

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	介護保険事業収入	21,682,000	21,181,915	500,085	
	施設介護料収入	21,682,000	21,181,915	500,085	
	介護報酬収入	21,164,000	20,727,478	436,522	介護給付費収入
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	518,000	454,437	63,563	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	109,148,000	105,434,066	3,713,934	
	措置事業収入	108,465,000	104,944,266	3,520,734	措置費収入
	事務費収入	73,704,000	70,880,438	2,823,562	事務費他
	事業費収入	34,761,000	34,063,828	697,172	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	683,000	489,800	193,200	
	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	683,000	489,800	193,200	
	児童福祉事業収入	523,557,000	522,027,878	1,529,122	
	措置費収入	46,256,000	45,517,324	738,676	措置費収入
	事務費収入	43,830,000	43,788,884	41,116	一般事務費他
	事業費収入	2,426,000	1,728,440	697,560	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	477,301,000	476,510,554	790,446	
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	473,524,000	472,733,232	790,768	施設管理運営費他	
その他の事業収入	3,777,000	3,777,322	△ 322		
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		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	165,234,000	165,457,486	△ 223,486	
	自立支援給付費収入	1,765,000	1,986,822	△ 221,822	
	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	1,765,000	1,986,822	△ 221,822	
	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	163,469,000	163,470,664	△ 1,664	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	163,469,000	163,470,664	△ 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	7,000	497,998	△ 490,998	個人団体からの寄付
	受取利息配当金収入	431,000	484,757	△ 53,757	受取利息
	その他の収入	8,674,000	12,887,320	△ 4,213,320	
受入研修費収入	1,081,000	1,275,300	△ 194,300	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	293,000	293,250	△ 250		
補助金事業収入	6,456,000	10,030,599	△ 3,574,599	法人本部運営補助金	
雑収入	844,000	1,288,171	△ 444,171	車輛保険金収入他	
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)	828,733,000	827,971,420	761,580		
人件費支出	638,583,000	636,991,470	1,591,530		
役員報酬支出	5,618,000	5,618,000	0	役員報酬	
職員給料支出	335,633,000	335,181,648	451,352	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	95,643,000	95,464,840	178,160	職員賞与	
非常勤職員給与支出	106,772,000	106,594,749	177,251	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	2,580,000	2,578,103	1,897		
退職給付支出	13,014,000	12,951,733	62,267	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	79,323,000	78,602,397	720,603	社会保険料等	
事業費支出	96,026,000	93,334,705	2,691,295		
給食費支出	38,275,000	37,949,660	325,340	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	2,222,000	2,006,605	215,395	医薬品代他	
医療費支出	320,000	200,105	119,895	入所者医療費	
被服費支出	1,135,000	1,132,030	2,970	園児被服履物代	
教養娯楽費支出	4,244,000	4,002,573	241,427	各種教養講座謝礼他	
日用品費支出	3,077,000	2,734,678	342,322	日常生活用品代他	
保育材料費支出	2,790,000	2,292,824	497,176	施設行事・保育材料費	
本人支給金支出	1,603,000	1,602,500	500	園児小遣い	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	水道光熱費支出	25,512,000	25,316,405	195,595	利用者使用光熱水費
	燃料費支出	156,000	130,925	25,075	プロパンガス代
	消耗器具備品費支出	1,166,000	1,070,697	95,303	事業用消耗品代
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	11,675,000	11,136,705	538,295	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	3,629,000	3,545,953	83,047	公用車ガソリン代他
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	222,000	213,045	8,955	園児散髪代
	事務費支出	95,981,000	93,814,831	2,166,169	
	福利厚生費支出	2,427,000	2,184,277	242,723	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	134,000	124,403	9,597	調理員被服費
	旅費交通費支出	1,565,000	1,452,161	112,839	職員研修旅費等
	研修研究費支出	1,033,000	826,148	206,852	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	2,134,000	1,973,178	160,822	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	337,000	312,012	24,988	記念誌印刷代他
	水道光熱費支出	2,977,000	2,812,936	164,064	事務室使用光熱水費
	燃料費支出	34,000	32,480	1,520	法人本部公用車ガソリン代
	修繕費支出	2,958,000	2,539,652	418,348	幼児用便所改修工事代他
	通信運搬費支出	9,369,000	9,237,855	131,145	電話代他
	会議費支出	127,000	54,008	72,992	ボランティア食糧費等
	広報費支出	773,000	675,995	97,005	求人広告料
	業務委託費支出	60,360,000	60,244,838	115,162	給食業務、機械警備委託他
	手数料支出	1,721,000	1,661,677	59,323	振込手数料他
	保険料支出	2,523,000	2,452,712	70,288	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	2,986,000	2,918,684	67,316	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	278,000	209,750	68,250	収入印紙代他
	保守料支出	2,733,000	2,661,512	71,488	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	1,301,000	1,277,176	23,824	各協会会費他
	雑支出	211,000	163,377	47,623	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	340,000	331,066	8,934	
	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)	830,930,000	824,472,072	6,457,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,197,000	3,499,348	△ 5,696,348	
施設 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	5,910,000	5,909,166	834	
	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等による収支	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)	5,910,000	5,909,166	834	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,473,000	3,464,580	8,420	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	2,530,000	2,529,360	640	階段昇降機代
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	943,000	935,220	7,780	コードレスバイク代他
	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	3,740,000	3,735,134	4,866	コジェネリース料	
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)	7,213,000	7,199,714	13,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,303,000	△ 1,290,548	△ 12,452		
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	12,780,000	12,780,000	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)	12,780,000	12,780,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
	特定積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	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	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)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,280,000	11,280,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,780,000	13,488,800	△ 5,708,800		
前期末支払資金残高(11)	207,880,263	207,880,263	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,660,263	221,369,063	△ 5,708,800		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	21,181,915	0	0	21,181,915		21,181,915	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	105,434,066	0	0	105,434,066		105,434,066	
	児童福祉事業収入	0	45,517,324	0	194,228,322	147,687,232	0	0	134,595,000	522,027,878		522,027,878	
	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	84,944,724	0	12,163,762	0	68,349,000	0	165,457,486		165,457,486	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	18,000	0	340,000	104,998	35,000	0	0	497,998		497,998	
