	研修研究費支出	1,561,000	1,508,622	52,378
	研修旅費支出	1,365,000	1,278,530	86,470
	研修負担金等支出	196,000	230,092	-34,092
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	1,535,000	1,516,829	18,171
	事務消耗品費支出	1,106,000	1,095,189	10,811
	器具什器費支出	429,000	421,640	7,360
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	604,000	580,350	23,650
	印刷製本費	604,000	580,350	23,650
	印刷製本費(拠点区分間)			0



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	2,324,000	2,316,107	7,893
電気代支出	1,704,000	1,686,936	17,064
水道代支出	419,000	428,826	-9,826
ガス代支出	201,000	200,345	655
燃料費支出	1,583,000	1,503,736	79,264
A重油代支出	1,539,000	1,457,206	81,794
灯油代支出	44,000	46,530	-2,530
ペレット代支出			0
修繕費支出	1,500,000	1,299,082	200,918
通信運搬費支出	665,000	691,797	-26,797
会議費支出	11,000	9,011	1,989
会議費	11,000	9,011	1,989
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	271,000	143,208	127,792
広報費	271,000	143,208	127,792
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	20,626,000	20,369,860	256,140
業務委託費	20,626,000	20,369,860	256,140
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	133,000	122,800	10,200
手数料	133,000	122,800	10,200
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出	711,000	694,124	16,876
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	50,000	43,230	6,770
保守料支出	3,388,000	2,962,376	425,624
渉外費支出	78,000	29,460	48,540
渉外費	78,000	29,460	48,540
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	82,000	71,700	10,300
支払報酬支出	17,000	16,704	296
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	2,107,000	2,061,290	45,710
利用者等外給食費支出	1,957,000	1,907,440	49,560
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	150,000	153,850	-3,850

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	178,422,000	175,586,656	2,835,344	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-55,233,000	-77,842,576	22,609,576	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,998,000	1,566,000	432,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出	432,000		432,000	
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		833,760	-833,760	
	その他の固定資産取得支出	1,566,000	732,240	833,760	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,998,000	1,566,000	432,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,998,000	-1,566,000	-432,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	190,000	189,740	260	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	189,740	260	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				0
	備品購入等積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	89,507,000	89,506,229	771	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	156,000	155,008	992		
	その他の活動収入計(7)	89,853,000	89,850,977	2,023	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	1,926,000	1,925,940	60	
	退職給付引当資産支出	1,926,000	1,925,940	60	
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等資金管理積立資産支出				0
	備品購入等積立資産支出				0
	修繕等積立資産支出				0
	生産活動等工賃変動積立資産支出				0
	生産活動等設備等整備積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,237,000	8,516,461	-5,279,461	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	5,163,000	10,442,401	-5,279,401	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	84,690,000	79,408,576	5,281,424	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,459,000	0	27,459,000	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,459,000	0	27,459,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もなみ学園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	109,122,000	114,000,800	-4,878,800	
措置費収入	109,062,000	113,940,800	-4,878,800	
事務費収入	109,062,000	82,912,903	26,149,097	
事業費収入		31,027,897	-31,027,897	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	200,306,000	115,158,324	85,147,676	
自立支援給付費収入	4,278,000	4,393,120	-115,120	
介護給付費収入	4,278,000	4,393,120	-115,120	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	160,624,000	90,310,490	70,313,510	
障がい児通所給付費収入	90,284,000	19,701,261	70,582,739	
障がい児入所給付費収入	70,340,000	70,609,229	-269,229	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,806,000	2,808,469	-2,469	
補足給付費収入	26,527,000	13,168,135	13,358,865	
特定障がい者特別給付費収入	13,297,000		13,297,000	
特定入所障がい児食費等給付費収入	13,230,000	13,168,135	61,865	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,489,000	1,480,545	8,455	
その他の事業収入	4,582,000	2,987,552	1,594,448	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	2,082,000	2,359,031	-277,031	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	2,500,000	628,521	1,871,479	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		10,013	-10,013	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0
クリーニング事業収入	0	0	0
クリーニング事業収入			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収入	0	0	0
乳牛事業収入			0
乳牛事業収入（拠点区分間）			0
乳牛事業収入（事業区分間）			0
乳牛事業収入（サービス区分間）			0
養鶏事業収入	0	0	0
養鶏事業収入			0
養鶏事業収入（拠点区分間）			0
養鶏事業収入（事業区分間）			0
養鶏事業収入（サービス区分間）			0
めいく事業収入	0	0	0
めいく事業収入			0
めいく事業収入（拠点区分間）			0
めいく事業収入（事業区分間）			0
めいく事業収入（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収入	0	0	0
やすらぎ事業収入			0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0
工芸事業収入	0	0	0
工芸事業収入			0
工芸事業収入（拠点区分間）			0
工芸事業収入（事業区分間）			0
工芸事業収入（サービス区分間）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
その他の事業収入（拠点区分間）			0
その他の事業収入（事業区分間）			0
その他の事業収入（サービス区分間）			0
医療事業収入	0	0	0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入			0
保健予防活動収入（拠点区分間）			0
保健予防活動収入（事業区分間）			0
保健予防活動収入（サービス区分間）			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	35,000	34,924	76
受取利息配当金収入	2,000	180	1,820
その他の収入	3,734,000	3,733,097	903
受入研修費収入	175,000	175,000	0
利用者等外給食費収入	48,000	47,120	880
職員住宅管理事業収入			0
雑収入	3,511,000	3,510,977	23
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	313,199,000	232,927,325	80,271,675
人件費支出	157,626,000	156,961,908	664,092
役員報酬支出	0	0	0
理事長報酬支出			0
役員等報酬支出			0
職員給料支出	113,817,000	113,204,938	612,062
職員基本給支出	67,240,000	67,239,010	990
職員基本給支出	67,240,000	67,239,010	990
職員基本給支出（拠点区分間）			0
職員基本給支出（事業区分間）			0
職員基本給支出（サービス区分間）			0
職員諸手当支出	21,734,000	21,597,592	136,408
職員諸手当支出	21,734,000	21,597,592	136,408
職員諸手当支出（拠点区分間）			0
職員諸手当支出（事業区分間）			0
職員諸手当支出（サービス区分間）			0
再雇用職員給料支出			0
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	24,843,000	24,368,336	474,664
	臨時職員給料支出	24,843,000	24,368,336	474,664
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	18,912,000	18,910,791	1,209
	正職員賞与支出	18,912,000	18,910,791	1,209
	正職員賞与支出	18,912,000	18,910,791	1,209
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	0
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	3,228,000	3,226,770	1,230
	退職給付支出	3,228,000	3,226,770	1,230
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	21,333,000	21,283,409	49,591
	法定福利費支出	21,333,000	21,283,409	49,591
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	43,616,000	42,022,302	1,593,698
	給食費支出	14,384,000	14,288,219	95,781
	給食費	14,384,000	14,288,219	95,781
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	195,000	182,937	12,063
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	620,000	570,103	49,897
	保健衛生費	620,000	570,103	49,897
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	716,000	692,268	23,732
	医療費	716,000	692,268	23,732
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	1,068,000	1,043,243	24,757
	被服費支出	1,068,000	1,043,243	24,757
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	958,000	882,251	75,749
	教養娯楽費支出	958,000	848,990	109,010
	扶助費支出		33,261	-33,261
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	1,595,000	1,398,426	196,574
	日用品費	1,595,000	1,398,426	196,574
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出	30,000	29,312	688
	本人支給金支出	212,000	211,580	420
	水道光熱費支出	8,804,000	8,803,604	396
	電気代支出	3,912,000	3,880,916	31,084
	水道代支出	4,676,000	4,695,066	-19,066
	ガス代支出	216,000	227,622	-11,622
	燃料費支出	8,609,000	8,200,821	408,179
	A重油代支出	8,609,000	8,200,821	408,179
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	827,000	681,084	145,916
	消耗品費支出	827,000	108,562	718,438
	器具備品費支出		572,522	-572,522
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	4,469,000	3,912,237	556,763
	教育指導費支出	4,469,000	1,560,546	2,908,454
	学校給食費支出		1,522,870	-1,522,870

事業活動による収支

	見学旅行費支出		765,870	-765,870
	入学支度金支出		62,951	-62,951
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,113,000	1,120,217	-7,217
	車輛燃料費支出	1,113,000	340,637	772,363
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		779,580	-779,580
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	41,313,000	40,438,460	874,540
	福利厚生費支出	569,000	573,845	-4,845
	健康診断費支出	569,000	379,369	189,631
	民間共済会掛金支出		97,120	-97,120
	その他福利厚生費支出		97,356	-97,356
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	957,000	955,376	1,624
	会議等旅費支出	957,000	534,846	422,154
	赴任旅費支出		420,530	-420,530
	研修研究費支出	522,000	492,068	29,932
	研修旅費支出	522,000	160,850	361,150
	研修負担金等支出		331,218	-331,218
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	1,690,000	1,657,947	32,053
	事務消耗品費支出	1,690,000	582,711	1,107,289
	器具什器費支出		1,075,236	-1,075,236
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	379,000	339,992	39,008
	印刷製本費	379,000	339,992	39,008
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	4,315,000	4,336,127	-21,127
電気代支出	1,902,000	1,911,507	-9,507
水道代支出	2,307,000	2,312,500	-5,500
ガス代支出	106,000	112,120	-6,120
燃料費支出	4,241,000	4,039,220	201,780
A重油代支出	4,241,000	4,039,220	201,780
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	3,037,000	3,015,644	21,356
通信運搬費支出	524,000	511,145	12,855
会議費支出	20,000	0	20,000
会議費	20,000		20,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	808,000	721,941	86,059
広報費	808,000	721,941	86,059
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	20,125,000	19,957,388	167,612
業務委託費	20,125,000	18,949,388	1,175,612
業務委託費（拠点区分間）		1,008,000	-1,008,000
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	1,527,000	1,436,643	90,357
手数料	1,527,000	1,436,643	90,357
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	736,000	535,878	200,122
賃借料支出	906,000	898,623	7,377
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	96,000	52,600	43,400
保守料支出	562,000	634,023	-72,023
渉外費支出	26,000	25,900	100
渉外費	26,000	25,900	100
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	263,000	254,100	8,900
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	115,000	47,677	67,323
利用者等外給食費支出	109,000	41,920	67,080
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	6,000	5,757	243

	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,100	-20,100	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	その他の資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		20,100	-20,100	
	事業活動支出計(2)	242,670,000	239,490,447	3,179,553	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,529,000	-6,563,122	77,092,122	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,767,000	2,766,960	40	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,767,000	2,766,960	40	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,767,000	2,766,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,767,000	-2,766,960	-40	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,225,000	1,224,270	730	
	退職給付引当資産取崩収入	1,225,000	1,224,270	730	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0	
	備品購入等積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0	
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	31,690,000	31,546,657	143,343	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	196,000	195,758	242		
	その他の活動収入計(7)	33,111,000	32,966,685	144,315	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,490,000	2,446,060	43,940	
	退職給付引当資産支出	2,490,000	2,446,060	43,940	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等資金管理積立資産支出			0	
	備品購入等積立資産支出			0	
	修繕等積立資産支出			0	
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0	
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	12,347,000	21,185,343	-8,838,343	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	6,000	5,200	800		
	その他の活動支出計(8)	14,843,000	23,636,603	-8,793,603	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,268,000	9,330,082	8,937,918	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,030,000	0	86,030,000	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	86,030,000	0	86,030,000	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 だて地域生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	1,694,912,000	918,681,570	776,230,430	
自立支援給付費収入	1,553,508,000	778,322,618	775,185,382	
介護給付費収入	780,537,000	780,537,000	780,537,000	
訓練等給付費収入	772,971,000	778,322,618	-5,351,618	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	457,000	454,362	2,638	
補足給付費収入	39,633,000	39,671,125	-38,125	
特定障がい者特別給付費収入	39,633,000	39,671,125	-38,125	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	101,254,000	100,724,505	529,495	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	60,000	60,000	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-551,040	551,040	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	
収入				

