

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		法人本部拠点	母子生活支援施設拠点	身体障害者福祉センター拠点	尼崎学園拠点	たじかの園拠点	長安寮拠点	身体障害者デイサービスセンター拠点	あこや学園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	14,391,603	0	0	14,391,603		14,391,603	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	109,377,391	0	0	109,377,391		109,377,391	
	児童福祉事業収入	0	49,186,655	0	184,080,467	144,579,464	0	0	134,720,000	512,566,586		512,566,586	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	83,288,506	0	11,749,434	0	68,412,000	0	0	163,449,940		163,449,940
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	18,000	0	3,130,000	73,000	5,000	0	0	0	3,226,000		3,226,000
	受取利息配当金収入	177,249	36,060	240,215	223,258	0	7	5,264	63,400	0	745,453		745,453
	その他の収入	0	53,090	180,930	3,363,908	237,250	108,010	4,000	172,950	0	4,120,138		4,120,138
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	177,249	49,293,805	83,709,651	190,797,633	156,639,148	123,882,011	68,421,264	134,956,350	0	807,877,111	0	807,877,111
	支出												
人件費支出	28,857,491	33,838,467	62,345,428	136,558,752	137,311,915	73,389,833	47,497,523	102,562,313	0	622,361,722		622,361,722	
事業費支出	0	2,394,948	4,601,313	37,691,373	2,617,688	32,414,650	7,282,474	7,524,813	0	94,527,259		94,527,259	
事務費支出	1,960,970	4,068,479	8,861,947	7,599,261	9,506,727	37,617,495	6,454,638	15,762,733	0	91,832,250		91,832,250	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	30,818,461	40,301,894	75,808,688	181,849,386	149,436,330	143,421,978	61,234,635	125,849,859	0	808,721,231	0	808,721,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,641,212	8,991,911	7,900,963	8,948,247	7,202,818	△ 19,539,967	7,186,629	9,106,491	0	△ 844,120	0	△ 844,120	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	0	270,000	686,800	2,380,568	130,950	182,736	388,800	0	0	4,039,854		4,039,854	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	270,000	686,800	2,380,568	130,950	182,736	388,800	0	0	4,039,854	0	4,039,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 270,000	△ 686,800	△ 2,380,568	△ 130,950	△ 182,736	△ 388,800	0	0	△ 4,039,854	0	△ 4,039,854	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	2,000,000	23,500,000	13,500,000	0	0	0	12,000,000	0	51,000,000		51,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	33,799,000	0	0	3,000,000	4,000,000	20,000,000	0	0	60,799,000	60,799,000		60,799,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	33,799,000	2,000,000	23,500,000	16,500,000	4,000,000	20,000,000	0	12,000,000	0	111,799,000	60,799,000	51,000,000
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	3,000,000	1,999,618	13,179,531	12,541,396	0	0	0	7,017,496	0	37,738,041		37,738,041	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	1,500,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,587,000	16,917,000	6,729,000	10,897,000	0	6,018,000	13,651,000	0	60,799,000	60,799,000	60,799,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	10,086,618	30,096,531	22,270,396	10,897,000	0	6,018,000	20,668,496	0	103,037,041	60,799,000	42,238,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,799,000	△ 8,086,618	△ 6,596,531	△ 5,770,396	△ 6,897,000	20,000,000	△ 6,018,000	△ 8,668,496	0	8,761,959	0	8,761,959	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	157,788	635,293	617,632	797,283	174,868	277,297	779,829	437,995	0	3,877,985	0	3,877,985	
前期末支払資金残高(11)	29,973,555	13,206,458	38,023,046	38,991,234	43,188,291	9,422,929	20,489,090	10,707,675	0	204,002,278	0	204,002,278	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,131,343	13,841,751	38,640,678	39,788,517	43,363,159	9,700,226	21,268,919	11,145,670	0	207,880,263	0	207,880,263	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	介護保険事業収入	21,682,000	14,391,603	7,290,397	
	施設介護料収入	21,682,000	14,391,603	7,290,397	
	介護報酬収入	21,164,000	14,025,522	7,138,478	介護給付費収入
	利用者負担金収入	518,000	366,081	151,919	介護サービス利用負担収入
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	129,486,000	109,377,391	20,108,609	
	措置事業収入	129,486,000	109,075,691	20,410,309	措置費収入
	事務費収入	84,108,000	74,850,076	9,257,924	事務費他
	事業費収入	45,378,000	34,225,615	11,152,385	事業費(生活費)
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	301,700	△ 301,700		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	301,700	△ 301,700		
児童福祉事業収入	510,954,000	512,566,586	△ 1,612,586		
措置費収入	47,697,000	49,186,655	△ 1,489,655	措置費収入	
事務費収入	45,284,000	47,750,235	△ 2,466,235	一般事務費他	
事業費収入	2,413,000	1,436,420	976,580	生活諸費、採暖費他	
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	463,257,000	463,379,931	△ 122,931		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	463,257,000	459,408,464	3,848,536	施設管理運営費他	
その他の事業収入	0	3,971,467	△ 3,971,467		
保育事業収入	0	0	0		
入 保育所運営費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	163,143,000	163,449,940	△ 306,940	
	自立支援給付費収入	178,000	483,276	△ 305,276	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	178,000	483,276	△ 305,276	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	162,965,000	162,966,664	△ 1,664	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	162,965,000	162,966,664	△ 1,664	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,007,000	3,226,000	△ 219,000	個人団体からの寄付
	受取利息配当金収入	502,000	745,453	△ 243,453	受取利息
その他の収入	2,174,000	4,120,138	△ 1,946,138		
受入研修費収入	1,069,000	1,213,300	△ 144,300	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	150,000	269,400	△ 119,400		
雑収入	955,000	2,637,438	△ 1,682,438	車輛保険代他	
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	830,948,000	807,877,111	23,070,889		
事業活動による収支	人件費支出	623,320,000	622,361,722	958,278	
	役員報酬支出	82,000	80,000	2,000	役員報酬
	職員給料支出	329,404,000	329,179,326	224,674	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	94,234,000	93,998,622	235,378	職員賞与
	非常勤職員給与支出	118,293,000	118,211,480	81,520	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,316,000	6,221,919	94,081	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	74,991,000	74,670,375	320,625	社会保険料等
	事業費支出	101,190,000	94,527,259	6,662,741	
	給食費支出	41,670,000	37,564,834	4,105,166	給食材料費
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,991,000	1,760,367	230,633	医薬品代他
	医療費支出	291,000	258,502	32,498	入所者医療費
	被服費支出	1,375,000	1,348,378	26,622	園児被服履物代
	教養娯楽費支出	4,673,000	4,426,097	246,903	各種教養講座謝礼他
	日用品費支出	2,591,000	2,546,920	44,080	日常生活用品代他
	保育材料費支出	2,440,000	2,217,654	222,346	施設行事・保育材料費
	本人支給金支出	1,503,000	1,447,500	55,500	園児小遣い
水道光熱費支出	28,424,000	27,189,083	1,234,917	利用者使用光熱水費	