	受取利息配当金収入	174,506	18,412	172,084	74,454	0	0	1,323	43,978	484,757		484,757	
	その他の収入	6,568,799	55,570	792,790	1,158,976	142,570	3,483,025	156,190	529,400	12,887,320		12,887,320	
	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	
	事業活動収入計(1)	6,743,305	45,609,306	85,909,598	195,801,752	160,098,562	130,134,006	68,506,513	135,168,378	827,971,420	0	827,971,420	
	事業活動による 支出	人件費支出	40,805,999	33,585,957	61,792,354	142,405,597	136,345,430	64,335,645	49,418,595	108,301,893	636,991,470		636,991,470
		事業費支出	0	2,118,082	4,100,705	39,838,723	3,122,958	29,623,586	7,087,673	7,442,978	93,334,705		93,334,705
事務費支出		2,700,523	2,892,563	8,978,224	7,863,726	9,474,349	39,019,680	6,823,433	16,062,333	93,814,831		93,814,831	
就労支援事業支出		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	
支払利息支出		0	0	0	0	0	331,066	0	0	331,066		331,066	
その他の支出		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	
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	
事業活動支出計(2)		43,506,522	38,596,602	74,871,283	190,108,046	148,942,737	133,309,977	63,329,701	131,807,204	824,472,072	0	824,472,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,763,217	7,012,704	11,038,315	5,693,706	11,155,825	△ 3,175,971	5,176,812	3,361,174	3,499,348	0	3,499,348		
施設整備等による 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	5,909,166	0	0	5,909,166		5,909,166	
	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,909,166	0	0	5,909,166	0	5,909,166		
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	0	0	0	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	0	403,380	115,000	169,800	2,529,360	0	247,040	3,464,580		3,464,580	
	固定資産除却・廃棄支出	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	3,735,134	0	0	3,735,134		3,735,134	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	403,380	115,000	169,800	6,264,494	0	247,040	7,199,714	0	7,199,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 403,380	△ 115,000	△ 169,800	△ 355,328	0	△ 247,040	△ 1,290,548	0	△ 1,290,548		
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	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	7,780,000	0	0	0	0	0	5,000,000	12,780,000		12,780,000	
	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	36,928,000	0	0	6,000,000	0	4,100,000	0	1,000,000	48,028,000	48,028,000	0	0
	長期貸付金回収収入	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	36,928,000	7,780,000	0	6,000,000	0	4,100,000	0	6,000,000	60,808,000	48,028,000		12,780,000
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	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	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	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	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,687,000	9,897,000	10,966,000	10,497,000	0	4,355,000	8,626,000	48,028,000	48,028,000		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	0	5,187,000	9,897,000	10,966,000	10,497,000	0	4,355,000	8,626,000	49,528,000	48,028,000		1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,928,000	2,593,000	△ 9,897,000	△ 4,966,000	△ 10,497,000	4,100,000	△ 4,355,000	△ 2,626,000	11,280,000	0	11,280,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	164,783	9,605,704	737,935	612,706	489,025	568,701	821,812	488,134	13,488,800	0	13,488,800		
前期末支払資金残高(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	207,880,263	0	207,880,263		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,296,126	23,447,455	39,378,613	40,401,223	43,852,184	10,268,927	22,090,731	11,633,804	221,369,063	0	221,369,063		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	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	174,506	△ 2,506	受取利息
	その他の収入	6,457,000	6,568,799	△ 111,799	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	補助金事業収入	6,456,000	6,190,799	265,201	法人本部運営補助金
	雑収入	1,000	378,000	△ 377,000	障害者雇用調整金
	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)	6,629,000	6,743,305	△ 114,305		
人件費支出	40,810,000	40,805,999	4,001		
役員報酬支出	5,618,000	5,618,000	0	役員報酬	
職員給料支出	20,226,000	20,225,828	172	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	6,913,000	6,912,848	152	職員賞与	
非常勤職員給与支出	2,066,000	2,065,140	860	アルバイト賃金	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	537,000	536,400	600	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	5,450,000	5,447,783	2,217	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		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	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	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	2,747,000	2,700,523	46,477	
	福利厚生費支出	71,000	70,663	337	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	123,000	121,070	1,930	職員研修旅費等
	研修研究費支出	132,000	130,900	1,100	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	289,000	285,023	3,977	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	0	0	0	
	燃料費支出	34,000	32,480	1,520	公用車ガソリン代
	修繕費支出	40,000	31,428	8,572	公用車車検代
	通信運搬費支出	249,000	248,395	605	電話代他
	会議費支出	7,000	3,473	3,527	
	広報費支出	153,000	141,168	11,832	ホームページ管理費等
	業務委託費支出	270,000	270,000	0	顧問税理士報酬
	手数料支出	120,000	115,908	4,092	バンクナビ手数料他
	保険料支出	97,000	94,525	2,475	公用車任意保険料他
	賃借料支出	575,000	573,745	1,255	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	70,000	69,050	950	収入印紙代他
	保守料支出	421,000	416,695	4,305	OA機器保守料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	96,000	96,000	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)	43,557,000	43,506,522	50,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,928,000	△ 36,763,217	△ 164,783	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	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	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	36,928,000	36,928,000	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)	36,928,000	36,928,000	0	
	支	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)	36,928,000	36,928,000	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	164,783	△ 164,783		
	前期末支払資金残高(11)	30,131,343	30,131,343	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,131,343	30,296,126	△ 164,783		

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	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	46,256,000	45,517,324	738,676	
	措置費収入	46,256,000	45,517,324	738,676	措置費収入
	事務費収入	43,830,000	43,788,884	41,116	一般事務費他
	事業費収入	2,426,000	1,728,440	697,560	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	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	23,000	18,412	4,588	受取利息