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	793	207	
その他の収入	45,000	45,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入	45,000	45,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	1,695,368,000	919,137,363	776,230,637	
人件費支出	661,143,000	657,899,046	3,243,954	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	539,620,000	536,318,833	3,301,167	
職員基本給支出	99,674,000	100,087,835	-413,835	
職員基本給支出	99,674,000	133,831,035	-34,157,035	
職員基本給支出（拠点区分間）		-27,448,300	27,448,300	
職員基本給支出（事業区分間）		-6,294,900	6,294,900	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	18,868,000	18,310,589	557,411	
職員諸手当支出	18,868,000	28,277,307	-9,409,307	
職員諸手当支出（拠点区分間）		-7,973,694	7,973,694	
職員諸手当支出（事業区分間）		-1,993,024	1,993,024	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	421,078,000	417,920,409	3,157,591
	臨時職員給料支出	421,078,000	429,877,328	-8,799,328
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		-10,356,887	10,356,887
	臨時職員給料支出(事業区分間)		-1,600,032	1,600,032
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	27,090,000	27,088,072	1,928
	正職員賞与支出	27,090,000	27,088,072	1,928
	正職員賞与支出	27,090,000	27,088,072	1,928
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	11,593,000	11,591,180	1,820
	退職給付支出	11,593,000	11,591,180	1,820
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	82,840,000	82,900,961	-60,961
	法定福利費支出	82,840,000	92,155,400	-9,315,400
	法定福利費支出(拠点区分間)		-7,632,145	7,632,145
	法定福利費支出(事業区分間)		-1,622,294	1,622,294
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	168,643,000	165,492,756	3,150,244
	給食費支出	2,473,000	2,375,883	97,117
	給食費	2,473,000	2,333,233	139,767
	給食費(拠点区分間)		42,650	-42,650
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	108,000	79,578	28,422
	保健衛生費	108,000	55,578	52,422
	保健衛生費(拠点区分間)		24,000	-24,000
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	49,000	48,444	556
	教養娯楽費支出	49,000	48,444	556
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	120,000	111,581	8,419
	日用品費	120,000	111,581	8,419
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	38,875,000	38,263,982	611,018
	電気代支出	38,875,000	20,499,795	18,375,205
	水道代支出		17,632,283	-17,632,283
	ガス代支出		131,904	-131,904
	燃料費支出	3,598,000	1,569,690	2,028,310
	A重油代支出	1,882,000		1,882,000
	灯油代支出	1,716,000	1,569,690	146,310
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	4,450,000	4,367,843	82,157
	消耗品費支出	4,450,000	1,217,201	3,232,799
	器具備品費支出		3,150,642	-3,150,642
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	2,548,000	2,560,381	-12,381
	賃借料支出	8,181,000	8,178,792	2,208
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出				0
入学支度金支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	3,475,000	3,171,302	303,698	0
車輛燃料費支出	3,475,000	1,925,687	1,549,313	0
車輛検査費支出		121,600	-121,600	0
車輛修繕費支出		1,124,015	-1,124,015	0
管理費返還支出				0
生産活動事業支出	0	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0	0
利用者工賃支出				0
利用者工賃支出（拠点区分間）				0
作業員賃金支出	0	0	0	0
作業員賃金支出				0
作業員賃金支出（拠点区分間）				0
原材料費支出	0	0	0	0
原材料費支出				0
原材料費支出（拠点区分間）				0
原材料費支出（サービス区分間）				0
飼料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出	0	0	0	0
燃料費支出				0
燃料費支出（拠点区分間）				0
修繕費支出	0	0	0	0
修繕費支出				0
修繕費支出（拠点区分間）				0
通信運搬費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出				0
通信運搬費支出（拠点区分間）				0
手数料支出	0	0	0	0
手数料				0
手数料（拠点区分間）				0
手数料（サービス区分間）				0
保険料支出	0	0	0	0
保険料支出				0
保険料支出（拠点区分間）				0
賃借料支出				0
租税公課支出	0	0	0	0
租税公課支出				0
租税公課支出（拠点区分間）				0
保守料支出				0
諸会費支出				0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
教養娯楽費				0
教養娯楽費（拠点区分間）				0
教養娯楽費（サービス区分間）				0
雑支出	0	0	0	0
雑支出				0
雑支出（拠点区分間）				0
雑支出（事業区分間）				0
雑支出（サービス区分間）				0
消耗器具備品費（内部取引）				0
土地・建物賃借料支出	104,766,000	104,765,280	720	0
雑支出				0
その他の事業費支出				0
事務費支出	23,136,000	22,076,924	1,059,076	0
福利厚生費支出	2,880,000	2,869,391	10,609	0
健康診断費支出	2,880,000	2,438,511	441,489	0
民間共済会掛金支出		194,480	-194,480	0
その他福利厚生費支出		201,900	-201,900	0
その他福利厚生費支出（拠点区分間）				0
その他福利厚生費支出（事業区分間）		34,500	-34,500	0
その他福利厚生費支出（サービス区分間）				0
職員被服費支出	0	0	0	0
職員被服費支出				0
職員被服費支出（拠点区分間）				0
旅費交通費支出	1,107,000	986,190	120,810	0
会議等旅費支出	1,107,000	415,540	691,460	0
赴任旅費支出		570,650	-570,650	0
研修研究費支出	2,512,000	2,228,864	283,136	0
研修旅費支出	2,512,000	1,848,430	663,570	0
研修負担金等支出		380,434	-380,434	0
研修負担金（拠点区分間）				0
研修負担金（事業区分間）				0
研修負担金（サービス区分間）				0
事務消耗品費支出	983,000	908,795	74,205	0
事務消耗品費支出	983,000	617,509	365,491	0
器具什器費支出		291,286	-291,286	0
事務消耗品（拠点区分間）				0
事務消耗品（事業区分間）				0
事務消耗品（サービス区分間）				0
印刷製本費支出	1,019,000	943,910	75,090	0
印刷製本費	1,019,000	916,910	102,090	0
印刷製本費（拠点区分間）		27,000	-27,000	0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	1,247,000	1,125,752	121,248
通信運搬費支出	1,660,000	1,616,076	43,924
会議費支出	59,000	45,500	13,500
会議費	59,000	45,500	13,500
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	649,000	432,876	216,124
広報費	649,000	432,876	216,124
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	1,243,000	1,257,120	-14,120
業務委託費	1,243,000	1,257,120	-14,120
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	1,413,000	1,379,953	33,047
手数料	1,413,000	1,379,953	33,047
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0
租税公課支出	408,000	349,000	59,000
保守料支出	1,772,000	1,769,975	2,025
渉外費支出	434,000	416,610	17,390
渉外費	434,000	412,370	21,630
渉外費（拠点区分間）		4,240	-4,240
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	310,000	308,500	1,500
支払報酬支出	400,000	398,412	1,588
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	11,129,000	11,128,202	798
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	11,129,000	11,128,202	798

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	864,051,000	856,596,928	7,454,072
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	831,317,000	62,540,435	768,776,565
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,219,000	0	23,219,000
	施設整備等補助金収入	23,219,000		23,219,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	23,219,000	0	23,219,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	249,051,000	248,980,631	70,369
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,170,000		1,170,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,861,000	663,120	1,197,880
	その他の固定資産取得支出	246,020,000	248,317,511	-2,297,511
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	249,051,000	248,980,631	70,369
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-225,832,000	-248,980,631	23,148,631
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	318,000	317,150	850
	退職給付引当資産取崩収入	318,000	317,150	850
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	210,228,000	217,277,409	-7,049,409
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	9,000	8,299	701	
	その他の活動収入計(7)	210,555,000	217,602,858	-7,047,858
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,883,000	4,881,265	1,735
	退職給付引当資産支出	4,883,000	4,881,265	1,735
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	18,665,000	10,854,012	7,810,988
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	13,837,000	15,427,385	-1,590,385	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	37,385,000	31,162,662	6,222,338
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	173,170,000	186,440,196	-13,270,196
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	778,655,000	0	778,655,000
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	778,655,000	0	778,655,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 だて地域生活支援センター相談支援拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	72,839,000	71,240,845	1,598,155	
自立支援給付費収入	17,888,000	17,972,130	-84,130	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		1,359,260	-1,359,260	
地域相談支援給付費収入		1,252,980	-1,252,980	
計画相談支援給付費収入	17,888,000	15,359,890	2,528,110	
障害児施設給付費収入	9,847,000	8,853,690	993,310	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入	9,847,000	8,853,690	993,310	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	45,104,000	44,419,985	684,015	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	45,104,000	43,859,401	1,244,599	
その他の事業収入		560,584	-560,584	
（保険等査定減）		-4,960	4,960	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	2,000	163		1,837
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	72,841,000	71,241,008		1,599,992
人件費支出	62,921,000	63,232,636		-311,636
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	45,522,000	45,778,881		-256,881
職員基本給支出	27,680,000	27,448,300		231,700
職員基本給支出	27,680,000			27,680,000
職員基本給支出（拠点区分間）		27,448,300		-27,448,300
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	7,718,000	7,973,694		-255,694
職員諸手当支出	7,718,000			7,718,000
職員諸手当支出（拠点区分間）		7,973,694		-7,973,694
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	10,124,000	10,356,887	-232,887
	臨時職員給料支出	10,124,000		10,124,000
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		10,356,887	-10,356,887
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	8,405,000	8,402,766	2,234
	正職員賞与支出	8,405,000	8,402,766	2,234
	正職員賞与支出	8,405,000	8,402,766	2,234
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	8,994,000	9,050,989	-56,989
	法定福利費支出	8,994,000	1,418,844	7,575,156
	法定福利費支出(拠点区分間)		7,632,145	-7,632,145
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	3,623,000	3,545,321	77,679
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療費(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	444,000	442,459	1,541
	電気代支出	444,000	308,743	135,257
	水道代支出		120,215	-120,215
	ガス代支出		13,501	-13,501
	燃料費支出	161,000	164,005	-3,005
	A重油代支出			0
	灯油代支出	161,000	164,005	-3,005
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	147,000	146,500	500
	賃借料支出	1,851,000	1,909,363	-58,363
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,020,000	882,994	137,006
車輛燃料費支出	1,020,000	538,315	481,685
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出		344,679	-344,679
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	5,562,000	4,977,791	584,209
福利厚生費支出	91,000	88,066	2,934
健康診断費支出	91,000	77,766	13,234
民間共済会掛金支出			0
その他福利厚生費支出		8,300	-8,300
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)		2,000	-2,000
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	372,000	270,790	101,210
会議等旅費支出	372,000	270,790	101,210
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	1,112,000	994,253	117,747
研修旅費支出	1,099,000	802,036	296,964
研修負担金等支出	13,000	192,217	-179,217
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	380,000	330,176	49,824
事務消耗品費支出	380,000	278,336	101,664
器具什器費支出		51,840	-51,840
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	573,000	578,965	-5,965
印刷製本費	573,000	578,965	-5,965
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	358,000	316,453	41,547
通信運搬費支出	901,000	868,445	32,555
会議費支出	22,000	11,757	10,243
会議費	22,000	11,757	10,243
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	242,000	239,409	2,591
広報費	242,000	239,409	2,591
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	109,000	107,230	1,770
業務委託費	109,000	107,230	1,770
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	119,000	112,238	6,762
手数料	119,000	112,238	6,762
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	801,000	800,520	480
租税公課支出	248,000	27,400	220,600
保守料支出	205,000	203,089	1,911
渉外費支出	13,000	13,000	0
渉外費	13,000	13,000	0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	16,000	16,000	0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	19,000	18,070	930
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	19,000	18,070	930

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	72,125,000	71,773,818	351,182
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	716,000	-532,810	1,248,810
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	119,000	116,640	2,360
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	119,000	116,640	2,360
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	119,000	116,640	2,360
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-119,000	-116,640	-2,360
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	9,520,000	10,639,252	-1,119,252
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	9,520,000	10,639,252	-1,119,252
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,628,000	1,627,325	675
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,489,000	8,362,477	126,523	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10,117,000	9,989,802	127,198
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-597,000	649,450	-1,246,450
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 さっぽろ地域生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	1,390,000	1,877,662	-487,662	
就労支援事業収入	1,390,000	1,877,662	-487,662	
工芸事業収入	1,390,000	6,000	1,384,000	
工芸事業収入	1,390,000	6,000	1,384,000	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	-95,684	95,684	
受託事業収入		-95,684	95,684	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	1,967,339	-1,967,339	
施設外就労事業収入		1,967,339	-1,967,339	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	7	-7	
その他の事業収入		7	-7	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	275,338,000	272,126,994	3,211,006	
自立支援給付費収入	242,188,000	240,059,010	2,128,990	
介護給付費収入	242,188,000	86,759,941	155,428,059	
訓練等給付費収入		153,299,069	-153,299,069	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		250	-250	
補足給付費収入	5,490,000	5,550,000	-60,000	
特定障がい者特別給付費収入	5,490,000	5,550,000	-60,000	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	23,100,000	23,288,133	-188,133	
その他の事業収入	2,327,000	2,297,581	29,419	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	2,327,000	1,301,271	1,025,729	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		996,310	-996,310	
（保険等査定減）		-1,107,827	1,107,827	
生産活動事業収入	2,233,000	2,039,847	193,153	
印刷事業収入	2,233,000	0	2,233,000	
印刷事業収入	2,233,000		2,233,000	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	1,698,617	-1,698,617	
受託加工事業収入		1,698,617	-1,698,617	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	341,230	-341,230	
工芸事業収入		341,230	-341,230	
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	2,000	466		1,534
その他の収入	76,000	69,110		6,890
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	25,000	24,640		360
職員住宅管理事業収入				0
雑収入	51,000	44,470		6,530
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	276,806,000	274,074,232		2,731,768
人件費支出	162,221,000	160,971,478		1,249,522
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	126,435,000	125,521,249		913,751
職員基本給支出	39,506,000	39,482,735		23,265
職員基本給支出	39,506,000	65,332,680	-25,826,680	
職員基本給支出（拠点区分間）		-4,277,040		4,277,040
職員基本給支出（事業区分間）		-21,572,905		21,572,905
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	6,407,000	6,617,657		-210,657
職員諸手当支出	6,407,000	12,209,884		-5,802,884
職員諸手当支出（拠点区分間）		-900,550		900,550
職員諸手当支出（事業区分間）		-4,691,677		4,691,677
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	80,522,000	79,420,857	1,101,143
	臨時職員給料支出	80,522,000	79,330,587	1,191,413
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		90,270	-90,270
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	10,448,000	10,065,296	382,704
	正職員賞与支出	10,448,000	10,065,296	382,704
	正職員賞与支出	10,448,000	13,352,386	-2,904,386
	正職員賞与支出(拠点区分間)		-653,076	653,076
	正職員賞与支出(事業区分間)		-2,250,720	2,250,720
	正職員賞与支出(サービス区分間)		-383,294	383,294
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	3,680,000	3,678,620	1,380
	退職給付支出	3,680,000	3,678,620	1,380
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	21,538,000	21,586,313	-48,313
	法定福利費支出	21,538,000	27,228,272	-5,690,272
	法定福利費支出(拠点区分間)		-986,942	986,942
	法定福利費支出(事業区分間)		-4,655,017	4,655,017
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	43,539,000	43,264,372	274,628
	給食費支出	3,595,000	3,448,768	146,232
	給食費	3,595,000	3,448,768	146,232
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000	8,780	1,220
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	358,000	357,600	400
	保健衛生費	358,000	357,600	400
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	692,000	682,244	9,756
	教養娯楽費支出	692,000	682,244	9,756
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	610,000	604,376	5,624
	日用品費	610,000	604,376	5,624
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,852,000	8,967,246	-115,246
	電気代支出	3,421,000	4,111,277	-690,277
	水道代支出	2,662,000	1,913,820	748,180
	ガス代支出	2,769,000	2,942,149	-173,149
	燃料費支出	1,369,000	1,267,947	101,053
	A重油代支出	1,361,000		1,361,000
	灯油代支出	8,000	1,267,947	-1,259,947
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	483,000	413,463	69,537
	消耗品費支出	483,000	3,385	479,615
	器具備品費支出		410,078	-410,078
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	1,247,000	1,229,440	17,560
	賃借料支出	4,446,000	4,209,563	236,437
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,160,000	2,071,612	88,388
	車輛燃料費支出	2,160,000	1,648,136	511,864
	車輛検査費支出		220,000	-220,000
	車輛修繕費支出		203,476	-203,476
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	2,233,000	2,453,353	-220,353
	利用者工賃支出	2,233,000	2,267,967	-34,967
	利用者工賃支出	2,233,000	2,267,967	-34,967
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	118,342	-118,342
	原材料費支出		118,342	-118,342
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		53,568	-53,568
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	10,476	-10,476
	手数料		10,476	-10,476
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出 (拠点区分間)			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	3,000	-3,000
	雑支出		3,000	-3,000
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出	17,484,000	17,549,980	-65,980
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	6,727,000	6,338,369	388,631
	福利厚生費支出	604,000	585,533	18,467
	健康診断費支出	604,000	498,613	105,387
	民間共済会掛金支出		85,020	-85,020
	その他福利厚生費支出		1,900	-1,900
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	198,000	181,470	16,530
	会議等旅費支出	198,000	181,470	16,530
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	667,000	649,478	17,522
	研修旅費支出	667,000	156,150	510,850
	研修負担金等支出		493,328	-493,328
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	379,000	372,738	6,262
	事務消耗品費支出	379,000	353,298	25,702
	器具什器費支出		19,440	-19,440
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	320,000	326,107	-6,107
	印刷製本費	320,000	317,467	2,533
	印刷製本費 (拠点区分間)		8,640	-8,640



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	362,000	184,820	177,180
通信運搬費支出	1,177,000	1,152,529	24,471
会議費支出	2,000	1,912	88
会議費	2,000	1,912	88
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	738,000	673,306	64,694
業務委託費	738,000	673,306	64,694
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	216,000	201,508	14,492
手数料	216,000	201,508	14,492
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	66,000	65,383	617
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,273,000	1,186,080	86,920
租税公課支出	21,000	12,350	8,650
保守料支出	565,000	606,920	-41,920
渉外費支出	39,000	38,535	465
渉外費	39,000	38,535	465
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	100,000	99,700	300
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	1,390,000	1,412,076	-22,076
就労支援事業販売原価支出	1,390,000	1,412,076	-22,076
就労支援事業支出	1,390,000	1,412,076	-22,076
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出	1,390,000	1,354,944	35,056
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料		57,132	-57,132
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	1,968,000	1,967,164	836
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	1,968,000	1,967,164	836