燃料費支出	156,000	147,642	8,358	重油・プロパンガス代	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	消耗器具備品費支出	1,371,000	1,319,785	51,215	事業用消耗品代
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	11,416,000	11,106,771	309,229	学校納入諸費他
	就職支度費支出	0	0	0	就職支度品費等
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,069,000	2,981,571	87,429	公用車ガソリン代他
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	220,000	212,155	7,845	園児散髪代
	事務費支出	95,615,000	91,832,250	3,782,750	
	福利厚生費支出	2,311,000	2,110,763	200,237	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	135,000	125,679	9,321	調理員被服費
	旅費交通費支出	1,755,000	1,582,523	172,477	職員研修旅費等
	研修研究費支出	830,000	626,216	203,784	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	2,111,000	1,977,897	133,103	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	325,000	287,672	37,328	機関誌印刷代他
	水道光熱費支出	3,085,000	3,021,010	63,990	事務室使用光熱水費
	燃料費支出	40,000	25,888	14,112	暖房用灯油代
	修繕費支出	5,498,000	4,234,691	1,263,309	給湯器取替工事他
	通信運搬費支出	9,263,000	9,159,993	103,007	電話代他
	会議費支出	52,000	34,424	17,576	ボランティア食糧費等
	広報費支出	564,000	523,133	40,867	求人広告料
	業務委託費支出	57,822,000	56,811,009	1,010,991	給食業務、機械警備委託他
	手数料支出	2,174,000	2,102,123	71,877	処分リサイクル手数料他
	保険料支出	2,221,000	2,133,230	87,770	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	2,818,000	2,674,185	143,815	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	212,000	173,640	38,360	収入印紙代他
	保守料支出	2,446,000	2,325,893	120,107	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	1,265,000	1,249,092	15,908	各協会会費他
	雑支出	688,000	653,189	34,811	クリーニング代他
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	820,125,000	808,721,231	11,403,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,823,000	△ 844,120	11,667,120	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,053,000	4,039,854	13,146	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,940,000	1,931,018	8,982	幼児用自転車保管庫代他
		器具及び備品取得支出	2,113,000	2,108,836	4,164	公用自動車
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		4,053,000	4,039,854	13,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,053,000	△ 4,039,854	△ 13,146		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	51,000,000	51,000,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		51,000,000	51,000,000	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	37,770,000	37,738,041	31,959	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
		特定積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		生活支援経費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		37,770,000	42,238,041	△ 4,468,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,230,000	8,761,959	4,468,041		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,000,000	3,877,985	16,122,015		
前期末支払資金残高(11)		205,055,722	204,002,278	1,053,444		
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,055,722	207,880,263	17,175,459		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	172,000	177,249	△ 5,249	受取利息
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	173,000	177,249	△ 4,249		
人件費支出	28,881,000	28,857,491	23,509		
役員報酬支出	82,000	80,000	2,000		
職員給料支出	17,155,000	17,137,436	17,564	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	5,476,000	5,473,287	2,713	職員賞与	
非常勤職員給与支出	2,058,000	2,057,094	906	アルバイト賃金	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	447,000	447,000	0	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	3,663,000	3,662,674	326	社会保険料等	
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,091,000	1,960,970	130,030	
	福利厚生費支出	69,000	55,436	13,564	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	70,000	66,230	3,770	職員研修旅費等
	研修研究費支出	40,000	33,000	7,000	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	295,000	291,054	3,946	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	20,000	11,568	8,432	広報誌印刷代
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	40,000	25,888	14,112	公用車ガソリン代
	修繕費支出	40,000	26,730	13,270	公用車修理代
	通信運搬費支出	200,000	185,042	14,958	電話代他
	会議費支出	7,000	1,816	5,184	
	広報費支出	135,000	129,600	5,400	ホームページ管理費等
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	120,000	110,283	9,717	バンクナビ手数料他
	保険料支出	70,000	67,065	2,935	公用車任意保険料他
	賃借料支出	394,000	380,314	13,686	OA機器リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	37,000	36,900	100	収入印紙代他
	保守料支出	456,000	442,044	13,956	OA機器保守料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	98,000	98,000	0	全事協会費他
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	30,972,000	30,818,461	153,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,799,000	△ 30,641,212	△ 157,788	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	33,799,000	33,799,000	0	法人本部運営費
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		33,799,000	33,799,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	3,000,000	3,000,000	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	特定積立資産支出	0	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	生活支援経費積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,799,000	30,799,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	157,788	△ 157,788		
前期末支払資金残高(11)		29,973,555	29,973,555	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,973,555	30,131,343	△ 157,788		

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	47,697,000	49,186,655	△ 1,489,655	
	措置費収入	47,697,000	49,186,655	△ 1,489,655	措置費収入
	事務費収入	45,284,000	47,750,235	△ 2,466,235	一般事務費他
	事業費収入	2,413,000	1,436,420	976,580	生活諸費、採暖費他
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	18,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	25,000	36,060	△ 11,060	受取利息
	その他の収入	53,000	53,090	△ 90	
	受入研修費収入	52,000	52,500	△ 500	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	590	410	公衆電話収入
	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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	47,776,000	49,293,805	△ 1,517,805		
事業活動による収支	人件費支出	34,007,000	33,838,467	168,533	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,361,000	17,299,489	61,511	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	5,108,000	5,054,904	53,096	職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,831,000	6,814,573	16,427	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	4,483,000	4,446,001	36,999	社会保険料等
	事業費支出	2,774,000	2,394,948	379,052	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	85,000	52,444	32,556	害虫駆除用薬品等
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	231,000	213,079	17,921	親子日帰り旅行行事費他	
日用品費支出	60,000	45,276	14,724	入所者日用品代他	
保育材料費支出	931,000	745,563	185,437	合同潮干狩り行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,093,000	1,074,461	18,539	入所者光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	24,192	35,808	ガス警報器代