	その他の収入	38,000	55,570	△ 17,570	
	受入研修費収入	37,000	55,500	△ 18,500	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	70	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)	46,318,000	45,609,306	708,694		
事業活動による収支	人件費支出	34,612,000	33,585,957	1,026,043	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,547,000	16,187,799	359,201	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	4,718,000	4,650,996	67,004	職員賞与
	非常勤職員給与支出	8,258,000	8,158,434	99,566	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	268,200	800	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	4,820,000	4,320,528	499,472	社会保険料等
	事業費支出	3,326,000	2,118,082	1,207,918	
	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	70,000	64,599	5,401	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	286,000	201,950	84,050	親子日帰り旅行行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	日用品費支出	330,000	28,300	301,700	入所者日用品代他
	保育材料費支出	911,000	472,452	438,548	合同潮干狩り行事費他
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,103,000	1,047,874	55,126	入所者光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	150,600	49,400	居室エアコン代
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	400,000	135,200	264,800	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	26,000	17,107	8,893	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	3,193,000	2,892,563	300,437	
	福利厚生費支出	145,000	118,253	26,747	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	67,840	32,160	職員研修旅費等
	研修研究費支出	70,000	55,500	14,500	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	150,000	110,752	39,248	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	123,000	116,431	6,569	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	180,000	117,965	62,035	居室内装塗装工事他
	通信運搬費支出	294,000	286,698	7,302	電話代他
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,296,000	1,261,860	34,140	機械警備業務委託料他
	手数料支出	13,000	4,210	8,790	郵便振替手数料
	保険料支出	171,000	166,587	4,413	施設賠償責任保険料他
	賃借料支出	329,000	319,444	9,556	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	0	10,000	収入印紙代他
	保守料支出	100,000	75,023	24,977	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)	41,131,000	38,596,602	2,534,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,187,000	7,012,704	△ 1,825,704	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	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	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	7,780,000	7,780,000	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)	7,780,000	7,780,000	0	
	支	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		1,500,000	1,500,000	0		
特定積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0	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	3,687,000	3,687,000	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)	5,187,000	5,187,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,593,000	2,593,000	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,780,000	9,605,704	△ 1,825,704		
	前期末支払資金残高(11)	13,841,751	13,841,751	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,621,751	23,447,455	△ 1,825,704		

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28年4月1日 (至) 平成29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(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	障害福祉サービス事業等収入	84,920,000	84,944,724	△ 24,724	
	自立支援給付費収入	1,208,000	1,231,912	△ 23,912	
	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	1,208,000	1,231,912	△ 23,912	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	83,712,000	83,712,812	△ 812	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	83,712,000	83,712,812	△ 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	149,000	172,084	△ 23,084	受取利息	
その他の収入	771,000	792,790	△ 21,790		
受入研修費収入	120,000	141,000	△ 21,000	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
雑収入	651,000	651,790	△ 790	車輛保険金収入他	
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)	85,841,000	85,909,598	△ 68,598		
事業活動による収支	人件費支出	61,913,000	61,792,354	120,646	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	35,347,000	35,320,483	26,517	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	10,768,000	10,724,579	43,421	職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,502,000	6,498,170	3,830	アルバイト賃金他
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,314,000	1,311,912	2,088	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	7,982,000	7,937,210	44,790	社会保険料等
	事業費支出	4,181,000	4,100,705	80,295	
	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	37,890	2,110	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	1,795,000	1,765,298	29,702	各種教養講座謝礼他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	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	1,347,000	1,317,786	29,214	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	989,000	978,141	10,859	公用車ガソリン代
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	1,590	8,410	
	事務費支出	9,440,000	8,978,224	461,776	
	福利厚生費支出	241,000	194,649	46,351	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	234,000	199,250	34,750	職員研修旅費等
	研修研究費支出	200,000	73,500	126,500	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	350,000	337,821	12,179	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	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	871,000	844,559	26,441	電話代他
	会議費支出	45,000	29,817	15,183	ボランティア他食糧費
	広報費支出	120,000	107,147	12,853	機関誌印刷代
	業務委託費支出	5,472,000	5,418,480	53,520	リフトバス運行業務業務他
	手数料支出	20,000	6,569	13,431	代引手数料他
	保険料支出	298,000	277,431	20,569	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	660,000	616,660	43,340	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	30,000	12,800	17,200	収入印紙代他
	保守料支出	822,000	816,007	5,993	コピー料
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	37,000	20,052	16,948	
	雑支出	40,000	23,482	16,518	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)	75,534,000	74,871,283	662,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,307,000	11,038,315	△ 731,315	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	410,000	403,380	6,620	
		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	410,000	403,380	6,620	コードレスバイク代
		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)		410,000	403,380	6,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 410,000	△ 403,380	△ 6,620		