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	215,845,000	213,953,459	1,891,541
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,961,000	60,120,773	840,227
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,880,000	2,878,200	1,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	639,000	637,200	1,800
	その他の固定資産取得支出	2,241,000	2,241,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,880,000	2,878,200	1,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,880,000	-2,878,200	-1,800
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	75,000	74,120	880
	退職給付引当資産取崩収入	75,000	74,120	880
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	31,264,000	34,960,315	-3,696,315
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	865,000	864,581	419	
	その他の活動収入計(7)	32,204,000	35,899,016	-3,695,016
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,387,000	2,437,193	-50,193
	退職給付引当資産支出	2,134,000	2,133,105	895
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出	253,000	252,008	992
	生産活動等工賃変動積立資産支出		52,080	-52,080
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	18,973,000	22,851,108	-3,878,108
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	68,925,000	67,469,994	1,455,006	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	90,285,000	92,758,295	-2,473,295
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,081,000	-56,859,279	-1,221,721
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	383,294	-383,294
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	383,294	-383,294

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 さっぽろ地域生活支援センター相談支援拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	4,448,000	4,404,469	43,531	
自立支援給付費収入	4,448,000	4,404,469	43,531	
介護給付費収入	4,448,000		4,448,000	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入		4,404,469	-4,404,469	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	4,448,000	4,404,469		43,531
人件費支出	7,704,000	7,537,313		166,687
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	5,344,000	5,177,590		166,410
職員基本給支出	4,334,000	4,277,040		56,960
職員基本給支出	4,334,000			4,334,000
職員基本給支出（拠点区分間）		4,277,040		-4,277,040
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	1,010,000	900,550		109,450
職員諸手当支出	1,010,000			1,010,000
職員諸手当支出（拠点区分間）		900,550		-900,550
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	0	0	0
	臨時職員給料支出			0
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	1,278,000	1,277,118	882
	正職員賞与支出	1,278,000	1,277,118	882
	正職員賞与支出			
	正職員賞与支出(拠点区分間)		624,042	653,958
	正職員賞与支出(事業区分間)		653,076	-653,076
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	1,082,000	1,082,605	-605
	法定福利費支出	1,082,000	95,663	986,337
	法定福利費支出(拠点区分間)		986,942	-986,942
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	579,000	546,080	32,920
	給食費支出	0	0	0
	給食費			
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	171,000	150,458	20,542
	電気代支出	69,000	75,959	-6,959
	水道代支出	30,000	22,168	7,832
	ガス代支出	72,000	52,331	19,669
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	72,000	71,720	280
	賃借料支出	284,000	279,640	4,360
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	52,000	44,262	7,738
	車輛燃料費支出	52,000	44,262	7,738
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	139,000	134,091	4,909
	福利厚生費支出	11,000	10,530	470
	健康診断費支出	11,000	10,530	470
	民間共済会掛金支出			0
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	会議等旅費支出			0
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修旅費支出			0
	研修負担金等支出			0
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	6,000	5,606	394
	事務消耗品費支出	6,000	5,606	394
	器具什器費支出			0
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	16,000	12,528	3,472
	印刷製本費	16,000	12,528	3,472
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	25,000	22,227	2,773
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	17,000	15,200	1,800
業務委託費	17,000	15,200	1,800
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	4,000	8,000	-4,000
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	60,000	60,000	0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	67,000	66,675	325
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	67,000	66,675	325

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	8,489,000	8,284,159	204,841	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,041,000	-3,879,690	-161,310	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,702,205	-702,205	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,702,205	-702,205	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	1,959,000	2,822,515	-863,515	
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,959,000	2,822,515	-863,515	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,041,000	3,879,690	161,310	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なかしべつ地域生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	212,030,000	121,476,574	90,553,426	
自立支援給付費収入	184,232,000	94,748,681	89,483,319	
介護給付費収入	90,636,000		90,636,000	
訓練等給付費収入	93,596,000	94,748,681	-1,152,681	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	71,000	70,329	671	
補足給付費収入	5,810,000	5,810,000	0	
特定障がい者特別給付費収入	5,810,000	5,810,000	0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	18,314,000	18,893,564	-579,564	
その他の事業収入	3,603,000	1,954,000	1,649,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	1,954,000	180,000	1,774,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	1,649,000	1,774,000	-125,000	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0
クリーニング事業収入	0	0	0
クリーニング事業収入			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収入	0	0	0
乳牛事業収入			0
乳牛事業収入（拠点区分間）			0
乳牛事業収入（事業区分間）			0
乳牛事業収入（サービス区分間）			0
養鶏事業収入	0	0	0
養鶏事業収入			0
養鶏事業収入（拠点区分間）			0
養鶏事業収入（事業区分間）			0
養鶏事業収入（サービス区分間）			0
めいく事業収入	0	0	0
めいく事業収入			0
めいく事業収入（拠点区分間）			0
めいく事業収入（事業区分間）			0
めいく事業収入（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収入	0	0	0
やすらぎ事業収入			0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0
工芸事業収入	0	0	0
工芸事業収入			0
工芸事業収入（拠点区分間）			0
工芸事業収入（事業区分間）			0
工芸事業収入（サービス区分間）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
その他の事業収入（拠点区分間）			0
その他の事業収入（事業区分間）			0
その他の事業収入（サービス区分間）			0
医療事業収入	0	0	0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入			0
保健予防活動収入（拠点区分間）			0
保健予防活動収入（事業区分間）			0
保健予防活動収入（サービス区分間）			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	292	708
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
職員住宅管理事業収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	212,031,000	121,476,866	90,554,134
人件費支出	82,683,000	82,303,737	379,263
役員報酬支出	0	0	0
理事長報酬支出			0
役員等報酬支出			0
職員給料支出	68,152,000	67,758,592	393,408
職員基本給支出	6,300,000	6,299,040	960
職員基本給支出	6,300,000	30,835,200	-24,535,200
職員基本給支出（拠点区分間）		-16,621,440	16,621,440
職員基本給支出（事業区分間）		-7,914,720	7,914,720
職員基本給支出（サービス区分間）			0
職員諸手当支出	2,625,000	2,475,945	149,055
職員諸手当支出	2,625,000	9,219,927	-6,594,927
職員諸手当支出（拠点区分間）		-5,188,877	5,188,877
職員諸手当支出（事業区分間）		-1,555,105	1,555,105
職員諸手当支出（サービス区分間）			0
再雇用職員給料支出			0
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	59,227,000	58,983,607	243,393
	臨時職員給料支出	59,227,000	61,666,520	-2,439,520
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		-1,062,163	1,062,163
	臨時職員給料支出(事業区分間)		-1,620,750	1,620,750
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	2,019,000	2,018,373	627
	正職員賞与支出	2,019,000	2,018,373	627
	正職員賞与支出(拠点区分間)		5,819,676	-3,800,676
	正職員賞与支出(事業区分間)		-2,591,577	2,591,577
	正職員賞与支出(サービス区分間)		-1,209,726	1,209,726
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	10,376,000	10,390,772	-14,772
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)		16,282,203	-5,906,203
	法定福利費支出(サービス区分間)		-4,025,556	4,025,556
	法定福利費支出(サービス区分間)		-1,865,875	1,865,875
	事業費支出	27,230,000	27,096,606	133,394
	給食費支出	0	0	0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療費(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,380,000	7,236,360	143,640
	電気代支出	4,855,000	4,832,211	22,789
	水道代支出	2,525,000	2,404,149	120,851
	ガス代支出			0
	燃料費支出	1,516,000	1,534,005	-18,005
	A重油代支出			0
	灯油代支出	1,516,000	1,534,005	-18,005
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	630,000	629,951	49
	消耗品費支出	630,000		630,000
	器具備品費支出		629,951	-629,951
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	447,000	446,620	380
	賃借料支出	1,789,000	1,784,092	4,908
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	258,000	255,578	2,422
車輛燃料費支出	258,000	255,578	2,422
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出			0
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出	15,210,000	15,210,000	0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	5,749,000	5,534,368	214,632
福利厚生費支出	534,000	530,242	3,758
健康診断費支出	534,000	475,162	58,838
民間共済会掛金支出		55,080	-55,080
その他福利厚生費支出			0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	489,000	486,670	2,330
会議等旅費支出	489,000	306,990	182,010
赴任旅費支出		179,680	-179,680
研修研究費支出	539,000	509,836	29,164
研修旅費支出	539,000	394,964	144,036
研修負担金等支出		114,872	-114,872
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	372,000	368,902	3,098
事務消耗品費支出	372,000	124,348	247,652
器具什器費支出		244,554	-244,554
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	310,000	349,494	-39,494
印刷製本費	310,000	349,494	-39,494
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	165,000	116,856	48,144
通信運搬費支出	578,000	596,287	-18,287
会議費支出	4,000	0	4,000
会議費	4,000		4,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	23,000	0	23,000
広報費	23,000		23,000
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	254,000	229,328	24,672
手数料	254,000	229,328	24,672
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,890,000	0
租税公課支出	42,000	1,800	40,200
保守料支出	395,000	312,393	82,607
渉外費支出	13,000	12,960	40
渉外費	13,000	12,960	40
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出	141,000	129,600	11,400
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	115,662,000	114,934,711	727,289	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,369,000	6,542,155	89,826,845	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	195,000	194,920	80	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	195,000	194,920	80	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	195,000	194,920	80	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-195,000	-194,920	-80	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	13,491,000	13,490,726	274	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	3,000	2,600	400		
	その他の活動収入計(7)	13,494,000	13,493,326	674	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,385,000	1,384,260	740	
	退職給付引当資産支出	1,385,000	1,384,260	740	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	13,491,000	18,406,101	-4,915,101	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	2,456,000		2,456,000		
その他の活動による支出	51,000	50,200	800		
	その他の活動支出計(8)	17,383,000	19,840,561	-2,457,561	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,889,000	-6,347,235	2,458,235	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	92,285,000	0	92,285,000	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	92,285,000	0	92,285,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なかしべつセンター障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	65,181,000	65,757,536	-576,536	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	36,124,000	36,679,211	-555,211	
障がい児通所給付費収入	36,124,000	36,679,211	-555,211	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,790,000	1,867,328	-77,328	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	27,267,000	27,240,166	26,834	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	7,288,000	483,440	6,804,560	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	19,979,000	26,756,726	-6,777,726	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-29,169	29,169	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	65,181,000	65,757,536		-576,536
人件費支出	55,579,000	55,552,112		26,888
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	40,055,000	39,963,905		91,095
職員基本給支出	23,439,000	23,439,220		-220
職員基本給支出	23,439,000	19,249,300		4,189,700
職員基本給支出（拠点区分間）		4,189,920		-4,189,920
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	5,861,000	5,879,055		-18,055
職員諸手当支出	5,861,000	4,007,869		1,853,131
職員諸手当支出（拠点区分間）		1,871,186		-1,871,186
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	10,755,000	10,645,630	109,370
	臨時職員給料支出	10,755,000	9,583,467	1,171,533
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		1,062,163	-1,062,163
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	6,914,000	6,911,950	2,050
	正職員賞与支出	6,914,000	6,911,950	2,050
	正職員賞与支出(拠点区分間)		6,265,471	648,529
	正職員賞与支出(事業区分間)		646,479	-646,479
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	901,000	899,680	1,320
	退職給付支出	901,000	899,680	1,320
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	7,709,000	7,776,577	-67,577
	法定福利費支出	7,709,000	6,569,431	1,139,569
	法定福利費支出(拠点区分間)		1,207,146	-1,207,146
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	6,879,000	6,770,077	108,923
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費	5,000		5,000
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	168,000	134,664	33,336
	教養娯楽費支出	168,000	134,664	33,336
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,031,000	1,024,424	6,576
	電気代支出	513,000	480,495	32,505
	水道代支出	132,000	135,476	-3,476
	ガス代支出	386,000	408,453	-22,453
	燃料費支出	870,000	857,685	12,315
	A重油代支出	362,000		362,000
	灯油代支出	508,000	857,685	-349,685
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	78,570	21,430
	消耗品費支出	100,000		100,000
	器具備品費支出		78,570	-78,570
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	454,000	452,350	1,650
	賃借料支出	1,819,000	1,817,721	1,279
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	488,000	460,663	27,337
	車輛燃料費支出	488,000	272,052	215,948
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		188,611	-188,611
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	4,810,000	4,414,114	395,886
	福利厚生費支出	199,000	161,462	37,538
	健康診断費支出	199,000	131,382	67,618
	民間共済会掛金支出		30,080	-30,080
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	856,000	851,338	4,662
	会議等旅費支出	856,000	851,338	4,662
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	812,000	775,526	36,474
	研修旅費支出	812,000	693,966	118,034
	研修負担金等支出		81,560	-81,560
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	568,000	527,703	40,297
	事務消耗品費支出	568,000	233,430	334,570
	器具什器費支出		294,273	-294,273
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	314,000	321,718	-7,718
	印刷製本費	314,000	321,718	-7,718
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	109,000	123,768	-14,768
通信運搬費支出	497,000	508,370	-11,370
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	65,000	0	65,000
広報費	65,000		65,000
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	98,000	97,200	800
業務委託費	98,000	97,200	800
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	169,000	181,818	-12,818
手数料	169,000	181,818	-12,818
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	867,000	616,638	250,362
保守料支出	256,000	248,573	7,427
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	1,000	800	200
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	1,000	800	200

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	67,269,000	66,737,103	531,897
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,088,000	-979,567	-1,108,433
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	479,000	321,180	157,820
	退職給付引当資産取崩収入	479,000	321,180	157,820
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	15,290,000	15,310,547	-20,547
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,769,000	15,631,727	137,273
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	765,000	757,170	7,830
	退職給付引当資産支出	765,000	757,170	7,830
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	579,000	888,456	-309,456
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	12,342,000	13,006,534	-664,534	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	13,686,000	14,652,160	-966,160
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,083,000	979,567	1,103,433
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,000	0	-5,000
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,000	0	-5,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかしべつ地域生活支援センター相談拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	47,933,000	36,345,790	11,587,210	
自立支援給付費収入	25,224,000	14,046,840	11,177,160	
介護給付費収入	11,527,000		11,527,000	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入		430,030	-430,030	
計画相談支援給付費収入	13,697,000	13,616,810	80,190	
障害児施設給付費収入	5,370,000	4,985,360	384,640	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入	5,370,000	4,985,360	384,640	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		51,500	-51,500	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	17,339,000	17,328,320	10,680	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	10,000		10,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	17,329,000	17,328,320	680	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		-66,230	66,230	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	118	882	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	47,934,000	36,345,908	11,588,092	
人件費支出	22,391,000	22,491,738	-100,738	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	15,637,000	15,749,211	-112,211	
職員基本給支出	12,432,000	12,431,520	480	
職員基本給支出	12,432,000		12,432,000	
職員基本給支出（拠点区分間）		12,431,520	-12,431,520	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	3,205,000	3,317,691	-112,691	
職員諸手当支出	3,205,000		3,205,000	
職員諸手当支出（拠点区分間）		3,317,691	-3,317,691	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	0	0	0
	臨時職員給料支出			0
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	3,625,000	3,623,988	1,012
	正職員賞与支出	3,625,000	3,623,988	1,012
	正職員賞与支出	3,625,000	1,678,890	1,946,110
	正職員賞与支出(拠点区分間)		1,945,098	-1,945,098
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	3,129,000	3,118,539	10,461
	法定福利費支出	3,129,000	300,129	2,828,871
	法定福利費支出(拠点区分間)		2,818,410	-2,818,410
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	2,748,000	2,706,880	41,120
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	80,000	74,066	5,934
	電気代支出	59,000	26,066	32,934
	水道代支出	21,000	48,000	-27,000
	ガス代支出			0
	燃料費支出	91,000	84,000	7,000
	A重油代支出			0
	灯油代支出	91,000	84,000	7,000
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	60,534	39,466
	消耗品費支出	100,000		100,000
	器具備品費支出		60,534	-60,534
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	220,000	218,010	1,990
	賃借料支出	1,379,000	1,377,791	1,209
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	338,000	352,479	-14,479
車輛燃料費支出	338,000	341,149	-3,149
車輛検査費支出		9,610	-9,610
車輛修繕費支出		1,720	-1,720
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	3,396,000	3,223,958	172,042
福利厚生費支出	73,000	71,386	1,614
健康診断費支出	73,000	71,386	1,614
民間共済会掛金支出			0
その他福利厚生費支出			0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	608,000	511,480	96,520
会議等旅費支出	608,000	298,060	309,940
赴任旅費支出		213,420	-213,420
研修研究費支出	1,154,000	1,127,020	26,980
研修旅費支出	1,154,000	937,220	216,780
研修負担金等支出		189,800	-189,800
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	216,000	211,823	4,177
事務消耗品費支出	216,000	101,089	114,911
器具什器費支出		110,734	-110,734
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	139,000	122,117	16,883
印刷製本費	139,000	122,117	16,883
印刷製本費(拠点区分間)			0