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	200,000	167,030	32,970	入進学支度品代他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	114,000	72,903	41,097	公用車ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,138,000	4,068,479	69,521	
	福利厚生費支出	132,000	122,969	9,031	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	110,000	108,700	1,300	職員研修旅費等
	研修研究費支出	40,000	36,000	4,000	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	400,000	396,625	3,375	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	127,000	119,385	7,615	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	765,000	755,429	9,571	避難誘導灯取替工事他
	通信運搬費支出	274,000	270,520	3,480	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,350,000	1,349,664	336	機械整備業務委託料他
	手数料支出	30,000	29,237	763	郵便振替手数料
	保険料支出	220,000	218,995	1,005	施設賠償責任保険料他
	賃借料支出	378,000	368,500	9,500	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	20,000	7,700	12,300	収入印紙代他
	保守料支出	100,000	92,755	7,245	コピー料
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	192,000	192,000	0	県母子施設協議会費
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	40,919,000	40,301,894	617,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,857,000	8,991,911	△ 2,134,911	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	集会室エアコン代
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	△ 270,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	2,000,000	1,999,618	382		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	施設整備等積立金	
生活支援経費積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	6,587,000	6,587,000	0	法人本部他繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,587,000	10,086,618	△ 1,499,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,587,000	△ 8,086,618	1,499,618		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	635,293	△ 635,293		
前期末支払資金残高(11)	14,259,902	13,206,458	1,053,444		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,259,902	13,841,751	418,151		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	83,322,000	83,288,506	33,494	
	自立支援給付費収入	177,000	142,694	34,306	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	177,000	142,694	34,306	計画相談支援給付費
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	83,145,000	83,145,812	△ 812	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	83,145,000	83,145,812	△ 812	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	183,000	240,215	△ 57,215	受取利息
その他の収入	187,000	180,930	6,070		
受入研修費収入	120,000	135,000	△ 15,000	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	67,000	45,930	21,070	コピー収入他	
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	83,693,000	83,709,651	△ 16,651		
事業活動による収支	人件費支出	62,660,000	62,345,428	314,572	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,977,000	33,916,916	60,084	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	9,825,000	9,769,450	55,550	職員賞与
	非常勤職員給与支出	10,601,000	10,596,137	4,863	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	7,407,000	7,213,625	193,375	社会保険料等
	事業費支出	4,671,000	4,601,313	69,687	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	40,000	31,548	8,452	利用者用医薬品代
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	2,315,000	2,295,957	19,043	各種教養講座謝礼他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,845,000	1,833,202	11,798	リハビリ学級等謝礼他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	471,000	440,606	30,394	公用車ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,056,000	8,861,947	194,053	
	福利厚生費支出	206,000	198,251	7,749	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	370,000	367,760	2,240	職員研修旅費等
	研修研究費支出	170,000	132,850	37,150	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	410,000	400,945	9,055	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	110,000	108,210	1,790	機関誌印刷代
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	70,000	29,280	40,720	公用自転車修理代他
	通信運搬費支出	821,000	814,320	6,680	電話代他
	会議費支出	25,000	17,311	7,689	ボランティア他食糧費
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	5,382,000	5,358,320	23,680	リフトバス運行業務業務他
	手数料支出	20,000	14,811	5,189	代引手数料他
	保険料支出	238,000	228,748	9,252	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	444,000	438,520	5,480	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	20,000	5,100	14,900	収入印紙代他
	保守料支出	703,000	698,170	4,830	コピー料
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	27,000	17,624	9,376	
	雑支出	40,000	31,727	8,273	クリーニング代
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	76,387,000	75,808,688	578,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,306,000	7,900,963	△ 594,963	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	689,000	686,800	2,200	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	689,000	686,800	2,200	マットプラットフォーム代他
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	689,000	686,800	2,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 689,000	△ 686,800	△ 2,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	23,500,000	23,500,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		13,200,000	13,179,531	20,469		
長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
特定積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
生活支援経費積立資産支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	16,917,000	16,917,000	0	法人本部他繰入		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	30,117,000	30,096,531	20,469			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,617,000	△ 6,596,531	△ 20,469		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	617,632	△ 617,632		
前期末支払資金残高(11)		38,023,046	38,023,046	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,023,046	38,640,678	△ 617,632		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計
収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	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	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計
事業活動による収支	障害福祉サービス事業等収入	71,736,960	11,551,546	83,288,506
	自立支援給付費収入	0	142,694	142,694
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	142,694	142,694
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	71,736,960	11,408,852	83,145,812
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	71,736,960	11,408,852	83,145,812
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	240,215	0	240,215
	その他の収入	180,930	0	180,930
	受入研修費収入	135,000	0	135,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	45,930	0	45,930