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	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	9,897,000	9,897,000	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)		9,897,000	9,897,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,897,000	△ 9,897,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	737,935	△ 737,935		
前期末支払資金残高(11)		38,640,678	38,640,678	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,640,678	39,378,613	△ 737,935		

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28年4月1日 (至) 平成29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	内部取引消去
	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 (公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	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	0	0	0	0
	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	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
	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

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	内部取引消去
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	72,303,960	12,640,764	84,944,724	0
	自立支援給付費収入	0	1,231,912	1,231,912	0
	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	1,231,912	1,231,912	0
	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	72,303,960	11,408,852	83,712,812	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	72,303,960	11,408,852	83,712,812	0
	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	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	172,084	0	172,084	0
	その他の収入	187,790	605,000	792,790	0
	受入研修費収入	141,000	0	141,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	雑収入	46,790	605,000	651,790	0
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)	72,663,834	13,245,764	85,909,598	0	
人件費支出	53,309,184	8,483,170	61,792,354	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	29,722,661	5,597,822	35,320,483	0	
職員賞与支出	9,346,579	1,378,000	10,724,579	0	
非常勤職員給与支出	6,498,170	0	6,498,170	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	909,612	402,300	1,311,912	0	
法定福利費支出	6,832,162	1,105,048	7,937,210	0	
事業費支出	3,376,583	724,122	4,100,705	0	
給食費支出	0	0	0	0	
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	37,890	0	37,890	0	
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	1,765,298	0	1,765,298	0	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	
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	0	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	内部取引消去
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	1,220,169	97,617	1,317,786	0
	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	351,636	626,505	978,141	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	1,590	0	1,590	0
	事務費支出	8,062,976	915,248	8,978,224	0
	福利厚生費支出	158,980	35,669	194,649	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	157,340	41,910	199,250	0
	研修研究費支出	40,200	33,300	73,500	0
	事務消耗品費支出	316,911	20,910	337,821	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	565,860	278,699	844,559	0
	会議費支出	24,020	5,797	29,817	0
	広報費支出	107,147	0	107,147	0
	業務委託費支出	5,418,480	0	5,418,480	0
	手数料支出	4,264	2,305	6,569	0
	保険料支出	192,161	85,270	277,431	0
	賃借料支出	340,264	276,396	616,660	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	4,500	8,300	12,800	0
	保守料支出	699,367	116,640	816,007	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	10,000	10,052	20,052	0
	雑支出	23,482	0	23,482	0
	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)	64,748,743	10,122,540	74,871,283	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,915,091	3,123,224	11,038,315	0
施設整備等 によ	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	
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	403,380	0	403,380	0	
土地取得支出	0	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	内部取引消去	
る 収 支	支 出	建物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	403,380	0	403,380	0
		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)	403,380	0	403,380	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 403,380	0	△ 403,380	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	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	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	
	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	7,197,000	2,700,000	9,897,000	0		
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)	7,197,000	2,700,000	9,897,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,197,000	△ 2,700,000	△ 9,897,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		314,711	423,224	737,935	0	
前期末支払資金残高(11)		30,249,028	8,391,650	38,640,678	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,563,739	8,814,874	39,378,613	0	

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	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	194,280,000	194,228,322	51,678	
	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	194,280,000	194,228,322	51,678	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	190,503,000	190,451,000	52,000	施設管理運営費
	その他の事業収入	3,777,000	3,777,322	△ 322	ホトリイさんだ委託料
	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	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	340,000	△ 339,000	団体からの寄付
	受取利息配当金収入	48,000	74,454	△ 26,454	受取利息
	その他の収入	1,159,000	1,158,976	24	
	受入研修費収入	702,000	702,000	0	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	293,000	293,250	△ 250	実習生給食費
	補助金事業収入	0	0	0	
	雑収入	164,000	163,726	274	公文助成金他
	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)	195,488,000	195,801,752	△ 313,752		
事業活動による収支	人件費支出	142,492,000	142,405,597	86,403	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	67,711,000	67,676,966	34,034	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	19,169,000	19,167,493	1,507	職員賞与
	非常勤職員給与支出	37,045,000	37,031,122	13,878	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	17,717,000	17,680,716	36,284	社会保険料等
	事業費支出	39,948,000	39,838,723	109,277	
	給食費支出	18,541,000	18,529,226	11,774	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	529,000	521,216	7,784	園児用医薬品代他
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	1,135,000	1,132,030	2,970	園児用被服履物代	
教養娯楽費支出	1,181,000	1,179,063	1,937	園児用図書代他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	日用品費支出	1,220,000	1,217,377	2,623	ゴミ袋、紙パンツ代他
	保育材料費支出	639,000	593,586	45,414	園内行事費他
	本人支給金支出	1,603,000	1,602,500	500	園児小遣い
	水道光熱費支出	5,898,000	5,897,688	312	園児光熱水費
	燃料費支出	156,000	130,925	25,075	プロパンガス代
	消耗器具備品費支出	355,000	354,733	267	調理室消耗品代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	7,972,000	7,967,043	4,957	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	507,000	501,881	5,119	公用車ガソリン代他