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	26,000	45,900	-19,900
通信運搬費支出	536,000	532,378	3,622
会議費支出	5,000	909	4,091
会議費	5,000	909	4,091
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	66,000	74,412	-8,412
手数料	66,000	74,412	-8,412
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出	13,000		13,000
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	202,000	201,120	880
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	157,000	135,813	21,187
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出	181,000	169,600	11,400
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	28,535,000	28,422,576	112,424	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,399,000	7,923,332	11,475,668	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	2,485,000	2,473,038	11,962	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	2,485,000	2,473,038	11,962	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	10,315,000	10,351,370	-36,370		
その他の活動による支出	45,000	45,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,360,000	10,396,370	-36,370	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,875,000	-7,923,332	48,332	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,524,000	0	11,524,000	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,524,000	0	11,524,000	

くしろ地域生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	60,523,000	60,825,904	-302,904	
自立支援給付費収入	40,027,000	40,387,430	-360,430	
介護給付費収入	40,027,000		40,027,000	
訓練等給付費収入		40,387,430	-40,387,430	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,176,000	1,173,740	2,260	
補足給付費収入	2,125,000	2,144,838	-19,838	
特定障がい者特別給付費収入	2,125,000	2,144,838	-19,838	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	7,580,000	7,507,574	72,426	
その他の事業収入	9,114,000	9,113,120	880	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		113,120	-113,120	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	9,114,000	9,000,000	114,000	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	501,000	499,202	1,798	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0
クリーニング事業収入	0	0	0
クリーニング事業収入			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収入	0	0	0
乳牛事業収入			0
乳牛事業収入（拠点区分間）			0
乳牛事業収入（事業区分間）			0
乳牛事業収入（サービス区分間）			0
養鶏事業収入	0	0	0
養鶏事業収入			0
養鶏事業収入（拠点区分間）			0
養鶏事業収入（事業区分間）			0
養鶏事業収入（サービス区分間）			0
めいく事業収入	0	0	0
めいく事業収入			0
めいく事業収入（拠点区分間）			0
めいく事業収入（事業区分間）			0
めいく事業収入（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収入	0	0	0
やすらぎ事業収入			0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0
工芸事業収入	0	0	0
工芸事業収入			0
工芸事業収入（拠点区分間）			0
工芸事業収入（事業区分間）			0
工芸事業収入（サービス区分間）			0
その他の事業収入	501,000	499,202	1,798
その他の事業収入	501,000	2	500,998
その他の事業収入（拠点区分間）		499,200	-499,200
その他の事業収入（事業区分間）			0
その他の事業収入（サービス区分間）			0
医療事業収入	0	0	0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入（拠点区分間）			0
保健予防活動収入（事業区分間）			0
保健予防活動収入（サービス区分間）			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	108	892
その他の収入	1,585,000	1,584,190	810
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
職員住宅管理事業収入			0
雑収入	1,585,000	1,584,190	810
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	62,109,000	62,410,202	-301,202
人件費支出	56,867,000	56,655,022	211,978
役員報酬支出	0	0	0
理事長報酬支出			0
役員等報酬支出			0
職員給料支出	39,890,000	39,683,653	206,347
職員基本給支出	11,082,000	10,739,862	342,138
職員基本給支出	11,082,000	20,942,542	-9,860,542
職員基本給支出（拠点区分間）		-10,202,680	10,202,680
職員基本給支出（事業区分間）			0
職員基本給支出（サービス区分間）			0
職員諸手当支出	2,617,000	3,023,773	-406,773
職員諸手当支出	2,617,000	7,177,869	-4,560,869
職員諸手当支出（拠点区分間）		-4,154,096	4,154,096
職員諸手当支出（事業区分間）			0
職員諸手当支出（サービス区分間）			0
再雇用職員給料支出			0
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	26,191,000	25,920,018	270,982
	臨時職員給料支出	26,191,000	27,801,708	-1,610,708
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		-1,881,690	1,881,690
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	2,508,000	2,507,178	822
	正職員賞与支出	2,508,000	2,507,178	822
	正職員賞与支出	2,508,000	2,507,178	822
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	7,437,000	7,435,068	1,932
	退職給付支出	7,437,000	7,435,068	1,932
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	7,032,000	7,029,123	2,877
	法定福利費支出	7,032,000	9,637,650	-2,605,650
	法定福利費支出(拠点区分間)		-2,608,527	2,608,527
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	15,102,000	14,787,491	314,509
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	11,000	3,899	7,101
	保健衛生費	11,000	3,899	7,101
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	18,000	18,000	0
	教養娯楽費支出	18,000	18,000	0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	34,000	30,586	3,414
	日用品費	34,000	30,586	3,414
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,909,000	2,847,303	61,697
	電気代支出	1,051,000	859,271	191,729
	水道代支出	1,066,000	1,074,022	-8,022
	ガス代支出	792,000	914,010	-122,010
	燃料費支出	516,000	486,808	29,192
	A重油代支出	516,000		516,000
	灯油代支出		486,808	-486,808
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	903,000	810,651	92,349
	消耗品費支出	903,000	4,929	898,071
	器具備品費支出		805,722	-805,722
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	434,000	433,050	950
	賃借料支出	2,408,000	2,331,410	76,590
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	588,000	546,582	41,418
	車輛燃料費支出	588,000	538,915	49,085
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		7,667	-7,667
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	501,000	499,202	1,798
	利用者工賃支出	501,000	282,000	219,000
	利用者工賃支出	501,000	282,000	219,000
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	71,237	-71,237
	作業員賃金支出		71,237	-71,237
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		37,714	-37,714
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	25,665	-25,665
	燃料費支出		25,665	-25,665
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	7,236	-7,236
	手数料		7,236	-7,236
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出 (拠点区分間)			0
	賃借料支出		75,350	-75,350
	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出	6,780,000	6,780,000	0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	3,377,000	3,152,695	224,305
	福利厚生費支出	229,000	217,736	11,264
	健康診断費支出	229,000	173,316	55,684
	民間共済会掛金支出		29,520	-29,520
	その他福利厚生費支出		14,900	-14,900
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	327,000	300,960	26,040
	会議等旅費支出	327,000	300,960	26,040
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	523,000	521,473	1,527
	研修旅費支出	523,000	385,633	137,367
	研修負担金等支出		135,840	-135,840
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	187,000	182,449	4,551
	事務消耗品費支出	187,000	181,372	5,628
	器具什器費支出		1,077	-1,077
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	194,000	177,322	16,678
	印刷製本費	194,000	177,322	16,678
	印刷製本費 (拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	1,000	357	643
通信運搬費支出	767,000	758,433	8,567
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	73,000	72,503	497
手数料	73,000	72,503	497
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	588,000	587,897	103
租税公課支出	275,000	122,396	152,604
保守料支出	150,000	149,083	917
渉外費支出	28,000	27,950	50
渉外費	28,000	27,950	50
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	23,000	23,000	0
支払報酬支出	12,000	11,136	864
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	75,346,000	74,595,208	750,792
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,237,000	-12,185,006	-1,051,994
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,693,000	3,692,200	800
	退職給付引当資産取崩収入	3,693,000	3,692,200	800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	15,805,000	14,753,638	1,051,362
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	19,498,000	18,445,838	1,052,162
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	742,000	741,840	160
	退職給付引当資産支出	742,000	741,840	160
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	5,519,000	5,518,992	8
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,261,000	6,260,832	168
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,237,000	12,185,006	1,051,994
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くしろセンター障がい児通所支援拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	73,890,000	74,401,341	-511,341	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	57,926,000	58,250,731	-324,731	
障がい児通所給付費収入	57,926,000	58,250,731	-324,731	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,225,000	3,260,613	-35,613	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	12,739,000	12,889,997	-150,997	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	7,298,000	7,298,883	-883	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		4,927,492	-4,927,492	
その他の事業収入	5,441,000	663,622	4,777,378	
(保険等査定減)			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	4,000	6,089	-2,089	
受取利息配当金収入	1,000	132	868	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	73,895,000	74,407,562	-512,562	
人件費支出	68,019,000	68,544,562	-525,562	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	48,291,000	48,734,291	-443,291	
職員基本給支出	30,806,000	31,237,230	-431,230	
職員基本給支出	30,806,000	26,236,800	4,569,200	
職員基本給支出（拠点区分間）		5,000,430	-5,000,430	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	9,258,000	9,240,372	17,628	
職員諸手当支出	9,258,000	7,239,053	2,018,947	
職員諸手当支出（拠点区分間）		2,001,319	-2,001,319	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	8,227,000	8,256,689	-29,689
	臨時職員給料支出	8,227,000	8,256,689	-29,689
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	9,155,000	9,154,071	929
	正職員賞与支出	9,155,000	9,154,071	929
	正職員賞与支出	9,155,000	9,154,071	929
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,041,000	1,039,830	1,170
	退職給付支出	1,041,000	1,039,830	1,170
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	9,532,000	9,616,370	-84,370
	法定福利費支出	9,532,000	8,411,962	1,120,038
	法定福利費支出(拠点区分間)		1,204,408	-1,204,408
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	4,188,000	4,124,126	63,874
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	4,000	2,484	1,516
	保健衛生費	4,000	2,484	1,516
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	31,000	30,346	654
	教養娯楽費支出	31,000	30,346	654
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	1,000	736	264
	日用品費	1,000	736	264
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出	175,000	163,591	11,409
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	201,000	200,162	838
	電気代支出	129,000	129,362	-362
	水道代支出	60,000	58,509	1,491
	ガス代支出	12,000	12,291	-291
	燃料費支出	90,000	81,045	8,955
	A重油代支出			0
	灯油代支出	90,000	81,045	8,955
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	57,000	45,015	11,985
	消耗品費支出	57,000		57,000
	器具備品費支出		45,015	-45,015
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	483,000	482,020	980
	賃借料支出	2,383,000	2,380,824	2,176
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	763,000	737,903	25,097
車輛燃料費支出	763,000	716,412	46,588
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出		21,491	-21,491
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	4,584,000	4,530,105	53,895
福利厚生費支出	159,000	156,833	2,167
健康診断費支出	159,000	107,941	51,059
民間共済会掛金支出		40,780	-40,780
その他福利厚生費支出		8,112	-8,112
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	682,000	677,060	4,940
会議等旅費支出	682,000	487,090	194,910
赴任旅費支出		189,970	-189,970
研修研究費支出	921,000	915,910	5,090
研修旅費支出	921,000	640,450	280,550
研修負担金等支出		275,460	-275,460
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	220,000	207,111	12,889
事務消耗品費支出	220,000	162,910	57,090
器具什器費支出		44,201	-44,201
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	244,000	237,346	6,654
印刷製本費	244,000	237,346	6,654
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	13,000	11,944	1,056
通信運搬費支出	492,000	477,569	14,431
会議費支出	2,000	1,268	732
会議費	2,000	1,268	732
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	71,000	66,846	4,154
手数料	71,000	66,846	4,154
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,592,000	1,591,488	512
租税公課支出	170,000	169,775	225
保守料支出	6,000	5,805	195
渉外費支出	12,000	11,150	850
渉外費	12,000	11,150	850
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	76,791,000	77,198,793	-407,793	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,896,000	-2,791,231	-104,769	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	195,000	194,330	670	
	退職給付引当資産取崩収入	195,000	194,330	670	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				0
	備品購入等積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	7,721,000	8,346,791	-625,791	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	7,916,000	8,541,121	-625,121	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	1,020,000	1,019,715	285	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,019,715	285	
	長期預り金積立資産支出				0
	施設整備等資金管理積立資産支出				0
	備品購入等積立資産支出				0
	修繕等積立資産支出				0
	生産活動等工賃変動積立資産支出				0
	生産活動等設備等整備積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出	1,403,000	2,952,581	-1,549,581	
	事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出	2,597,000	1,777,594	819,406		
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	5,020,000	5,749,890	-729,890	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,896,000	2,791,231	104,769	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くしろ地域生活支援センター相談支援拠点区分 資金収支計算書

（白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	7,632,000	7,999,810	-367,810	
自立支援給付費収入	1,985,000	2,152,870	-167,870	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		-1,860	1,860	
地域相談支援給付費収入		148,990	-148,990	
計画相談支援給付費収入	1,985,000	2,005,740	-20,740	
障害児施設給付費収入	4,647,000	4,846,940	-199,940	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入	4,647,000	4,846,940	-199,940	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	1,000,000		1,000,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）		1,000,000	-1,000,000	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	1,000	18		982
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	7,633,000	7,999,828		-366,828
人件費支出	12,527,000	12,317,853		209,147
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	9,277,000	9,070,134		206,866
職員基本給支出	4,963,000	5,031,160		-68,160
職員基本給支出	4,963,000			4,963,000
職員基本給支出（拠点区分間）		5,031,160		-5,031,160
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	2,429,000	2,157,284		271,716
職員諸手当支出	2,429,000			2,429,000
職員諸手当支出（拠点区分間）		2,157,284		-2,157,284
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	1,885,000	1,881,690	3,310
	臨時職員給料支出	1,885,000		1,885,000
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		1,881,690	-1,881,690
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	1,597,000	1,596,284	716
	正職員賞与支出	1,597,000	1,596,284	716
	正職員賞与支出	1,597,000	1,596,284	716
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	1,653,000	1,651,435	1,565
	法定福利費支出	1,653,000	243,962	1,409,038
	法定福利費支出(拠点区分間)		1,407,473	-1,407,473
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	622,000	613,730	8,270
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	46,000	45,263	737
	電気代支出	35,000	33,409	1,591
	水道代支出	9,000	9,714	-714
	ガス代支出	2,000	2,140	-140
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	78,000	77,640	360
	賃借料支出	348,000	347,688	312
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	150,000	143,139	6,861
車輛燃料費支出	150,000	131,779	18,221
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出		11,360	-11,360
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	918,000	900,893	17,107
福利厚生費支出	16,000	15,921	79
健康診断費支出	16,000	13,921	2,079
民間共済会掛金支出			0
その他福利厚生費支出		2,000	-2,000
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	0	0	0
会議等旅費支出			0
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	270,000	267,102	2,898
研修旅費支出	270,000	198,370	71,630
研修負担金等支出		68,732	-68,732
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	7,000	6,117	883
事務消耗品費支出	7,000	6,117	883
器具什器費支出			0
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	60,000	53,900	6,100
印刷製本費	60,000	53,900	6,100
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	229,000	224,275	4,725
会議費支出	5,000	4,864	136
会議費	5,000	4,864	136
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	27,000	24,766	2,234
手数料	27,000	24,766	2,234
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	294,000	293,948	52
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	10,000	10,000	0
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	16,000	15,070	930
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	16,000	15,070	930