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	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	72,158,105	11,551,546	83,709,651	
人件費支出	54,501,482	7,843,946	62,345,428	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	28,555,661	5,361,255	33,916,916	
職員賞与支出	8,755,450	1,014,000	9,769,450	
非常勤職員給与支出	10,501,817	94,320	10,596,137	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	447,000	402,300	849,300	
法定福利費支出	6,241,554	972,071	7,213,625	
事業費支出	4,458,306	143,007	4,601,313	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	31,548	0	31,548	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,295,957	0	2,295,957	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,725,202	108,000	1,833,202	

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	405,599	35,007	440,606
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	8,147,322	714,625	8,861,947
	福利厚生費支出	154,985	43,266	198,251
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	333,100	34,660	367,760
	研修研究費支出	108,850	24,000	132,850
	事務消耗品費支出	295,156	105,789	400,945
	印刷製本費支出	108,210	0	108,210
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	29,280	29,280
	通信運搬費支出	585,128	229,192	814,320
	会議費支出	15,355	1,956	17,311
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	5,358,320	0	5,358,320
	手数料支出	7,599	7,212	14,811
	保険料支出	192,258	36,490	228,748
	賃借料支出	246,964	191,556	438,520
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	4,500	600	5,100
	保守料支出	698,170	0	698,170
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	7,000	10,624	17,624
	雑支出	31,727	0	31,727
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0
	就労支援販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	医薬品評価損	0	0	0
	給食用材料評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	67,107,110	8,701,578	75,808,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050,995	2,849,968	7,900,963
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	686,800	0	686,800
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	

勘定科目		センター施設 管理運営事業	センター障害者 相談支援事業	合計	
支 出	器具及び備品取得支出	686,800	0	686,800	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	686,800	0	686,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 686,800	0	△ 686,800	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	23,500,000	0	23,500,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
		特定積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	23,500,000	0	23,500,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	13,179,531	0	13,179,531		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
特定積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
生活支援経費積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	16,917,000	0	16,917,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,096,531	0	30,096,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,596,531	0	△ 6,596,531	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,232,336	2,849,968	617,632	
前期末支払資金残高(11)		32,481,364	5,541,682	38,023,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,249,028	8,391,650	38,640,678	

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	183,591,000	184,080,467	△ 489,467	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	183,591,000	184,080,467	△ 489,467	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	183,591,000	180,109,000	3,482,000	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	3,971,467	△ 3,971,467	
	保育事業収入	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,001,000	3,130,000	△ 129,000	団体からの寄付
	受取利息配当金収入	56,000	223,258	△ 167,258	受取利息
	その他の収入	916,000	3,363,908	△ 2,447,908	
受入研修費収入	600,000	640,500	△ 40,500	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	150,000	269,400	△ 119,400	実習生給食費	
雑収入	166,000	2,454,008	△ 2,288,008	車輛保険代他	
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	187,564,000	190,797,633	△ 3,233,633		
人件費支出	136,614,000	136,558,752	55,248		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	66,991,000	66,985,162	5,838	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	18,770,000	18,733,725	36,275	職員賞与	
非常勤職員給与支出	33,726,000	33,716,350	9,650	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	716,000	715,200	800	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	16,411,000	16,408,315	2,685	社会保険料等	
事業費支出	37,943,000	37,691,373	251,627		
給食費支出	17,241,000	17,239,524	1,476	園児給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	455,000	429,136	25,864	園児用医薬品代他	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	1,375,000	1,348,378	26,622	園児用被服履物代	
教養娯楽費支出	1,183,000	1,160,703	22,297	園児用図書代他	
日用品費支出	950,000	925,104	24,896	ゴミ袋、紙パンツ代他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保育材料費支出	559,000	534,035	24,965	園内行事費他
	本人支給金支出	1,503,000	1,447,500	55,500	園児小遣い
	水道光熱費支出	5,450,000	5,415,984	34,016	園児光熱水費
	燃料費支出	156,000	147,642	8,358	プロパンガス代
	消耗器具備品費支出	860,000	856,570	3,430	乾燥機代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	7,483,000	7,472,535	10,465	学校納入諸費他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	508,000	502,107	5,893	公用車ガソリン代他
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	220,000	212,155	7,845	園児散髪代
	事務費支出	7,838,000	7,599,261	238,739	
	福利厚生費支出	488,000	433,461	54,539	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	20,000	16,460	3,540	調理員被服費
	旅費交通費支出	630,000	620,970	9,030	職員研修旅費等
	研修研究費支出	150,000	149,300	700	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	228,000	193,643	34,357	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	620,000	601,776	18,224	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,400,000	1,395,698	4,302	個室扉修繕費他
	通信運搬費支出	446,000	440,934	5,066	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	130,000	126,603	3,397	求人広告料
	業務委託費支出	1,337,000	1,329,752	7,248	機械警備、ごみ収集委託他
	手数料支出	108,000	104,304	3,696	車検代行手数料他
	保険料支出	549,000	545,902	3,098	施設賠償責任保険料他
	賃借料支出	198,000	197,928	72	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	114,000	110,340	3,660	収入印紙代他
	保守料支出	343,000	267,708	75,292	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	582,000	576,920	5,080	県養連会費他
	雑支出	495,000	487,562	7,438	公衆電話会費
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	182,395,000	181,849,386	545,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,169,000	8,948,247	△ 3,779,247	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入					
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,390,000	2,380,568	9,432		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輜運搬具取得支出	1,940,000	1,931,018	8,982	公用自動車代	