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	212,000	211,455	545	園児散髪代
	事務費支出	7,967,000	7,863,726	103,274	
	福利厚生費支出	505,000	480,035	24,965	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	35,000	34,128	872	調理員被服費
	旅費交通費支出	659,000	650,131	8,869	職員研修旅費等
	研修研究費支出	158,000	157,900	100	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	157,000	152,796	4,204	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	297,000	288,889	8,111	記念誌印刷代
	水道光熱費支出	657,000	655,299	1,701	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	460,000	452,174	7,826	幼児用便所改修工事代他
	通信運搬費支出	511,000	505,217	5,783	電話代他
	会議費支出	30,000	9,920	20,080	
	広報費支出	170,000	167,190	2,810	求人広告料
	業務委託費支出	2,521,000	2,520,568	432	機械警備、ごみ収集委託他
	手数料支出	56,000	55,285	715	車検代行手数料他
	保険料支出	677,000	669,847	7,153	施設賠償責任保険料他
	賃借料支出	170,000	169,700	300	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	15,400	4,600	収入印紙代他
	保守料支出	273,000	268,527	4,473	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	606,000	605,720	280	県養連会費他
	雑支出	5,000	5,000	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)	190,407,000	190,108,046	298,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,081,000	5,693,706	△ 612,706	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	115,000	115,000	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	115,000	115,000	0	パソコン代
		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)	115,000	115,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000	△ 115,000	0		
その他の活動による収支	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	支	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	10,966,000	10,966,000	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)	10,966,000	10,966,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,966,000	△ 4,966,000	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	612,706	△ 612,706		
	前期末支払資金残高(11)	39,788,517	39,788,517	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,788,517	40,401,223	△ 612,706		

たじかの園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	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	148,155,000	147,687,232	467,768	
	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	148,155,000	147,687,232	467,768	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	148,155,000	147,687,232	467,768	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	障害福祉サービス事業等収入	11,965,000	12,163,762	△ 198,762	
	自立支援給付費収入	557,000	754,910	△ 197,910	
	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	557,000	754,910	△ 197,910	
	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	104,998	△ 103,998	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	76,000	142,570	△ 66,570		
受入研修費収入	75,000	132,800	△ 57,800	実習生受入謝礼金	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
雑収入	1,000	9,770	△ 8,770	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)	160,198,000	160,098,562	99,438		
人件費支出	136,452,000	136,345,430	106,570		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	84,885,000	84,863,726	21,274	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	24,929,000	24,897,015	31,985	職員賞与	
非常勤職員給与支出	7,680,000	7,676,638	3,362	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,610,000	1,609,200	800	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	17,348,000	17,298,851	49,149	社会保険料等	
事業費支出	3,290,000	3,122,958	167,042		
給食費支出	1,352,000	1,341,341	10,659	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	350,000	304,187	45,813	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	220,000	209,700	10,300	秋の遠足行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	530,000	529,226	774	卒園式等行事費他
	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	263,000	256,216	6,784	調理室消耗品代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	543,000	454,107	88,893	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	32,000	28,181	3,819	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	9,789,000	9,474,349	314,651	
	福利厚生費支出	486,000	467,958	18,042	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	46,000	37,473	8,527	
	旅費交通費支出	310,000	295,110	14,890	職員研修旅費等
	研修研究費支出	240,000	210,520	29,480	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	300,000	267,134	32,866	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	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	350,000	315,252	34,748	訓練用器具部品交換代他
	通信運搬費支出	6,421,000	6,384,909	36,091	電話代他
	会議費支出	15,000	1,685	13,315	
	広報費支出	160,000	156,297	3,703	求人広告料
	業務委託費支出	60,000	39,960	20,040	作業療法室天井安全点検委託料
	手数料支出	30,000	20,793	9,207	代引き手数料
	保険料支出	269,000	236,057	32,943	施設医師賠償責任保険料他
	賃借料支出	345,000	341,390	3,610	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	0	0	0	収入印紙代他
	保守料支出	627,000	605,109	21,891	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	65,000	60,052	4,948	発達支援協議会費他
	雑支出	65,000	34,650	30,350	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)	149,531,000	148,942,737	588,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,667,000	11,155,825	△ 488,825	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	170,000	169,800	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	170,000	169,800	200	パソコン代
		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)		170,000	169,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 170,000	△ 169,800	△ 200		
その他の活動による収支	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	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	10,497,000	10,497,000	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)		10,497,000	10,497,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,497,000	△ 10,497,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	489,025	△ 489,025		
前期末支払資金残高(11)		43,363,159	43,363,159	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,363,159	43,852,184	△ 489,025		

たじかの園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	内部取引消去
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	138,773,232	0	8,914,000	147,687,232	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	138,773,232	0	8,914,000	147,687,232	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	138,773,232	0	8,914,000	147,687,232	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
入	保育所運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	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	内部取引消去
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	0	12,163,762	0	12,163,762	0