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	14,083,000	13,847,546	235,454
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,450,000	-5,847,718	-602,282
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	9,094,000	8,491,572	602,428
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	9,094,000	8,491,572	602,428
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,644,000	2,643,854	146
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,644,000	2,643,854	146
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,450,000	5,847,718	602,282
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

釧路町児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	90,630,000	91,063,566	-433,566	
自立支援給付費収入	2,332,000	2,276,950	55,050	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	2,332,000	2,276,950	55,050	
障害児施設給付費収入	81,150,000	81,636,291	-486,291	
障がい児通所給付費収入	79,288,000	79,715,161	-427,161	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入	1,862,000	1,921,130	-59,130	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,970,000	1,961,785	8,215	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	583,000	587,370	-4,370	
その他の事業収入	4,595,000	4,601,170	-6,170	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		30,000	-30,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	4,595,000	4,571,170	23,830	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	88	912	
その他の収入	581,000	371,200	209,800	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	324,000	331,200	-7,200	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入	217,000		217,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	91,212,000	91,434,854	-222,854	
人件費支出	62,637,000	62,155,049	481,951	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	46,645,000	46,336,854	308,146	
職員基本給支出	20,278,000	20,033,821	244,179	
職員基本給支出	20,278,000	19,862,731	415,269	
職員基本給支出（拠点区分間）		171,090	-171,090	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	4,571,000	4,596,995	-25,995	
職員諸手当支出	4,571,000	4,601,502	-30,502	
職員諸手当支出（拠点区分間）		-4,507	4,507	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	21,796,000	21,706,038	89,962
	臨時職員給料支出	21,796,000	21,706,038	89,962
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	5,897,000	5,896,544	456
	正職員賞与支出	5,897,000	5,896,544	456
	正職員賞与支出	5,897,000	5,896,544	456
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,312,000	1,310,830	1,170
	退職給付支出	1,312,000	1,310,830	1,170
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	8,663,000	8,490,821	172,179
	法定福利費支出	8,663,000	8,494,175	168,825
	法定福利費支出(拠点区分間)		-3,354	3,354
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	6,248,000	6,228,969	19,031
	給食費支出	580,000	589,330	-9,330
	給食費	580,000	589,330	-9,330
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	18,000	17,470	530
	保健衛生費	18,000	17,470	530
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	140,000	128,209	11,791
	教養娯楽費支出	140,000	128,209	11,791
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	21,000	17,767	3,233
	日用品費	21,000	17,767	3,233
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出	399,000	360,603	38,397
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,268,000	2,296,993	-28,993
	電気代支出	888,000	918,135	-30,135
	水道代支出	300,000	315,252	-15,252
	ガス代支出	1,080,000	1,063,606	16,394
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	109,000	108,508	492
	消耗品費支出		10,594	-10,594
	器具備品費支出	109,000	97,914	11,086
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	348,000	347,470	530
	賃借料支出	1,818,000	1,817,232	768
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	547,000	545,387	1,613
車輛燃料費支出	447,000	522,201	-75,201
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出	100,000	23,186	76,814
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	4,552,000	4,508,394	43,606
福利厚生費支出	202,000	201,833	167
健康診断費支出	140,000	156,993	-16,993
民間共済会掛金支出	22,000	32,840	-10,840
その他福利厚生費支出	40,000	12,000	28,000
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	154,000	142,960	11,040
会議等旅費支出	154,000	142,960	11,040
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	786,000	785,144	856
研修旅費支出	681,000	640,624	40,376
研修負担金等支出	105,000	144,520	-39,520
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	334,000	342,877	-8,877
事務消耗品費支出	270,000	292,522	-22,522
器具什器費支出	64,000	50,355	13,645
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	480,000	472,792	7,208
印刷製本費	480,000	472,792	7,208
印刷製本費(拠点区分間)			0



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	402,000	384,361	17,639
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	1,737,000	1,736,200	800
業務委託費	1,737,000	1,237,000	500,000
業務委託費（拠点区分間）		499,200	-499,200
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	119,000	117,413	1,587
手数料	119,000	117,413	1,587
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	195,000	194,993	7
保守料支出	8,000	1,925	6,075
渉外費支出	26,000	19,800	6,200
渉外費	26,000	19,800	6,200
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	19,000	19,000	0
支払報酬支出	90,000	89,096	904
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	560,000	351,340	208,660
利用者等外給食費支出	323,000	331,200	-8,200
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	237,000	20,140	216,860

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	73,997,000	73,243,752	753,248
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,215,000	18,191,102	-976,102
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	199,000	198,330	670
	退職給付引当資産取崩収入	199,000	198,330	670
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	2,737,000	2,736,519	481
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,936,000	2,934,849	1,151	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	826,000	825,350	650
	退職給付引当資産支出	826,000	825,350	650
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,737,000	7,822,032	-5,085,032
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	16,588,000	12,478,569	4,109,431	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	20,151,000	21,125,951	-974,951	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,215,000	-18,191,102	976,102	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

札幌市第二かじわ学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入(拠点区分間)			0	
工芸事業収入(事業区分間)			0	
工芸事業収入(サービス区分間)			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(拠点区分間)			0	
受託事業収入(事業区分間)			0	
受託事業収入(サービス区分間)			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入(拠点区分間)			0	
施設外就労事業収入(事業区分間)			0	
施設外就労事業収入(サービス区分間)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点区分間)			0	
その他の事業収入(事業区分間)			0	
その他の事業収入(サービス区分間)			0	
障害福祉サービス等事業収入	133,342,000	132,659,518	682,482	
自立支援給付費収入	129,718,000	129,048,288	669,712	
介護給付費収入	129,718,000	129,048,288	669,712	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	3,234,000	3,238,720	-4,720	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		-11,758	11,758	
生産活動事業収入	390,000	384,268	5,732	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入(拠点区分間)			0	
印刷事業収入(事業区分間)			0	
印刷事業収入(サービス区分間)			0	
受託加工事業収入	390,000	384,268	5,732	
受託加工事業収入	390,000	384,268	5,732	
受託加工事業収入(拠点区分間)			0	
受託加工事業収入(事業区分間)			0	
受託加工事業収入(サービス区分間)			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入(拠点区分間)			0	
農産事業収入(事業区分間)			0	
農産事業収入(サービス区分間)			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入(拠点区分間)			0	
売店事業収入(事業区分間)			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	254	746	
その他の収入	959,000	960,073	-1,073	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	953,000	954,970	-1,970	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入	1,000	103	897	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	134,302,000	133,619,845	682,155	
人件費支出	95,663,000	95,590,580	72,420	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	69,419,000	69,406,334	12,666	
職員基本給支出	39,999,000	39,998,937	63	
職員基本給支出	39,999,000	39,998,937	63	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）			0	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	7,002,000	6,999,879	2,121	
職員諸手当支出	7,002,000	6,999,879	2,121	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）			0	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	22,418,000	22,407,518	10,482
	臨時職員給料支出	22,418,000	22,407,518	10,482
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	12,079,000	12,077,335	1,665
	正職員賞与支出	12,079,000	12,077,335	1,665
	正職員賞与支出	12,079,000	12,077,335	1,665
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,336,000	1,335,000	1,000
	退職給付支出	1,336,000	1,335,000	1,000
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	12,709,000	12,651,911	57,089
	法定福利費支出	12,709,000	12,651,911	57,089
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	13,509,000	13,129,052	379,948
	給食費支出	3,247,000	3,238,720	8,280
	給食費	3,247,000	3,238,720	8,280
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	321,000	303,408	17,592
	保健衛生費	321,000	303,408	17,592
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療費(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000		10,000
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	637,000	629,590	7,410
	教養娯楽費支出	637,000	629,590	7,410
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	488,000	439,101	48,899
	日用品費	488,000	439,101	48,899
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,600,000	3,503,003	96,997
	電気代支出	1,560,000	1,459,192	100,808
	水道代支出	720,000	694,083	25,917
	ガス代支出	1,320,000	1,349,728	-29,728
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	173,000	164,449	8,551
	消耗品費支出	6,000	2,202	3,798
	器具備品費支出	167,000	162,247	4,753
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	607,000	595,540	11,460
	賃借料支出	2,778,000	2,662,884	115,116
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,258,000	1,208,089	49,911
	車輛燃料費支出	1,220,000	1,204,589	15,411
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出	38,000	3,500	34,500
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	390,000	384,268	5,732
	利用者工賃支出	390,000	384,268	5,732
	利用者工賃支出	390,000	384,268	5,732
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出 (拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	9,572,000	9,101,499	470,501
	福利厚生費支出	369,000	317,839	51,161
	健康診断費支出	220,100	201,559	18,541
	民間共済会掛金支出	63,360	62,800	560
	その他福利厚生費支出	85,540	53,480	32,060
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	10,000	6,614	3,386
	職員被服費支出	10,000	6,614	3,386
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	30,000	25,530	4,470
	会議等旅費支出	30,000	25,530	4,470
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	630,000	622,382	7,618
	研修旅費支出	521,000	413,778	107,222
	研修負担金等支出	109,000	208,604	-99,604
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	254,000	253,152	848
	事務消耗品費支出	174,000	106,431	67,569
	器具什器費支出	80,000	146,721	-66,721
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	285,000	279,568	5,432
	印刷製本費	285,000	279,568	5,432
	印刷製本費 (拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	385,000	376,310	8,690
通信運搬費支出	529,000	465,446	63,554
会議費支出	20,000	16,314	3,686
会議費	20,000	16,314	3,686
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	1,000,000	806,778	193,222
広報費	1,000,000	806,778	193,222
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	5,394,000	5,378,584	15,416
業務委託費	5,394,000	5,378,584	15,416
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	332,000	299,968	32,032
手数料	332,000	299,968	32,032
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	50,000		50,000
保守料支出	119,000	99,591	19,409
渉外費支出	45,000	34,123	10,877
渉外費	45,000	34,123	10,877
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	120,000	119,300	700
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	558,000	559,410	-1,410
利用者等外給食費支出	558,000	559,410	-1,410
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	119,302,000	118,380,541	921,459	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,000,000	15,239,304	-239,304	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	2,259,000	2,258,304	696	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	3,000	2,600	400		
	その他の活動収入計(7)	2,262,000	2,260,904	1,096	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,577,000	1,576,290	710	
	退職給付引当資産支出	1,577,000	1,576,290	710	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,259,000	2,258,304	696	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	13,468,000	13,660,414	-192,414		
その他の活動による支出	6,000	5,200	800		
	その他の活動支出計(8)	17,310,000	17,500,208	-190,208	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,048,000	-15,239,304	191,304	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,000	0	-48,000	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-48,000	0	-48,000	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

札幌市あかしあ学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	3,256,000	3,267,002	-11,002	
就労支援事業収入	3,256,000	3,267,002	-11,002	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	1,524,000	1,566,965	-42,965	
受託事業収入	1,524,000	1,566,965	-42,965	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	1,720,000	1,688,902	31,098	
施設外就労事業収入	1,720,000	680,902	1,039,098	
施設外就労事業収入（拠点区分間）		1,008,000	-1,008,000	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	12,000	11,135	865	
その他の事業収入	12,000	11,135	865	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	89,799,000	90,541,361	-742,361	
自立支援給付費収入	87,513,000	88,027,491	-514,491	
介護給付費収入	53,942,000	54,218,550	-276,550	
訓練等給付費収入	33,571,000	33,808,941	-237,941	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	2,286,000	2,513,870	-227,870	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	593,000	714,041	-121,041	
受託加工事業収入	593,000	714,041	-121,041	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0
クリーニング事業収入	0	0	0
クリーニング事業収入			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収入	0	0	0
乳牛事業収入			0
乳牛事業収入（拠点区分間）			0
乳牛事業収入（事業区分間）			0
乳牛事業収入（サービス区分間）			0
養鶏事業収入	0	0	0
養鶏事業収入			0
養鶏事業収入（拠点区分間）			0
養鶏事業収入（事業区分間）			0
養鶏事業収入（サービス区分間）			0
めいく事業収入	0	0	0
めいく事業収入			0
めいく事業収入（拠点区分間）			0
めいく事業収入（事業区分間）			0
めいく事業収入（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収入	0	0	0
やすらぎ事業収入			0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0
工芸事業収入	1,691,000	1,799,826	-108,826
工芸事業収入	1,691,000	1,799,826	-108,826
工芸事業収入（拠点区分間）			0
工芸事業収入（事業区分間）			0
工芸事業収入（サービス区分間）			0
その他の事業収入	2,000	3	1,997
その他の事業収入	2,000	3	1,997
その他の事業収入（拠点区分間）			0
その他の事業収入（事業区分間）			0
その他の事業収入（サービス区分間）			0
医療事業収入	0	0	0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
保健予防活動収入（拠点区分間）			0
保健予防活動収入（事業区分間）			0
保健予防活動収入（サービス区分間）			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	226	774
その他の収入	87,000	97,000	-10,000
受入研修費収入	87,000	97,000	-10,000
利用者等外給食費収入			0
職員住宅管理事業収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	93,143,000	93,905,589	-762,589
人件費支出	65,830,000	65,830,492	-492
役員報酬支出	0	0	0
理事長報酬支出			0
役員等報酬支出			0
職員給料支出	47,629,000	47,619,182	9,818
職員基本給支出	26,646,000	26,645,800	200
職員基本給支出	26,646,000	26,645,800	200
職員基本給支出（拠点区分間）			0
職員基本給支出（事業区分間）			0
職員基本給支出（サービス区分間）			0
職員諸手当支出	5,579,000	5,607,411	-28,411
職員諸手当支出	5,579,000	5,607,411	-28,411
職員諸手当支出（拠点区分間）			0
職員諸手当支出（事業区分間）			0
職員諸手当支出（サービス区分間）			0
再雇用職員給料支出			0
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	15,404,000	15,365,971	38,029
	臨時職員給料支出	15,404,000	15,456,241	-52,241
	臨時職員給与支出(拠点区分間)		-90,270	90,270
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	7,907,000	7,906,595	405
	正職員賞与支出	7,907,000	7,906,595	405
	正職員賞与支出	7,907,000	7,906,595	405
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	891,000	890,000	1,000
	退職給付支出	891,000	890,000	1,000
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	9,283,000	9,294,715	-11,715
	法定福利費支出	9,283,000	9,294,715	-11,715
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	9,633,000	9,514,676	118,324
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	357,000	355,104	1,896
	保健衛生費	357,000	355,104	1,896
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	339,000	338,034	966
	教養娯楽費支出	339,000	338,034	966
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	213,000	212,458	542
	日用品費	213,000	212,458	542
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,822,000	2,530,073	291,927
	電気代支出	2,241,000	1,972,201	268,799
	水道代支出	350,000	342,791	7,209
	ガス代支出	231,000	215,081	15,919
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	30,000	28,666	1,334
	消耗品費支出	30,000	28,666	1,334
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	487,000	486,690	310
	賃借料支出	2,128,000	2,122,381	5,619
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	872,000	827,403	44,597
	車輛燃料費支出	872,000	818,673	53,327
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		8,730	-8,730
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	2,385,000	2,613,867	-228,867
	利用者工賃支出	1,350,000	1,433,422	-83,422
	利用者工賃支出	1,350,000	1,433,422	-83,422
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	840,000	979,568	-139,568
	原材料費支出	840,000	979,568	-139,568
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出	18,000	20,793	-2,793
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	11,000	10,800	200
	修繕費支出	11,000	10,800	200
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	119,000	123,144	-4,144
	手数料	119,000	123,144	-4,144
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出 (拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	47,000	46,140	860
	租税公課支出	47,000	46,140	860
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	3,380,000	3,267,943	112,057
	福利厚生費支出	173,000	166,574	6,426
	健康診断費支出	173,000	110,554	62,446
	民間共済会掛金支出		44,620	-44,620
	その他福利厚生費支出		11,400	-11,400
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	133,000	127,341	5,659
	会議等旅費支出	133,000	20,851	112,149
	赴任旅費支出		106,490	-106,490
	研修研究費支出	300,000	294,034	5,966
	研修旅費支出	300,000	106,980	193,020
	研修負担金等支出		187,054	-187,054
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	282,000	272,802	9,198
	事務消耗品費支出	282,000	145,554	136,446
	器具什器費支出		127,248	-127,248
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	252,000	222,576	29,424
	印刷製本費	252,000	222,576	29,424
	印刷製本費 (拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	23,000	21,600	1,400
通信運搬費支出	298,000	272,257	25,743
会議費支出	7,000	6,000	1,000
会議費	7,000	6,000	1,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	109,000	108,324	676
広報費	109,000	108,324	676
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	196,000	194,400	1,600
業務委託費	196,000	194,400	1,600
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	261,000	241,690	19,310
手数料	261,000	241,690	19,310
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	400,000	399,500	500
租税公課支出			0
保守料支出	762,000	757,820	4,180
渉外費支出	39,000	38,185	815
渉外費	39,000	38,185	815
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	145,000	144,840	160
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	3,456,000	3,467,002	-11,002
就労支援事業販売原価支出	3,456,000	3,467,002	-11,002
就労支援事業支出	3,456,000	3,467,002	-11,002
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出	2,871,000	2,931,234	-60,234
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出	15,000	14,940	60
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	191,000	155,612	35,388
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出	49,000	48,004	996
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料	62,000	61,432	568
利用者食事代	268,000	255,780	12,220
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	1,000	1	999
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出	1,000	1	999