	器具及び備品取得支出	450,000	449,550	450	幼児用自転車保管庫代他	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	2,390,000	2,380,568	9,432			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,390,000	△ 2,380,568	△ 9,432			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	13,500,000	13,500,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	16,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	12,550,000	12,541,396	8,604	
		長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		0	3,000,000	△ 3,000,000		
特定積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
生活支援経費積立資産支出		0	3,000,000	△ 3,000,000		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		6,729,000	6,729,000	0	法人本部繰入	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,279,000	22,270,396	△ 2,991,396			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,779,000	△ 5,770,396	2,991,396			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	797,283	△ 797,283			
前期末支払資金残高(11)	38,991,234	38,991,234	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,991,234	39,788,517	△ 797,283			

たじかの園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	144,946,000	144,579,464	366,536	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	144,946,000	144,579,464	366,536	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	144,946,000	144,579,464	366,536	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	11,409,000	11,749,434	△ 340,434	
	自立支援給付費収入	1,000	340,582	△ 339,582	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,000	340,582	△ 339,582	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,408,000	11,408,852	△ 852	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	11,408,000	11,408,852	△ 852	障害児・者支援事業委託料
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	73,000	△ 72,000	団体からの寄付
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	受取利息
	その他の収入	166,000	237,250	△ 71,250	
受入研修費収入	165,000	234,300	△ 69,300	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,000	2,950	△ 1,950	コピー収入他	
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	156,523,000	156,639,148	△ 116,148		
事業活動による収支	人件費支出	137,328,000	137,311,915	16,085	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	81,049,000	81,044,595	4,405	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	24,112,000	24,109,771	2,229	職員賞与
	非常勤職員給与支出	13,259,000	13,254,136	4,864	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,021,000	2,020,119	881	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	16,887,000	16,883,294	3,706	社会保険料等
	事業費支出	2,634,000	2,617,688	16,312	
	給食費支出	1,227,000	1,222,427	4,573	園児給食材料費
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	205,000	201,779	3,221	園児用医薬品代他
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	99,360	640	秋の遠足行事費他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	360,000	358,280	1,720	卒園式等行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	113,000	111,423	1,577	調理室消耗品代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	567,000	565,858	1,142	機能訓練等用消耗品他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	62,000	58,561	3,439	公用車ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,533,000	9,506,727	26,273	
	福利厚生費支出	491,000	490,893	107	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	55,000	50,369	4,631	
	旅費交通費支出	315,000	312,613	2,387	職員研修旅費等
	研修研究費支出	180,000	179,600	400	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	235,000	230,028	4,972	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	55,000	54,540	460	仕切カード印刷代
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	495,000	491,400	3,600	訓練用器具部品交換代他
	通信運搬費支出	6,532,000	6,528,112	3,888	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	5,000	3,000	2,000	求人広告料
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	24,000	23,318	682	代引き手数料
	保険料支出	299,000	298,322	678	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	285,000	284,724	276	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	8,900	1,100	収入印紙代他
	保守料支出	440,000	439,480	520	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	61,000	60,624	376	発達支援協議会費他
	雑支出	51,000	50,804	196	白衣クリーニング代
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	149,495,000	149,436,330	58,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,028,000	7,202,818	△ 174,818	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	131,000	130,950	50	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	131,000	130,950	50	発達検査用具代
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	131,000	130,950	50			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 131,000	△ 130,950	△ 50		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	他施設から繰入
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
特定積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
生活支援経費積立資産支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	10,897,000	10,897,000	0	法人本部他繰入		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	10,897,000	10,897,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,897,000	△ 6,897,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	174,868	△ 174,868		
前期末支払資金残高(11)		43,188,291	43,188,291	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,188,291	43,363,159	△ 174,868		

たじかの園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	138,874,464	0	5,705,000	144,579,464
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	138,874,464	0	5,705,000	144,579,464
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	138,874,464	0	5,705,000	144,579,464
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
入	保育所運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計
事業活動による収支	障害福祉サービス事業等収入	0	11,749,434	0	11,749,434
	自立支援給付費収入	0	340,582	0	340,582
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	340,582	0	340,582
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	11,408,852	0	11,408,852
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	11,408,852	0	11,408,852
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	73,000	0	0	73,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	237,250	0	0	237,250
	受入研修費収入	234,300	0	0	234,300
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	2,950	0	0	2,950
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	139,184,714	11,749,434	5,705,000	156,639,148
	人件費支出	115,412,201	13,684,767	8,214,947	137,311,915
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	66,744,753	8,901,087	5,398,755	81,044,595
	職員賞与支出	20,010,580	2,580,852	1,518,339	24,109,771
	非常勤職員給与支出	13,254,136	0	0	13,254,136
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,336,818	402,300	281,001	2,020,119