	自立支援給付費収入	0	754,910	0	754,910	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	754,910	0	754,910	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	11,408,852	0	11,408,852	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	11,408,852	0	11,408,852	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	104,998	0	0	104,998	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	136,570	6,000	0	142,570	0
	受入研修費収入	132,800	0	0	132,800	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	雑収入	3,770	6,000	0	9,770	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	139,014,800	12,169,762	8,914,000	160,098,562	0
	人件費支出	117,713,741	12,599,841	6,031,848	136,345,430	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	73,756,510	7,626,934	3,480,282	84,863,726	0	
職員賞与支出	21,314,464	2,395,871	1,186,680	24,897,015	0	
非常勤職員給与支出	6,570,444	748,958	357,236	7,676,638	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	1,206,900	268,200	134,100	1,609,200	0	
法定福利費支出	14,865,423	1,559,878	873,550	17,298,851	0	
事業費支出	3,083,287	39,671	0	3,122,958	0	
給食費支出	1,341,341	0	0	1,341,341	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	304,187	0	0	304,187	0	
医療費支出	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	209,700	0	0	209,700	0	
日用品費支出	0	0	0	0	0	
保育材料費支出	529,226	0	0	529,226	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	256,216	0	0	256,216	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	内部取引消去
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	441,617	12,490	0	454,107	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	1,000	27,181	0	28,181	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	8,324,700	856,598	293,051	9,474,349	0
	福利厚生費支出	401,052	28,676	38,230	467,958	0
	職員被服費支出	37,473	0	0	37,473	0
	旅費交通費支出	156,860	88,240	50,010	295,110	0
	研修研究費支出	196,320	12,200	2,000	210,520	0
	事務消耗品費支出	216,361	47,047	3,726	267,134	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	315,252	0	0	315,252	0
	通信運搬費支出	5,992,200	354,514	38,195	6,384,909	0
	会議費支出	1,685	0	0	1,685	0
	広報費支出	93,657	31,320	31,320	156,297	0
	業務委託費支出	39,960	0	0	39,960	0
	手数料支出	19,508	1,285	0	20,793	0
	保険料支出	185,057	51,000	0	236,057	0
	賃借料支出	135,356	134,784	71,250	341,390	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	459,309	87,480	58,320	605,109	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	20,052	0	60,052	0
	雑支出	34,650	0	0	34,650	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0	0	0
	就労支援販管費支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	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
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	医薬品評価損	0	0	0	0	0
	給食用材料評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	129,121,728	13,496,110	6,324,899	148,942,737	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,072	△ 1,326,348	2,589,101	11,155,825	0
施設整備等による	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	169,800	0	0	169,800	0	
土地取得支出	0	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	内部取引消去
る 収 支	支 出	建物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	169,800	0	0	169,800
		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)	169,800	0	0	169,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,800	0	0	△ 169,800	
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	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	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0
	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	8,297,000	0	2,200,000	10,497,000		
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)	8,297,000	0	2,200,000	10,497,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,297,000	0	△ 2,200,000	△ 10,497,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,426,272	△ 1,326,348	389,101	489,025	
	前期末支払資金残高(11)	54,983,762	△ 7,438,900	△ 4,181,703	43,363,159	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,410,034	△ 8,765,248	△ 3,792,602	43,852,184	

長安寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	21,682,000	21,181,915	500,085	
	施設介護料収入	21,682,000	21,181,915	500,085	
	介護報酬収入	21,164,000	20,727,478	436,522	介護給付費収入
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	518,000	454,437	63,563	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	109,148,000	105,434,066	3,713,934	
	措置事業収入	108,465,000	104,944,266	3,520,734	措置費収入
	事務費収入	73,704,000	70,880,438	2,823,562	事務費他
	事業費収入	34,761,000	34,063,828	697,172	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	683,000	489,800	193,200	
	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	683,000	489,800	193,200	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	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	35,000	△ 34,000	個人団体からの寄付
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	受取利息
	その他の収入	24,000	3,483,025	△ 3,459,025	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	3,439,800	△ 3,439,800	コジェネ補助金
	雑収入	24,000	43,225	△ 19,225	
	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)	130,856,000	130,134,006	721,994		
人件費支出	64,443,000	64,335,645	107,355		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	31,839,000	31,836,100	2,900	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	8,607,000	8,603,787	3,213	職員賞与	
非常勤職員給与支出	14,414,000	14,365,865	48,135	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	2,580,000	2,578,103	1,897	派遣職員賃金	
退職給付支出	492,000	447,000	45,000	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	6,511,000	6,504,790	6,210	社会保険料等	
事業費支出	30,330,000	29,623,586	706,414		
給食費支出	15,321,000	15,059,695	261,305	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	600,000	461,225	138,775	入所者定期健康診断料他	
医療費支出	320,000	200,105	119,895	入所者医療費	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	511,000	488,075	22,925	秋季レクリエーション費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	日用品費支出	1,527,000	1,489,001	37,999	入所者日用品費等
	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	11,883,000	11,806,267	76,733	入所者光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	118,000	81,178	36,822	ウォータークーラー代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	50,000	38,040	11,960	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	39,483,000	39,019,680	463,320	
	福利厚生費支出	217,000	215,449	1,551	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	20,000	12,770	7,230	職員研修旅費等
	研修研究費支出	40,000	17,064	22,936	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	431,000	430,321	679	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	1,323,000	1,311,808	11,192	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	714,000	410,705	303,295	小便器センサー修理他