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	82,300,000	82,080,114	219,886	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,843,000	11,825,475	-982,475	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	2,589,000	2,033,912	555,088	
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	4,000	2,600	1,400		
	その他の活動収入計(7)	2,893,000	2,336,512	556,488	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,119,000	1,117,618	1,382	
	退職給付引当資産支出	1,118,000	1,117,615	385	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出	1,000	3	997	
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	2,034,000	2,033,912	88		
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	10,576,000	11,005,257	-429,257		
その他の活動による支出	7,000	5,200	1,800		
	その他の活動支出計(8)	13,736,000	14,161,987	-425,987	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,843,000	-11,825,475	982,475	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とまごまい地域福祉支援センター 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	4,157,000	3,328,812	828,188	
就労支援事業収入	4,157,000	3,328,812	828,188	
工芸事業収入	4,157,000	0	4,157,000	
工芸事業収入	4,157,000		4,157,000	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	3,328,812	-3,328,812	
その他の事業収入		2,734,812	-2,734,812	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）		594,000	-594,000	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	65,626,000	65,257,279	368,721	
自立支援給付費収入	44,038,000	43,716,900	321,100	
介護給付費収入	44,038,000	33,432,210	10,605,790	
訓練等給付費収入		10,284,690	-10,284,690	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,327,000	1,304,420	22,580	
その他の事業収入	20,075,000	20,074,168	832	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	80,000	80,000	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	19,995,000	19,994,168	832	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	186,000	161,791	24,209	
印刷事業収入	186,000	0	186,000	
印刷事業収入	186,000		186,000	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	161,791	-161,791	0
その他の事業収入		161,791	-161,791	0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	1,000	93		907
その他の収入	62,000	60,320		1,680
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	62,000	60,320		1,680
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	69,846,000	68,646,504		1,199,496
人件費支出	73,320,000	72,803,247		516,753
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	56,201,000	55,763,072		437,928
職員基本給支出	25,282,000	25,281,100		900
職員基本給支出				25,282,000
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）		25,281,100	-25,281,100	0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	7,648,000	7,144,079		503,921
職員諸手当支出	7,648,000			7,648,000
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）		7,144,079	-7,144,079	0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	23,271,000	23,337,893	-66,893
	臨時職員給料支出	23,271,000		23,271,000
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)		23,337,893	-23,337,893
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	7,292,000	7,289,926	2,074
	正職員賞与支出	7,292,000	7,289,926	2,074
	正職員賞与支出(拠点区分間)	7,292,000	3,349,336	3,942,664
	正職員賞与支出(事業区分間)		3,940,590	-3,940,590
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	9,827,000	9,750,249	76,751
	法定福利費支出	9,827,000	617,149	9,209,851
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)		9,133,100	-9,133,100
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	12,593,000	12,089,339	503,661
	給食費支出	1,196,000	1,193,446	2,554
	給食費	1,196,000	1,193,446	2,554
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出	28,000	17,105	10,895
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	43,000	32,667	10,333
	保健衛生費	43,000	32,667	10,333
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	442,000	334,173	107,827
	教養娯楽費支出	442,000	334,173	107,827
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	246,000	238,678	7,322
	日用品費	246,000	238,678	7,322
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,064,000	3,968,081	95,919
	電気代支出	1,451,000	1,550,055	-99,055
	水道代支出	328,000	459,450	-131,450
	ガス代支出	2,285,000	1,958,576	326,424
	燃料費支出	130,000	108,202	21,798
	A重油代支出	130,000		130,000
	灯油代支出		108,202	-108,202
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,149,972	140,028
	消耗品費支出	1,290,000	346,336	943,664
	器具備品費支出		803,636	-803,636
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	860,000	857,580	2,420
	賃借料支出	2,785,000	2,775,001	9,999
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,323,000	1,252,643	70,357
	車輛燃料費支出	1,323,000	990,430	332,570
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出		262,213	-262,213
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	186,000	161,791	24,209
	利用者工賃支出	186,000	57,390	128,610
	利用者工賃支出	186,000	57,390	128,610
	利用者工賃支出 (拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出 (拠点区分間)			0
	原材料費支出 (サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出		104,401	-104,401
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出 (拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出 (拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出 (拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出 (拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出 (拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出 (拠点区分間)			0
	雑支出 (事業区分間)			0
	雑支出 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	12,224,000	10,642,739	1,581,261
	福利厚生費支出	204,000	202,135	1,865
	健康診断費支出	204,000	139,395	64,605
	民間共済会掛金支出			0
	その他福利厚生費支出		62,740	-62,740
	その他福利厚生費支出 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出 (サービス区分間)			0
	職員被服費支出	14,000	13,510	490
	職員被服費支出	14,000	13,510	490
	職員被服費支出 (拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	528,000	527,550	450
	会議等旅費支出	528,000	230,880	297,120
	赴任旅費支出		296,670	-296,670
	研修研究費支出	324,000	311,530	12,470
	研修旅費支出	324,000	206,750	117,250
	研修負担金等支出		104,780	-104,780
	研修負担金 (拠点区分間)			0
	研修負担金 (事業区分間)			0
	研修負担金 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	3,700,000	3,604,472	95,528
	事務消耗品費支出	3,700,000	552,341	3,147,659
	器具什器費支出		3,052,131	-3,052,131
	事務消耗品 (拠点区分間)			0
	事務消耗品 (事業区分間)			0
	事務消耗品 (サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	423,000	407,863	15,137
	印刷製本費	423,000	407,863	15,137
	印刷製本費 (拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	205,000	194,400	10,600
通信運搬費支出	363,000	371,916	-8,916
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	435,000	337,224	97,776
広報費	435,000	337,224	97,776
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	1,234,000	213,408	1,020,592
業務委託費	1,234,000	213,408	1,020,592
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	289,000	289,050	-50
手数料	289,000	289,050	-50
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	4,080,000	3,740,000	340,000
租税公課支出	1,000	200	800
保守料支出	46,000	43,341	2,659
渉外費支出	40,000	50,000	-10,000
渉外費	40,000	50,000	-10,000
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	68,000	66,140	1,860
支払報酬支出	270,000	270,000	0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	3,643,000	3,830,817	-187,817
就労支援事業販売原価支出	3,643,000	3,830,817	-187,817
就労支援事業支出	3,643,000	3,830,817	-187,817
原材料費支出	3,643,000	1,739,893	1,903,107
飼料費支出			0
利用者工賃支出		1,124,320	-1,124,320
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出		207,387	-207,387
消耗品費支出		176,826	-176,826
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出		434,775	-434,775
燃料費支出			0
修繕費支出		13,824	-13,824
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出		8,500	-8,500
賃借料支出		8,760	-8,760
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料		116,532	-116,532
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	34,000	32,856	1,144
利用者等外給食費支出	34,000	32,856	1,144
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	101,814,000	99,398,998	2,415,002	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,968,000	-30,752,494	-1,215,506	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	9,949,000	9,948,029	971	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,482,000	1,481,549	451	
	その他の固定資産取得支出	8,467,000	8,466,480	520	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	9,949,000	9,948,029	971	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,949,000	-9,948,029	-971	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入	62,834,000	62,434,859	399,141	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入		5,000	-5,000		
	その他の活動収入計(7)	62,834,000	62,439,859	394,141	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	14,789,000	15,281,389	-492,389	
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	6,128,000	6,457,947	-329,947		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	20,917,000	21,739,336	-822,336	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,917,000	40,700,523	1,216,477	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽の園発達診療相談室拠点区分 資金収支計算書  
（白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	45,649,000	45,087,480		561,520
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）	38,389,000	38,513,866		-124,866
保健予防活動収入	1,148,000	1,135,726		12,274
保健予防活動収入	1,148,000	1,135,726		12,274
保健予防活動収入	1,148,000	935,226		212,774
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）		200,500		-200,500
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	6,112,000	5,437,888		674,112
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）	6,112,000			6,112,000
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）		3,367,507		-3,367,507
その他の医療事業収入（保険等査定減）		2,070,381		-2,070,381
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	31,000	30,600		400
受取利息配当金収入	1,000	46		954
その他の収入	20,000	20,000		0
受入研修費収入	20,000	20,000		0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	45,701,000	45,138,126		562,874
人件費支出	78,538,000	78,494,701		43,299
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	53,155,000	53,101,447		53,553
職員基本給支出	40,992,000	40,991,400		600
職員基本給支出	40,992,000	40,991,400		600
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）				0
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	10,251,000	10,219,561		31,439
職員諸手当支出	10,251,000	10,219,561		31,439
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）				0
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	1,912,000	1,890,486	21,514
	臨時職員給料支出	1,912,000	1,890,486	21,514
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	13,650,000	13,648,863	1,137
	正職員賞与支出	13,650,000	13,648,863	1,137
	正職員賞与支出	13,650,000	13,648,863	1,137
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	846,000	845,500	500
	退職給付支出	846,000	845,500	500
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	10,887,000	10,898,891	-11,891
	法定福利費支出	10,887,000	10,898,891	-11,891
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)			0
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	3,865,000	3,713,580	151,420
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	1,215,000	1,132,152	82,848
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出	180,000	122,892	57,108
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	733,000	732,701	299
	電気代支出	733,000	732,701	299
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	303,000	302,400	600
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出	303,000	302,400	600
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	163,000	162,230	770
	賃借料支出	1,172,000	1,171,584	416
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	99,000	89,621	9,379
	車輛燃料費支出	99,000	89,621	9,379
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	4,174,000	3,639,890	534,110
	福利厚生費支出	154,000	141,696	12,304
	健康診断費支出	154,000	81,336	72,664
	民間共済会掛金支出		60,360	-60,360
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	280,000	253,323	26,677
	会議等旅費支出	280,000	36,833	243,167
	赴任旅費支出		216,490	-216,490
	研修研究費支出	1,095,000	1,057,879	37,121
	研修旅費支出	1,095,000	810,646	284,354
	研修負担金等支出		247,233	-247,233
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	287,000	251,608	35,392
	事務消耗品費支出	287,000	111,952	175,048
	器具什器費支出		139,656	-139,656
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	482,000	446,497	35,503
	印刷製本費	482,000	401,677	80,323
	印刷製本費(拠点区分間)			0



印刷製本費（事業区分間）		44,820	-44,820
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A 重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	96,000	37,800	58,200
通信運搬費支出	32,000	31,861	139
会議費支出	10,000	0	10,000
会議費	10,000		10,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	181,000	180,540	460
業務委託費	181,000	180,540	460
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	173,000	150,226	22,774
手数料	173,000	129,596	43,404
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）		20,630	-20,630
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	587,000	304,341	282,659
保守料支出	408,000	407,160	840
渉外費支出	144,000	143,059	941
渉外費	144,000	143,059	941
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	111,000	110,400	600
支払報酬支出	124,000	123,500	500
その他の事務費支出			0
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	86,577,000	85,848,171	728,829	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-40,876,000	-40,710,045	-165,955	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入	47,534,000	47,533,367	633	
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	47,534,000	47,533,367	633	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,518,000	1,517,040	960	
	退職給付引当資産支出	1,518,000	1,517,040	960	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	5,140,000	5,306,282	-166,282	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	6,658,000	6,823,322	-165,322	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,876,000	40,710,045	165,955	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 胆振・日高障がい者就業・生活支援センター（雇用） 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	39,276,000	17,376,377	21,899,623	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	39,276,000	17,376,377	21,899,623	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	20,092,000	17,376,377	2,715,623	
その他の事業収入	19,184,000		19,184,000	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	
収入				