	法定福利費支出	14,065,914	1,800,528	1,016,852	16,883,294
	事業費支出	2,559,127	58,561	0	2,617,688
	給食費支出	1,222,427	0	0	1,222,427
介護用品費支出	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	201,779	0	0	201,779	
医療費支出	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	99,360	0	0	99,360	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	358,280	0	0	358,280	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	111,423	0	0	111,423	
賃借料支出	0	0	0	0	
教育指導費支出	565,858	0	0	565,858	

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	58,561	0	58,561
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	8,564,157	819,766	122,804	9,506,727
	福利厚生費支出	414,258	44,059	32,576	490,893
	職員被服費支出	50,369	0	0	50,369
	旅費交通費支出	181,363	129,290	1,960	312,613
	研修研究費支出	145,600	34,000	0	179,600
	事務消耗品費支出	201,049	28,979	0	230,028
	印刷製本費支出	54,540	0	0	54,540
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	491,400	0	0	491,400
	通信運搬費支出	6,091,668	400,952	35,492	6,528,112
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	3,000	0	0	3,000
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	6,630	16,688	0	23,318
	保険料支出	241,212	57,110	0	298,322
	賃借料支出	152,784	79,164	52,776	284,724
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	8,900	0	8,900
	保守料支出	439,480	0	0	439,480
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	20,624	0	60,624
	雑支出	50,804	0	0	50,804
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0	0
	就労支援販管費支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	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	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	医薬品評価損	0	0	0	0
	給食用材料評価損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	126,535,485	14,563,094	8,337,751	149,436,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,649,229	△ 2,813,660	△ 2,632,751	7,202,818
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	130,950	0	0	130,950
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0

勘定科目		たじかの施設管理 運営事業	たじかの障害者相 談運営事業	たじかの障害児相 談支援事業	合計	
支 出	器具及び備品取得支出	130,950	0	0	130,950	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	130,950	0	0	130,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 130,950	0	0	△ 130,950	
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	特定積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	0	4,000,000	
	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	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	
特定積立資産支出		0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出		0	0	0	0	
生活支援経費積立資産支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		10,897,000	0	0	10,897,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,897,000	0	0	10,897,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,897,000	0	0	△ 6,897,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,621,279	△ 2,813,660	△ 2,632,751	174,868	
前期末支払資金残高(11)		49,362,483	△ 4,625,240	△ 1,548,952	43,188,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,983,762	△ 7,438,900	△ 4,181,703	43,363,159	

長安寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	21,682,000	14,391,603	7,290,397	
	施設介護料収入	21,682,000	14,391,603	7,290,397	
	介護報酬収入	21,164,000	14,025,522	7,138,478	介護給付費収入
	利用者負担金収入	518,000	366,081	151,919	介護サービス利用負担収入
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	129,486,000	109,377,391	20,108,609	
	措置事業収入	129,486,000	109,075,691	20,410,309	措置費収入
	事務費収入	84,108,000	74,850,076	9,257,924	事務費他
	事業費収入	45,378,000	34,225,615	11,152,385	事業費(生活費)
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	301,700	△ 301,700	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	301,700	△ 301,700	高齢者緊急一時保護収入他
	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	5,000	△ 4,000	個人団体からの寄付
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	受取利息
	その他の収入	717,000	108,010	608,990	
	受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	717,000	88,010	628,990		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	151,887,000	123,882,011	28,004,989		
人件費支出	73,529,000	73,389,833	139,167		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	39,570,000	39,545,540	24,460	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	10,716,000	10,691,184	24,816	職員賞与	
非常勤職員給与支出	14,722,000	14,701,752	20,248	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	626,000	581,100	44,900	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	7,895,000	7,870,257	24,743	社会保険料等	
事業費支出	37,976,000	32,414,650	5,561,350		
給食費支出	20,182,000	16,095,785	4,086,215	入所者給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	463,000	453,612	9,388	入所者定期健康診断料他	
医療費支出	291,000	258,502	32,498	入所者医療費	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	633,000	492,913	140,087	秋季レクリエーション費他	
日用品費支出	1,581,000	1,576,540	4,460	入所者日用品費等	
保育材料費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	14,398,000	13,299,551	1,098,449	入所者光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	128,000	123,296	4,704	洗濯機代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	300,000	114,451	185,549	華道クラブ講師謝礼他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	40,199,000	37,617,495	2,581,505	
	福利厚生費支出	314,000	217,969	96,031	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	22,910	77,090	職員研修旅費等
	研修研究費支出	100,000	15,966	84,034	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	341,000	340,352	648	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,477,728	22,272	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,674,000	523,958	1,150,042	給湯器取替工事他
	通信運搬費支出	336,000	310,287	25,713	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	74,000	63,000	11,000	求人広告料
	業務委託費支出	34,685,000	33,729,713	955,287	給食業務委託料他
	手数料支出	36,000	32,660	3,340	代引手数料他
	保険料支出	289,000	251,068	37,932	施設火災保険料他
	賃借料支出	392,000	280,211	111,789	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	146,000	141,373	4,627	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	211,000	210,100	900	県老人福祉事業協会費他
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	151,704,000	143,421,978	8,282,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,000	△ 19,539,967	19,722,967	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	183,000	182,736	264	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	183,000	182,736	264	給湯器代
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	183,000	182,736	264			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 183,000	△ 182,736	△ 264		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	他施設から繰入