	通信運搬費支出	336,000	292,302	43,698	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	47,736	52,264	求人広告料
	業務委託費支出	35,384,000	35,380,150	3,850	給食業務委託料他
	手数料支出	31,000	28,038	2,962	代引手数料他
	保険料支出	257,000	256,030	970	施設火災保険料他
	賃借料支出	243,000	240,557	2,443	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	2,100	7,900	
	保守料支出	166,000	164,550	1,450	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	340,000	331,066	8,934	コジェネリース利息
	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)	134,596,000	133,309,977	1,286,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,740,000	△ 3,175,971	△ 564,029	
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	5,910,000	5,909,166	834	個人からの寄付
	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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)		5,910,000	5,909,166	834	
	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	2,530,000	2,529,360	640	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,530,000	2,529,360	640	階段昇降機代
		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		3,740,000	3,735,134	4,866	コジェネリース料	
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)		6,270,000	6,264,494	5,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 360,000	△ 355,328	△ 4,672		
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	4,100,000	4,100,000	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)		4,100,000	4,100,000	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	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)		4,100,000	4,100,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	568,701	△ 568,701		
前期末支払資金残高(11)		9,700,226	9,700,226	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,700,226	10,268,927	△ 568,701		

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28年4月1日 (至) 平成29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（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	障害福祉サービス事業等収入	68,349,000	68,349,000	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	68,349,000	68,349,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	68,349,000	68,349,000	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	1,323	3,677	受取利息
	その他の収入	1,000	156,190	△ 155,190	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	150,000	△ 150,000	特定求職者助成金	
雑収入	1,000	6,190	△ 5,190		
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)	68,356,000	68,506,513	△ 150,513		
人件費支出	49,534,000	49,418,595	115,405		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	17,750,000	17,748,890	1,110	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	4,720,000	4,694,361	25,639	職員賞与	
非常勤職員給与支出	20,521,000	20,515,204	5,796	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	228,000	223,500	4,500	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	6,315,000	6,236,640	78,360	社会保険料等	
事業費支出	7,281,000	7,087,673	193,327		
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	300,000	290,642	9,358	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	150,000	112,987	37,013	遠足行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	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	4,517,000	4,458,768	58,232	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	1,274,000	1,200,139	73,861	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	1,040,000	1,025,137	14,863	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	7,186,000	6,823,433	362,567	
	福利厚生費支出	277,000	153,854	123,146	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	22,000	16,290	5,710	職員研修旅費等
	研修研究費支出	78,000	77,300	700	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	100,000	35,982	64,018	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	629,000	495,419	133,581	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	638,000	637,880	120	プール塗装修繕代他
	通信運搬費支出	263,000	260,271	2,729	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	3,893,000	3,890,160	2,840	給食業務委託料他
	手数料支出	18,000	14,336	3,664	代引き手数料
	保険料支出	564,000	563,179	821	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	128,000	105,900	22,100	
	保守料支出	83,000	81,827	1,173	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	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)	64,001,000	63,329,701	671,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,355,000	5,176,812	△ 821,812	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	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	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	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	4,355,000	4,355,000	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)	4,355,000	4,355,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,355,000	△ 4,355,000	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	821,812	△ 821,812		
	前期末支払資金残高(11)	21,268,919	21,268,919	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,268,919	22,090,731	△ 821,812		

あこや学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	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	134,866,000	134,595,000	271,000	
	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	134,866,000	134,595,000	271,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	134,866,000	134,595,000	271,000	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	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	
	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	32,000	43,978	△ 11,978	受取利息
	その他の収入	148,000	529,400	△ 381,400	
	受入研修費収入	147,000	244,000	△ 97,000	実習生受入謝礼金
利用者等外給食費収入	0	0	0		
受託事業収入	0	250,000	△ 250,000	特定求職者助成金	
雑収入	1,000	35,400	△ 34,400	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)	135,047,000	135,168,378	△ 121,378		
人件費支出	108,327,000	108,301,893	25,107		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	61,328,000	61,321,856	6,144	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	15,819,000	15,813,761	5,239	職員賞与	
非常勤職員給与支出	10,286,000	10,284,176	1,824	アルバイト賃金他	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	7,714,000	7,706,221	7,779	退職手当共済掛金	
法定福利費支出	13,180,000	13,175,879	4,121	社会保険料等	
事業費支出	7,670,000	7,442,978	227,022		
給食費支出	3,061,000	3,019,398	41,602	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	333,000	326,846	6,154	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	101,000	45,500	55,500	園外保育行事費他	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	710,000	697,560	12,440	入・卒園式行事費他
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,111,000	2,105,808	5,192	園児光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	230,000	227,970	2,030	CDプレイヤー代他