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	39,276,000	17,376,377		21,899,623
人件費支出	13,497,000	13,608,833		-111,833
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	9,776,000	9,887,956		-111,956
職員基本給支出	6,295,000	6,294,900		100
職員基本給支出	6,295,000			6,295,000
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）		6,294,900		-6,294,900
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	1,881,000	1,993,024		-112,024
職員諸手当支出	1,881,000			1,881,000
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）		1,993,024		-1,993,024
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	1,600,000	1,600,032	-32
	臨時職員給料支出	1,600,000		1,600,000
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)		1,600,032	-1,600,032
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	1,766,000	1,765,490	510
	正職員賞与支出	1,766,000	1,765,490	510
	正職員賞与支出	1,766,000	1,765,490	510
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)			0
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	1,955,000	1,955,387	-387
	法定福利費支出	1,955,000	333,093	1,621,907
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)		1,622,294	-1,622,294
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	2,872,000	2,866,371	5,629
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療費(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	157,000	152,853	4,147
	電気代支出	157,000	110,149	46,851
	水道代支出		38,938	-38,938
	ガス代支出		3,766	-3,766
	燃料費支出	129,000	63,835	65,165
	A重油代支出	68,000		68,000
	灯油代支出	61,000	63,835	-2,835
	パレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	12,000	12,350	-350
	賃借料支出	1,985,000	1,984,229	771
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	589,000	653,104	-64,104
車輛燃料費支出	589,000	636,991	-47,991
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出		16,113	-16,113
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	2,906,000	2,652,196	253,804
福利厚生費支出	25,000	24,864	136
健康診断費支出	25,000	24,864	136
民間共済会掛金支出			0
その他福利厚生費支出			0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	191,000	162,160	28,840
会議等旅費支出	191,000	162,160	28,840
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	362,000	322,020	39,980
研修旅費支出	362,000	314,520	47,480
研修負担金等支出		7,500	-7,500
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	61,000	37,388	23,612
事務消耗品費支出	61,000	37,388	23,612
器具什器費支出			0
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	231,000	243,304	-12,304
印刷製本費	231,000	243,304	-12,304
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	394,000	438,175	-44,175
会議費支出	23,000	0	23,000
会議費	23,000		23,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	124,000	123,012	988
広報費	124,000	123,012	988
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	42,000	41,810	190
業務委託費	42,000	41,810	190
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	50,000	49,248	752
手数料	50,000	49,248	752
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	198,000	197,880	120
租税公課支出	1,139,000	947,176	191,824
保守料支出	36,000	35,159	841
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出	30,000	30,000	0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	19,275,000	19,127,400	147,600	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,001,000	-1,751,023	21,752,023	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入	555,000	1,751,023	-1,196,023	
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	555,000	1,751,023	-1,196,023	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	555,000		555,000	
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	555,000	0	555,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,751,023	-1,751,023	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,001,000	0	20,001,000	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,001,000	0	20,001,000	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
生活困窮者自立相談支援（根室）拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	13,900,000	12,694,755	1,205,245	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	13,900,000	12,694,755	1,205,245	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	13,900,000	12,694,755	1,205,245	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	
収入				

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	13,900,000	12,694,755	1,205,245	
人件費支出	13,304,000	13,298,208	5,792	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	9,138,000	9,131,676	6,324	
職員基本給支出	7,672,000	7,672,140	-140	
職員基本給支出	7,672,000		7,672,000	
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）		7,672,140	-7,672,140	
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	1,466,000	1,459,536	6,464	
職員諸手当支出	1,466,000		1,466,000	
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）		1,459,536	-1,459,536	
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出				0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)				0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)				0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)				0
	臨時職員給料支出	0	0		0
	臨時職員給料支出				0
	臨時職員給与支出(拠点区分間)				0
	臨時職員給料支出(事業区分間)				0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)				0
	職員賞与支出	2,305,000	2,304,143		857
	正職員賞与支出	2,305,000	2,304,143		857
	正職員賞与支出	2,305,000	1,131,506		1,173,494
	正職員賞与支出(拠点区分間)				0
	正職員賞与支出(事業区分間)		1,172,637		-1,172,637
	正職員賞与支出(サービス区分間)				0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0		0
	常勤嘱託職員賞与支出				0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)				0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)				0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)				0
	非常勤職員給与支出	0	0		0
	非常勤職員給与支出				0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)				0
	退職給付支出	0	0		0
	退職給付支出				0
	退職給付支出(拠点区分間)				0
	退職給付支出(事業区分間)				0
	退職給付支出(サービス区分間)				0
	法定福利費支出	1,861,000	1,862,389		-1,389
	法定福利費支出	1,861,000	228,136		1,632,864
	法定福利費支出(拠点区分間)				0
	法定福利費支出(事業区分間)		1,634,253		-1,634,253
	法定福利費支出(サービス区分間)				0
	事業費支出	854,000	850,383		3,617
	給食費支出	0	0		0
	給食費				0
	給食費(拠点区分間)				0
	給食費(事業区分間)				0
	給食費(サービス区分間)				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	0	0		0
	保健衛生費				0
	保健衛生費(拠点区分間)				0
	保健衛生費(事業区分間)				0
	保健衛生費(サービス区分間)				0
	医療費支出	0	0		0
	医療費				0
	医療費(拠点区分間)				0
	医療費(事業区分間)				0
	医療費(サービス区分間)				0
	被服費支出	0	0		0
	被服費支出				0
	被服費支出(拠点区分間)				0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出				0
	扶助費支出				0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)				0
	教養娯楽費支出(事業区分間)				0
	教養娯楽費(サービス区分間)				0
	日用品費支出	0	0		0
	日用品費				0
	日用品費(拠点区分間)				0
	日用品費(事業区分間)				0
	日用品費(サービス区分間)				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	42,000	41,453		547
	電気代支出	28,000	22,769		5,231
	水道代支出	14,000	18,684		-4,684
	ガス代支出				0
	燃料費支出	54,000	53,335		665
	A重油代支出				0
	灯油代支出	54,000	53,335		665
	ペレット代支出				0
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	消耗品費支出				0
	器具備品費支出				0
	消耗器具備品費(拠点区分間)				0
	消耗器具備品費(事業区分間)				0
	消耗器具備品費(サービス区分間)				0
	保険料支出	87,000	86,520		480
	賃借料支出	551,000	550,800		200
	教育指導費支出	0	0		0
	教育指導費支出				0
	学校給食費支出				0

事業活動による収支

見学旅行費支出				0
入学支度金支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	120,000	118,275		1,725
車輛燃料費支出	120,000	118,275		1,725
車輛検査費支出				0
車輛修繕費支出				0
管理費返還支出				0
生産活動事業支出	0	0		0
利用者工賃支出	0	0		0
利用者工賃支出				0
利用者工賃支出(拠点区分間)				0
作業員賃金支出	0	0		0
作業員賃金支出				0
作業員賃金支出(拠点区分間)				0
原材料費支出	0	0		0
原材料費支出				0
原材料費支出(拠点区分間)				0
原材料費支出(サービス区分間)				0
飼料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出	0	0		0
燃料費支出				0
燃料費支出(拠点区分間)				0
修繕費支出	0	0		0
修繕費支出				0
修繕費支出(拠点区分間)				0
通信運搬費支出	0	0		0
通信運搬費支出				0
通信運搬費支出(拠点区分間)				0
手数料支出	0	0		0
手数料				0
手数料(拠点区分間)				0
手数料(サービス区分間)				0
保険料支出	0	0		0
保険料支出				0
保険料支出(拠点区分間)				0
賃借料支出				0
租税公課支出	0	0		0
租税公課支出				0
租税公課支出(拠点区分間)				0
保守料支出				0
諸会費支出				0
教養娯楽費支出	0	0		0
教養娯楽費				0
教養娯楽費(拠点区分間)				0
教養娯楽費(サービス区分間)				0
雑支出	0	0		0
雑支出				0
雑支出(拠点区分間)				0
雑支出(事業区分間)				0
雑支出(サービス区分間)				0
消耗器具備品費(内部取引)				0
土地・建物賃借料支出				0
雑支出				0
その他の事業費支出				0
事務費支出	2,841,000	1,541,887		1,299,113
福利厚生費支出	29,000	28,808		192
健康診断費支出	29,000	28,808		192
民間共済会掛金支出				0
その他福利厚生費支出				0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)				0
その他福利厚生費支出(事業区分間)				0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)				0
職員被服費支出	0	0		0
職員被服費支出				0
職員被服費支出(拠点区分間)				0
旅費交通費支出	77,000	0		77,000
会議等旅費支出	77,000			77,000
赴任旅費支出				0
研修研究費支出	148,000	147,660		340
研修旅費支出	148,000	147,660		340
研修負担金等支出				0
研修負担金(拠点区分間)				0
研修負担金(事業区分間)				0
研修負担金(サービス区分間)				0
事務消耗品費支出	120,000	119,195		805
事務消耗品費支出	120,000	55,018		64,982
器具什器費支出		64,177		-64,177
事務消耗品(拠点区分間)				0
事務消耗品(事業区分間)				0
事務消耗品(サービス区分間)				0
印刷製本費支出	26,000	16,769		9,231
印刷製本費	26,000	16,769		9,231
印刷製本費(拠点区分間)				0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	4,000		4,000
通信運搬費支出	111,000	112,112	-1,112
会議費支出	5,000	0	5,000
会議費	5,000		5,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	6,000	0	6,000
広報費	6,000		6,000
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	1,284,000	87,953	1,196,047
手数料	1,284,000	87,953	1,196,047
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
租税公課支出	404,000	403,332	668
保守料支出	77,000	76,458	542
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出	130,000	129,600	400
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	16,999,000	15,690,478	1,308,522	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,099,000	-2,995,723	-103,277	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入	6,637,000	6,609,800	27,200	
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	6,637,000	6,609,800	27,200	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	3,615,000	3,614,077	923	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	3,615,000	3,614,077	923	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,022,000	2,995,723	26,277	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-77,000	0	-77,000	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-77,000	0	-77,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
生活困窮世帯等学習支援（根室）拠点区分 資金収支計算書  
（白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	3,376,000	3,376,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	3,376,000	3,376,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	3,376,000	3,376,000	0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	
収入				

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	3,376,000	3,376,000		0
人件費支出	2,124,000	2,269,150		-145,150
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	1,795,000	1,958,899		-163,899
職員基本給支出	243,000	242,580		420
職員基本給支出	243,000			243,000
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）		242,580		-242,580
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	96,000	95,569		431
職員諸手当支出	96,000			96,000
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）		95,569		-95,569
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0



	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	1,456,000	1,620,750	-164,750
	臨時職員給料支出	1,456,000		1,456,000
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)		1,620,750	-1,620,750
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	74,000	73,011	989
	正職員賞与支出	74,000	73,011	989
	正職員賞与支出	74,000	35,922	38,078
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)		37,089	-37,089
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	255,000	237,240	17,760
	法定福利費支出	255,000	5,618	249,382
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)		231,622	-231,622
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	728,000	694,791	33,209
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	76,000	68,227	7,773
	電気代支出	63,000	49,543	13,457
	水道代支出	13,000	18,684	-5,684
	ガス代支出			0
	燃料費支出	39,000	15,724	23,276
	A重油代支出			0
	灯油代支出	39,000	15,724	23,276
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	98,000	97,650	350
	賃借料支出	451,000	450,880	120
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

	見学旅行費支出			0
	入学支度金支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	64,000	62,310	1,690
	車輛燃料費支出	64,000	62,310	1,690
	車輛検査費支出			0
	車輛修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	生産活動事業支出	0	0	0
	利用者工賃支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	利用者工賃支出(拠点区分間)			0
	作業員賃金支出	0	0	0
	作業員賃金支出			0
	作業員賃金支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出	0	0	0
	原材料費支出			0
	原材料費支出(拠点区分間)			0
	原材料費支出(サービス区分間)			0
	飼料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	燃料費支出(拠点区分間)			0
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費支出			0
	修繕費支出(拠点区分間)			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費支出			0
	通信運搬費支出(拠点区分間)			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(サービス区分間)			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料支出			0
	保険料支出(拠点区分間)			0
支	賃借料支出			0
出	租税公課支出	0	0	0
	租税公課支出			0
	租税公課支出(拠点区分間)			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	雑支出(拠点区分間)			0
	雑支出(事業区分間)			0
	雑支出(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(内部取引)			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	803,000	699,327	103,673
	福利厚生費支出	17,000	16,270	730
	健康診断費支出	17,000	16,270	730
	民間共済会掛金支出			0
	その他福利厚生費支出			0
	その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
	その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
	職員被服費支出	0	0	0
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出(拠点区分間)			0
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	会議等旅費支出	30,000		30,000
	赴任旅費支出			0
	研修研究費支出	36,000	35,360	640
	研修旅費支出	36,000	31,860	4,140
	研修負担金等支出		3,500	-3,500
	研修負担金(拠点区分間)			0
	研修負担金(事業区分間)			0
	研修負担金(サービス区分間)			0
	事務消耗品費支出	25,000	29,949	-4,949
	事務消耗品費支出	25,000	18,426	6,574
	器具什器費支出		11,523	-11,523
	事務消耗品(拠点区分間)			0
	事務消耗品(事業区分間)			0
	事務消耗品(サービス区分間)			0
	印刷製本費支出	16,000	11,434	4,566
	印刷製本費	16,000	11,434	4,566
	印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	97,000	95,822	1,178
会議費支出	7,000	0	7,000
会議費	7,000		7,000
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	28,000	26,278	1,722
手数料	28,000	26,278	1,722
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	360,000	300,000	60,000
租税公課支出	108,000	107,116	884
保守料支出	57,000	56,458	542
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出	22,000	20,640	1,360
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	3,655,000	3,663,268	-8,268	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-279,000	-287,268	8,268	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入				
	備品購入等積立資産取崩収入				
	修繕等積立資産取崩収入				
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入				
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入	249,000	287,268	-38,268	
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	249,000	287,268	-38,268	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等資金管理積立資産支出				
	備品購入等積立資産支出				
	修繕等積立資産支出				
	生産活動等工賃変動積立資産支出				
	生産活動等設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	249,000	287,268	-38,268	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,000	0	-30,000	
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-30,000	0	-30,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域生活定着支援センター 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	50,000,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	50,000,000	50,000,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	50,000,000		50,000,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）		50,000,000	-50,000,000	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）				0
クリーニング事業収入	0	0		0
クリーニング事業収入				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収入	0	0		0
乳牛事業収入				0
乳牛事業収入（拠点区分間）				0
乳牛事業収入（事業区分間）				0
乳牛事業収入（サービス区分間）				0
養鶏事業収入	0	0		0
養鶏事業収入				0
養鶏事業収入（拠点区分間）				0
養鶏事業収入（事業区分間）				0
養鶏事業収入（サービス区分間）				0
めいく事業収入	0	0		0
めいく事業収入				0
めいく事業収入（拠点区分間）				0
めいく事業収入（事業区分間）				0
めいく事業収入（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収入	0	0		0
やすらぎ事業収入				0
やすらぎ事業収入（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収入（事業区分間）				0
やすらぎ事業収入（サービス区分間）				0
工芸事業収入	0	0		0
工芸事業収入				0
工芸事業収入（拠点区分間）				0
工芸事業収入（事業区分間）				0
工芸事業収入（サービス区分間）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入				0
その他の事業収入（拠点区分間）				0
その他の事業収入（事業区分間）				0
その他の事業収入（サービス区分間）				0
医療事業収入	0	0		0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入	0	0		0
保健予防活動収入				0
保健予防活動収入（拠点区分間）				0
保健予防活動収入（事業区分間）				0
保健予防活動収入（サービス区分間）				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
職員住宅管理事業収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	50,000,000	50,000,000		0
人件費支出	35,657,000	35,657,000		0
役員報酬支出	0	0		0
理事長報酬支出				0
役員等報酬支出				0
職員給料支出	26,287,000	26,264,582		22,418
職員基本給支出	21,493,000	21,572,905		-79,905
職員基本給支出	21,493,000			21,493,000
職員基本給支出（拠点区分間）				0
職員基本給支出（事業区分間）		21,572,905		-21,572,905
職員基本給支出（サービス区分間）				0
職員諸手当支出	4,794,000	4,691,677		102,323
職員諸手当支出	4,794,000			4,794,000
職員諸手当支出（拠点区分間）				0
職員諸手当支出（事業区分間）		4,691,677		-4,691,677
職員諸手当支出（サービス区分間）				0
再雇用職員給料支出				0
常勤嘱託職員給料支出	0	0		0