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	特定積立資産支出	0	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	生活支援経費積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
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)		0	20,000,000	△ 20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	277,297	△ 277,297		
前期末支払資金残高(11)		9,422,929	9,422,929	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,422,929	9,700,226	△ 277,297		

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	68,412,000	68,412,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	68,412,000	68,412,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	68,412,000	68,412,000	0	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,264	△ 264	受取利息
その他の収入	1,000	4,000	△ 3,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,000	4,000	△ 3,000		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	68,419,000	68,421,264	△ 2,264		
事業活動による収支	人件費支出	47,704,000	47,497,523	206,477	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,476,000	15,448,663	27,337	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	3,757,000	3,700,648	56,352	職員賞与
	非常勤職員給与支出	22,401,000	22,382,243	18,757	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	269,000	223,500	45,500	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	5,801,000	5,742,469	58,531	社会保険料等
	事業費支出	7,574,000	7,282,474	291,526	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	260,366	139,634	プール水質検査代他
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	160,000	118,585	41,415	遠足行事費他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,095,000	5,037,678	57,322	利用者光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	924,000	874,674	49,326	音楽療法講師謝礼他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	995,000	991,171	3,829	公用車ガソリン代他
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,733,000	6,454,638	278,362	
	福利厚生費支出	165,000	154,909	10,091	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	6,360	43,640	職員研修旅費等
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	100,000	47,728	52,272	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	572,000	559,742	12,258	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	743,000	734,416	8,584	プール室扉修理代他
	通信運搬費支出	275,000	239,534	35,466	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	150,000	137,930	12,070	求人広告料
	業務委託費支出	3,654,000	3,653,340	660	給食業務委託料他
	手数料支出	15,000	3,142	11,858	代引き手数料
	保険料支出	383,000	350,270	32,730	送迎車輛任意保険料他
	賃借料支出	493,000	491,035	1,965	送迎車輛レンタル料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	72,000	66,738	5,262	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	11,000	5,494	5,506	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	62,011,000	61,234,635	776,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,408,000	7,186,629	△ 778,629	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	390,000	388,800	1,200	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	390,000	388,800	1,200	プールロボット代
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	390,000	388,800	1,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 390,000	△ 388,800	△ 1,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
特定積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
生活支援経費積立資産支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	6,018,000	6,018,000	0	法人本部他繰入		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	6,018,000	6,018,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,018,000	△ 6,018,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	779,829	△ 779,829		
前期末支払資金残高(11)		20,489,090	20,489,090	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,489,090	21,268,919	△ 779,829		

あこや学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	134,720,000	134,720,000	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
収	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	134,720,000	134,720,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	134,720,000	134,720,000	0	施設管理運営費
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
入	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	59,000	63,400	△ 4,400	受取利息
	その他の収入	133,000	172,950	△ 39,950	
	受入研修費収入	132,000	131,000	1,000	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	41,950	△ 40,950	コピー収入他
	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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	134,913,000	134,956,350	△ 43,350		
人件費支出	102,597,000	102,562,313	34,687		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	57,825,000	57,801,525	23,475	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	16,470,000	16,465,653	4,347	職員賞与	
非常勤職員給与支出	14,695,000	14,689,195	5,805	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	12,444,000	12,443,740	260	社会保険料等	
事業費支出	7,618,000	7,524,813	93,187		
給食費支出	3,020,000	3,007,098	12,902	園児給食材料費	
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	343,000	331,482	11,518	園児用医薬品代他	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	51,000	45,500	5,500	園外保育行事費他	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	590,000	579,776	10,224	入・卒園式行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,388,000	2,361,409	26,591	園児光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	210,000	204,304	5,696	CDプレイヤー代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	97,000	79,021	17,979	保護者研修講師謝礼他
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	919,000	916,223	2,777	公用車ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	16,027,000	15,762,733	264,267	
	福利厚生費支出	446,000	436,875	9,125	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	60,000	58,850	1,150	調理員被服費
	旅費交通費支出	110,000	76,980	33,020	職員研修旅費等
	研修研究費支出	100,000	75,500	24,500	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	102,000	77,522	24,478	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	140,000	113,354	26,646	学園誌印刷代
	水道光熱費支出	266,000	262,379	3,621	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	311,000	277,780	33,220	塩素タンク取替工事他
	通信運搬費支出	379,000	371,244	7,756	電話代他
	会議費支出	20,000	15,297	4,703	ボランティア他食糧費
	広報費支出	70,000	63,000	7,000	求人広告料
	業務委託費支出	11,414,000	11,390,220	23,780	通園バス運行業務委託他
	手数料支出	1,821,000	1,784,368	36,632	振込手数料他
	保険料支出	173,000	172,860	140	施設賠償責任保険料他
	賃借料支出	234,000	232,953	1,047	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	収入印紙代他
	保守料支出	186,000	177,625	8,375	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	94,000	93,824	176	施設協会費他
	雑支出	91,000	77,602	13,398	防災カーテン他クリーニング代
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	医薬品評価損	0	0	0	