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	89,000	24,390	64,610	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	1,035,000	995,506	39,494	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	16,176,000	16,062,333	113,667	
	福利厚生費支出	485,000	483,416	1,584	職員定期健康診断料他
	職員被服費支出	53,000	52,802	198	調理員被服費
	旅費交通費支出	97,000	89,700	7,300	職員研修旅費等
	研修研究費支出	115,000	103,464	11,536	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	357,000	353,349	3,651	事務用備品消耗品代
	印刷製本費支出	30,000	23,123	6,877	学園誌印刷代
	水道光熱費支出	245,000	233,979	11,021	事務室光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	576,000	574,248	1,752	スチコン修理代他
	通信運搬費支出	424,000	415,504	8,496	電話代他
	会議費支出	20,000	9,113	10,887	ボランティア他食糧費
	広報費支出	70,000	56,457	13,543	求人広告料
	業務委託費支出	11,464,000	11,463,660	340	通園バス運行業務委託他
	手数料支出	1,433,000	1,416,538	16,462	振込手数料他
	保険料支出	190,000	189,056	944	施設賠償責任保険料他
	賃借料支出	171,000	166,153	4,847	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	241,000	233,774	7,226	コピー料他
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	94,000	93,252	748	施設協会費他
	雑支出	101,000	100,245	755	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)	132,173,000	131,807,204	365,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,874,000	3,361,174	△ 487,174	
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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	入	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	
	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	248,000	247,040	960	
		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	248,000	247,040	960	パソコン代
		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)	248,000	247,040	960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 248,000	△ 247,040	△ 960		
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	支	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	8,626,000	8,626,000	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)	8,626,000	8,626,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,626,000	△ 2,626,000	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	488,134	△ 488,134		
	前期末支払資金残高(11)	11,145,670	11,145,670	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,145,670	11,633,804	△ 488,134		

あこや学園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	内部取引消去
	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 (公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	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	128,890,000	5,705,000	134,595,000	0
	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	128,890,000	5,705,000	134,595,000	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	128,890,000	5,705,000	134,595,000	0
	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

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	内部取引消去
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	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	0	0	0
	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	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	43,978	0	43,978	0
	その他の収入	529,400	0	529,400	0
	受入研修費収入	244,000	0	244,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
補助金事業収入	250,000	0	250,000	0	
雑収入	35,400	0	35,400	0	
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)	129,463,378	5,705,000	135,168,378	0	
人件費支出	103,131,420	5,170,473	108,301,893	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	58,027,776	3,294,080	61,321,856	0	
職員賞与支出	15,111,761	702,000	15,813,761	0	
非常勤職員給与支出	10,006,349	277,827	10,284,176	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	7,438,021	268,200	7,706,221	0	
法定福利費支出	12,547,513	628,366	13,175,879	0	
事業費支出	7,442,978	0	7,442,978	0	
給食費支出	3,019,398	0	3,019,398	0	
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	326,846	0	326,846	0	
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	45,500	0	45,500	0	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	697,560	0	697,560	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	2,105,808	0	2,105,808	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	227,970	0	227,970	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	内部取引消去
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	24,390	0	24,390	0
	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	995,506	0	995,506	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	15,814,242	248,091	16,062,333	0
	福利厚生費支出	450,340	33,076	483,416	0
	職員被服費支出	52,802	0	52,802	0
	旅費交通費支出	70,810	18,890	89,700	0
	研修研究費支出	90,464	13,000	103,464	0
	事務消耗品費支出	299,978	53,371	353,349	0
	印刷製本費支出	23,123	0	23,123	0
	水道光熱費支出	233,979	0	233,979	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	574,248	0	574,248	0
	通信運搬費支出	398,640	16,864	415,504	0
	会議費支出	9,113	0	9,113	0
	広報費支出	56,457	0	56,457	0
	業務委託費支出	11,463,660	0	11,463,660	0
	手数料支出	1,416,458	80	1,416,538	0
	保険料支出	189,056	0	189,056	0
	賃借料支出	82,555	83,598	166,153	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	4,500	0	4,500	0
	保守料支出	204,614	29,160	233,774	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	93,200	52	93,252	0
	雑支出	100,245	0	100,245	0
	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)	126,388,640	5,418,564	131,807,204	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,074,738	286,436	3,361,174	0
施設整備等による	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
	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	247,040	0	247,040	0	
土地取得支出	0	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	内部取引消去	
る 収 支	支 出	建物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	247,040	0	247,040	0
		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)	247,040	0	247,040	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 247,040	0	△ 247,040	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	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	5,000,000	0	5,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	0
		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)	6,000,000	0	6,000,000	0	
	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	8,626,000	0	8,626,000	0		
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)	8,626,000	0	8,626,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,626,000	0	△ 2,626,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	201,698	286,436	488,134	0		
前期末支払資金残高(11)	6,390,830	4,754,840	11,145,670	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,592,528	5,041,276	11,633,804	0		