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	0	0	0
	臨時職員給料支出			0
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)			0
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	4,410,000	4,409,167	833
	正職員賞与支出	4,410,000	4,409,167	833
	正職員賞与支出	4,410,000	2,158,447	2,251,553
	正職員賞与支出(拠点区分間)			0
	正職員賞与支出(事業区分間)		2,250,720	-2,250,720
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出			0
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	4,960,000	4,983,251	-23,251
	法定福利費支出	4,960,000	328,234	4,631,766
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)		4,655,017	-4,655,017
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	3,104,000	3,339,966	-235,966
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療費(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	288,000	269,391	18,609
	電気代支出	-30,000	154,307	-184,307
	水道代支出	230,000	113,146	116,854
	ガス代支出	88,000	1,938	86,062
	燃料費支出	142,000	126,280	15,720
	A重油代支出	142,000		142,000
	灯油代支出		126,280	-126,280
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出	206,000	205,270	730
	賃借料支出	1,961,000	2,261,051	-300,051
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出				0
入学支度金支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	507,000	477,974	29,026	0
車輛燃料費支出	507,000	477,326	29,674	0
車輛検査費支出			0	0
車輛修繕費支出		648	-648	0
管理費返還支出				0
生産活動事業支出	0	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0	0
利用者工賃支出				0
利用者工賃支出(拠点区分間)				0
作業員賃金支出	0	0	0	0
作業員賃金支出				0
作業員賃金支出(拠点区分間)				0
原材料費支出	0	0	0	0
原材料費支出				0
原材料費支出(拠点区分間)				0
原材料費支出(サービス区分間)				0
飼料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出	0	0	0	0
燃料費支出				0
燃料費支出(拠点区分間)				0
修繕費支出	0	0	0	0
修繕費支出				0
修繕費支出(拠点区分間)				0
通信運搬費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出				0
通信運搬費支出(拠点区分間)				0
手数料支出	0	0	0	0
手数料				0
手数料(拠点区分間)				0
手数料(サービス区分間)				0
保険料支出	0	0	0	0
保険料支出				0
保険料支出(拠点区分間)				0
賃借料支出				0
租税公課支出	0	0	0	0
租税公課支出				0
租税公課支出(拠点区分間)				0
保守料支出				0
諸会費支出				0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
教養娯楽費				0
教養娯楽費(拠点区分間)				0
教養娯楽費(サービス区分間)				0
雑支出	0	0	0	0
雑支出				0
雑支出(拠点区分間)				0
雑支出(事業区分間)				0
雑支出(サービス区分間)				0
消耗器具備品費(内部取引)				0
土地・建物賃借料支出				0
雑支出				0
その他の事業費支出				0
事務費支出	11,239,000	11,003,034	235,966	0
福利厚生費支出	81,000	80,508	492	0
健康診断費支出	81,000	76,508	4,492	0
民間共済会掛金支出			0	0
その他福利厚生費支出		4,000	-4,000	0
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0	0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0	0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0	0
職員被服費支出	0	0	0	0
職員被服費支出				0
職員被服費支出(拠点区分間)				0
旅費交通費支出	3,564,000	3,473,575	90,425	0
会議等旅費支出	3,564,000	2,945,185	618,815	0
赴任旅費支出		528,390	-528,390	0
研修研究費支出	106,000	105,166	834	0
研修旅費支出	106,000	80,240	25,760	0
研修負担金等支出		24,926	-24,926	0
研修負担金(拠点区分間)			0	0
研修負担金(事業区分間)			0	0
研修負担金(サービス区分間)			0	0
事務消耗品費支出	114,000	98,929	15,071	0
事務消耗品費支出	114,000	73,009	40,991	0
器具什器費支出		25,920	-25,920	0
事務消耗品(拠点区分間)			0	0
事務消耗品(事業区分間)			0	0
事務消耗品(サービス区分間)			0	0
印刷製本費支出	224,000	205,711	18,289	0
印刷製本費	224,000	205,711	18,289	0
印刷製本費(拠点区分間)				0



印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
水道代支出			0
ガス代支出			0
燃料費支出	0	0	0
A重油代支出			0
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	668,000	600,453	67,547
会議費支出	61,000	60,358	642
会議費	61,000	60,358	642
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	5,000	4,209	791
業務委託費	5,000	4,209	791
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	45,000	44,874	126
手数料	45,000	44,874	126
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,454,000	2,453,948	52
租税公課支出	3,704,000	3,703,703	297
保守料支出	12,000	21,200	-9,200
渉外費支出	11,000	10,400	600
渉外費	11,000	10,400	600
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出			0
支払報酬支出	190,000	140,000	50,000
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	その他の資産評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計 (2)	50,000,000	50,000,000	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
その他の固定資産売却収入			0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0	0
	備品購入等積立資産取崩収入			0	0
	修繕等積立資産取崩収入			0	0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0	0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0	0
	その他の積立資産取崩収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	
その他の活動による収入			0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0	0
	備品購入等積立資産支出			0	0
	修繕等積立資産支出			0	0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0	0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0	0
	その他の積立資産支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	予備費支出 (10)			0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 苫小牧市福祉ふれあいセンター管理事業 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（拠点区分間）			0	
受託事業収入（事業区分間）			0	
受託事業収入（サービス区分間）			0	
施設外就労事業収入	0	0	0	
施設外就労事業収入			0	
施設外就労事業収入（拠点区分間）			0	
施設外就労事業収入（事業区分間）			0	
施設外就労事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
障害福祉サービス等事業収入	40,601,000	40,601,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障がい児通所給付費収入			0	
障がい児入所給付費収入			0	
障がい児相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障がい者特別給付費収入			0	
特定入所障がい児食費等給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	40,601,000	40,601,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	40,601,000		40,601,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）		40,601,000	-40,601,000	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
印刷事業収入（拠点区分間）			0	
印刷事業収入（事業区分間）			0	
印刷事業収入（サービス区分間）			0	
受託加工事業収入	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業収入（拠点区分間）			0	
受託加工事業収入（事業区分間）			0	
受託加工事業収入（サービス区分間）			0	
農産事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
農産事業収入（拠点区分間）			0	
農産事業収入（事業区分間）			0	
農産事業収入（サービス区分間）			0	
売店事業収入	0	0	0	
売店事業収入			0	
売店事業収入（拠点区分間）			0	
売店事業収入（事業区分間）			0	

収入

販売事業収入（サービス区分間）			0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
クリーニング事業（拠点区分間）			0	
クリーニング事業（事業区分間）			0	
クリーニング事業（サービス区分間）			0	
乳牛事業収入	0	0	0	
乳牛事業収入			0	
乳牛事業収入（拠点区分間）			0	
乳牛事業収入（事業区分間）			0	
乳牛事業収入（サービス区分間）			0	
養鶏事業収入	0	0	0	
養鶏事業収入			0	
養鶏事業収入（拠点区分間）			0	
養鶏事業収入（事業区分間）			0	
養鶏事業収入（サービス区分間）			0	
めいく事業収入	0	0	0	
めいく事業収入			0	
めいく事業収入（拠点区分間）			0	
めいく事業収入（事業区分間）			0	
めいく事業収入（サービス区分間）			0	
やすらぎ事業収入	0	0	0	
やすらぎ事業収入			0	
やすらぎ事業収入（拠点区分間）			0	
やすらぎ事業収入（事業区分間）			0	
やすらぎ事業収入（サービス区分間）			0	
工芸事業収入	0	0	0	
工芸事業収入			0	
工芸事業収入（拠点区分間）			0	
工芸事業収入（事業区分間）			0	
工芸事業収入（サービス区分間）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（拠点区分間）			0	
その他の事業収入（事業区分間）			0	
その他の事業収入（サービス区分間）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入			0	
保健予防活動収入（拠点区分間）			0	
保健予防活動収入（事業区分間）			0	
保健予防活動収入（サービス区分間）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	116	884	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
職員住宅管理事業収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	40,602,000	40,601,116	884	
人件費支出	14,052,000	14,534,588	-482,588	
役員報酬支出	0	0	0	
理事長報酬支出			0	
役員等報酬支出			0	
職員給料支出	9,417,000	9,846,898	-429,898	
職員基本給支出	3,737,000	3,737,800	-800	
職員基本給支出	3,737,000	29,018,900	-25,281,900	
職員基本給支出（拠点区分間）			0	
職員基本給支出（事業区分間）		-25,281,100	25,281,100	
職員基本給支出（サービス区分間）			0	
職員諸手当支出	762,000	1,243,527	-481,527	
職員諸手当支出	762,000	8,387,606	-7,625,606	
職員諸手当支出（拠点区分間）			0	
職員諸手当支出（事業区分間）		-7,144,079	7,144,079	
職員諸手当支出（サービス区分間）			0	
再雇用職員給料支出			0	
常勤嘱託職員給料支出	0	0	0	

	常勤嘱託職員給料支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員給料支出(サービス区分間)			0
	臨時職員給料支出	4,918,000	4,865,571	52,429
	臨時職員給料支出	4,918,000	28,203,464	-23,285,464
	臨時職員給与支出(拠点区分間)			0
	臨時職員給料支出(事業区分間)		-23,337,893	23,337,893
	臨時職員給料支出(サービス区分間)			0
	職員賞与支出	943,000	942,042	958
	正職員賞与支出	943,000	942,042	958
	正職員賞与支出(拠点区分間)		4,882,632	-3,939,632
	正職員賞与支出(事業区分間)		-3,940,590	3,940,590
	正職員賞与支出(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与支出			0
	常勤嘱託職員給与支出(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与支出(サービス区分間)			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員給与支出(サービス区分間)			0
	退職給付支出	1,770,000	1,769,120	880
	退職給付支出	1,770,000	1,769,120	880
	退職給付支出(拠点区分間)			0
	退職給付支出(事業区分間)			0
	退職給付支出(サービス区分間)			0
	法定福利費支出	1,922,000	1,976,528	-54,528
	法定福利費支出	1,922,000	11,109,628	-9,187,628
	法定福利費支出(拠点区分間)			0
	法定福利費支出(事業区分間)		-9,133,100	9,133,100
	法定福利費支出(サービス区分間)			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	給食費			0
	給食費(拠点区分間)			0
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療被(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
	被服費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	扶助費支出			0
	教養娯楽費支出(拠点区分間)			0
	教養娯楽費支出(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費支出	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費(拠点区分間)			0
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	A重油代支出			0
	灯油代支出			0
	ペレット代支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	学校給食費支出			0

事業活動による収支

見学旅行費支出			0
入学支度金支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	0	0	0
車輛燃料費支出			0
車輛検査費支出			0
車輛修繕費支出			0
管理費返還支出			0
生産活動事業支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
利用者工賃支出			0
利用者工賃支出(拠点区分間)			0
作業員賃金支出	0	0	0
作業員賃金支出			0
作業員賃金支出(拠点区分間)			0
原材料費支出	0	0	0
原材料費支出			0
原材料費支出(拠点区分間)			0
原材料費支出(サービス区分間)			0
飼料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	0	0	0
燃料費支出			0
燃料費支出(拠点区分間)			0
修繕費支出	0	0	0
修繕費支出			0
修繕費支出(拠点区分間)			0
通信運搬費支出	0	0	0
通信運搬費支出			0
通信運搬費支出(拠点区分間)			0
手数料支出	0	0	0
手数料			0
手数料(拠点区分間)			0
手数料(サービス区分間)			0
保険料支出	0	0	0
保険料支出			0
保険料支出(拠点区分間)			0
賃借料支出			0
租税公課支出	0	0	0
租税公課支出			0
租税公課支出(拠点区分間)			0
保守料支出			0
諸会費支出			0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費			0
教養娯楽費(拠点区分間)			0
教養娯楽費(サービス区分間)			0
雑支出	0	0	0
雑支出			0
雑支出(拠点区分間)			0
雑支出(事業区分間)			0
雑支出(サービス区分間)			0
消耗器具備品費(内部取引)			0
土地・建物賃借料支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	25,931,000	25,050,834	880,166
福利厚生費支出	87,000	86,855	145
健康診断費支出	87,000	26,478	60,522
民間共済会掛金支出		45,510	-45,510
その他福利厚生費支出		14,867	-14,867
その他福利厚生費支出(拠点区分間)			0
その他福利厚生費支出(事業区分間)			0
その他福利厚生費支出(サービス区分間)			0
職員被服費支出	0	0	0
職員被服費支出			0
職員被服費支出(拠点区分間)			0
旅費交通費支出	0	0	0
会議等旅費支出			0
赴任旅費支出			0
研修研究費支出	27,000	26,840	160
研修旅費支出	27,000		27,000
研修負担金等支出		26,840	-26,840
研修負担金(拠点区分間)			0
研修負担金(事業区分間)			0
研修負担金(サービス区分間)			0
事務消耗品費支出	305,000	306,456	-1,456
事務消耗品費支出	305,000	206,014	98,986
器具什器費支出		100,442	-100,442
事務消耗品(拠点区分間)			0
事務消耗品(事業区分間)			0
事務消耗品(サービス区分間)			0
印刷製本費支出	80,000	79,737	263
印刷製本費	80,000	75,417	4,583
印刷製本費(拠点区分間)			0

印刷製本費（事業区分間）		4,320	-4,320
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費支出	9,573,000	9,532,819	40,181
電気代支出	2,683,000	2,963,142	-280,142
水道代支出	334,000	280,954	53,046
ガス代支出	6,556,000	6,288,723	267,277
燃料費支出	16,000	15,474	526
A重油代支出	16,000	15,474	526
灯油代支出			0
ペレット代支出			0
修繕費支出	193,000	189,532	3,468
通信運搬費支出	250,000	249,204	796
会議費支出	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費支出	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費支出	8,412,000	8,404,140	7,860
業務委託費	8,412,000	7,810,140	601,860
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）		594,000	-594,000
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料支出	380,000	364,035	15,965
手数料	380,000	364,035	15,965
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料支出			0
賃借料支出	1,696,000	1,694,769	1,231
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,910,000	1,102,736	807,264
保守料支出	2,988,000	2,984,637	3,363
渉外費支出	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費支出	14,000	13,600	400
支払報酬支出			0
その他の事務費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
原材料費支出			0
飼料費支出			0
利用者工賃支出			0
指導員等給与支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
手数料			0
利用者食事代			0
就労支援事業仕入支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
職員住宅管理事業支出	0	0	0
事務消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
修繕費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
雑支出			0
雑支出			0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	39,983,000	39,585,422	397,578
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	619,000	1,015,694	-396,694
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	123,000	122,620	380
	退職給付引当資産取崩収入	123,000	122,620	380
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等資金管理積立資産取崩収入			0
	備品購入等積立資産取崩収入			0
	修繕等積立資産取崩収入			0
	生産活動等工賃変動積立資産取崩収入			0
	生産活動等設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	35,449,000	35,448,083	917
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	35,572,000	35,570,703	1,297
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,147,000	1,146,490	510
	退職給付引当資産支出	1,147,000	1,146,490	510
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等資金管理積立資産支出			0
	備品購入等積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出			0
	生産活動等工賃変動積立資産支出			0
	生産活動等設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	35,044,000	35,439,907	-395,907
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	36,191,000	36,586,397	-395,397
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-619,000	-1,015,694	396,694
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0