	給食用材料評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	126,242,000	125,849,859	392,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,671,000	9,106,491	△ 435,491	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	12,000,000	12,000,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	7,020,000	7,017,496	2,504		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	特定積立資産支出	0	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
生活支援経費積立資産支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	13,651,000	13,651,000	0	本部他繰入		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	20,671,000	20,668,496	2,504			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,671,000	△ 8,668,496	△ 2,504			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	437,995	△ 437,995			
前期末支払資金残高(11)	10,707,675	10,707,675	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,707,675	11,145,670	△ 437,995			

あこや学園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	129,015,000	5,705,000	134,720,000
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	129,015,000	5,705,000	134,720,000
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	129,015,000	5,705,000	134,720,000
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
入	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	63,400	0	63,400
	その他の収入	172,950	0	172,950
	受入研修費収入	131,000	0	131,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	41,950	0	41,950
	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
事業活動収入計(1)	129,251,350	5,705,000	134,956,350	
人件費支出	99,326,836	3,235,477	102,562,313	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	55,598,381	2,203,144	57,801,525	
職員賞与支出	15,945,653	520,000	16,465,653	
非常勤職員給与支出	14,645,890	43,305	14,689,195	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,028,100	134,100	1,162,200	
法定福利費支出	12,108,812	334,928	12,443,740	
事業費支出	7,524,813	0	7,524,813	
給食費支出	3,007,098	0	3,007,098	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	331,482	0	331,482	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	45,500	0	45,500	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	579,776	0	579,776	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,361,409	0	2,361,409	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	204,304	0	204,304	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	79,021	0	79,021	

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	916,223	0	916,223
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	15,670,810	91,923	15,762,733
	福利厚生費支出	423,140	13,735	436,875
	職員被服費支出	58,850	0	58,850
	旅費交通費支出	74,570	2,410	76,980
	研修研究費支出	75,500	0	75,500
	事務消耗品費支出	60,628	16,894	77,522
	印刷製本費支出	113,354	0	113,354
	水道光熱費支出	262,379	0	262,379
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	277,780	0	277,780
	通信運搬費支出	354,084	17,160	371,244
	会議費支出	15,297	0	15,297
	広報費支出	63,000	0	63,000
	業務委託費支出	11,390,220	0	11,390,220
	手数料支出	1,783,948	420	1,784,368
	保険料支出	172,860	0	172,860
	賃借料支出	192,273	40,680	232,953
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	4,500	0	4,500
	保守料支出	177,625	0	177,625
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	93,200	624	93,824
	雑支出	77,602	0	77,602
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0
	就労支援販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	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	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	医薬品評価損	0	0	0
	給食用材料評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	122,522,459	3,327,400	125,849,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,728,891	2,377,600	9,106,491
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計			
支	出	器具及び備品取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		その他取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	12,000,000	0	12,000,000		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		特定積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		生活支援経費積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	12,000,000		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
				拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	7,017,496			0	7,017,496		
長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
積立資産支出	0			0	0		
特定積立資産支出	0			0	0		
施設整備等積立資産支出	0			0	0		
生活支援経費積立資産支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	13,651,000			0	13,651,000		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	20,668,496			0	20,668,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,668,496			0	△ 8,668,496		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△ 1,939,605	2,377,600	437,995	
前期末支払資金残高(11)				8,330,435	2,377,240	10,707,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)				6,390,830	4,754,840	11,145,670	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,682,000	14,391,603	7,290,397	介護給付費収入他
	老人福祉事業収入	129,486,000	109,377,391	20,108,609	措置費収入
	児童福祉事業収入	510,954,000	512,566,586	△ 1,612,586	施設管理経費他
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	163,143,000	163,449,940	△ 306,940	施設管理経費他
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,007,000	3,226,000	△ 219,000	個人団体から寄付
	受取利息配当金収入	502,000	745,453	△ 243,453	受取利息
	その他の収入	2,174,000	4,120,138	△ 1,946,138	実習生受入謝礼金他
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	830,948,000	807,877,111	23,070,889	
	支出				
人件費支出	623,320,000	622,361,722	958,278	職員人件費他	
事業費支出	101,190,000	94,527,259	6,662,741	学校納入諸費他	
事務費支出	95,615,000	91,832,250	3,782,750	業務委託、修繕費他	
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	820,125,000	808,721,231	11,403,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,823,000	△ 844,120	11,667,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0		
固定資産取得支出	4,053,000	4,039,854	13,146	粗ゴミ保管庫他2点	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,053,000	4,039,854	13,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,053,000	△ 4,039,854	△ 13,146		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	51,000,000	51,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,947,000	51,000,000	△ 4,053,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	37,770,000	37,738,041	31,959		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	37,770,000	42,238,041	△ 4,468,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,177,000	8,761,959	415,041		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,947,000	3,877,985	12,069,015		
前期末支払資金残高(12)	205,055,722	204,002,278	1,053,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,002,722	207,880,263	13,122,459		