

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	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	37,299,000	37,298,254	△746	
	施設介護料収入	37,299,000	37,298,254	△746	
	介護報酬収入	36,352,000	36,351,725	△275	
	利用者負担金収入(一般)	947,000	946,529	△471	
	老人福祉事業収入	93,676,000	93,674,362	△1,638	
	措置事業収入	92,930,000	92,928,683	△1,317	
	事務費収入	63,663,000	63,662,464	△536	
	事業費収入	29,267,000	29,266,219	△781	
	その他の事業収入	746,000	745,679	△321	
	その他の事業収入	746,000	745,679	△321	緊急一時保護委託料
	児童福祉事業収入	565,717,000	565,714,943	△2,057	
	措置費収入	49,457,000	49,455,934	△1,066	
	事務費収入	45,672,000	45,671,408	△592	
	事業費収入	3,785,000	3,784,526	△474	
	その他の事業収入	516,260,000	516,259,009	△991	
	受託事業収入(公費)	512,442,000	512,441,768	△232	
	その他の事業収入	3,818,000	3,817,241	△759	子育てほっとラインさんだ委託料
	障害福祉サービス等事業収入	179,912,000	179,910,306	△1,694	
	自立支援給付費収入	5,898,000	5,896,750	△1,250	
	計画相談支援給付費収入	5,898,000	5,896,750	△1,250	
	その他の事業収入	174,014,000	174,013,556	△444	
	受託事業収入(公費)	174,014,000	174,013,556	△444	
	経常経費寄附金収入	207,000	205,316	△1,684	
	受取利息配当金収入	292,000	289,532	△2,468	
	その他の収入	16,859,000	16,853,607	△5,393	
	受入研修費収入	1,653,000	1,651,180	△1,820	
	利用者等外給食費収入	363,000	362,494	△506	
	補助金事業収入	14,651,000	14,650,079	△921	補助金管理運営費
	雑収入	192,000	189,854	△2,146	研修講師謝礼金他
	事業活動収入計(1)	893,962,000	893,946,320	△15,680	
	支出 人件費支出	680,774,000	675,519,159	5,254,841	
	役員報酬支出	5,544,000	5,544,000		
	職員給料支出	368,191,000	365,914,468	2,276,532	
	職員賞与支出	107,973,000	106,741,430	1,231,570	
	非常勤職員給与支出	105,284,000	104,326,498	957,502	
	派遣職員費支出	5,820,000	5,809,515	10,485	看護師派遣料
	退職給付支出	8,227,000	8,107,070	119,930	
	法定福利費支出	79,735,000	79,076,178	658,822	
	事業費支出	97,614,000	94,529,221	3,084,779	
	給食費支出	36,879,000	36,438,014	440,986	
	保健衛生費支出	2,554,000	2,130,534	423,466	
	医療費支出	260,000	245,545	14,455	
	被服費支出	1,410,000	1,288,536	121,464	
	教養娯楽費支出	5,510,000	5,040,075	469,925	
	日用品費支出	2,996,000	2,831,415	164,585	
	保育材料費支出	2,409,000	2,000,165	408,835	
	本人支給金支出	1,680,000	1,588,000	92,000	
	水道光熱費支出	26,219,000	26,125,963	93,037	
	燃料費支出	174,000	130,458	43,542	
	消耗器具備品費支出	1,533,000	1,358,497	174,503	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	教育指導費支出	11,843,000	11,402,753	440,247	
	車輛費支出	3,947,000	3,786,976	160,024	
	雑支出	200,000	162,290	37,710	
	事務費支出	118,946,000	114,659,504	4,286,496	
	福利厚生費支出	2,743,000	2,416,632	326,368	
	職員被服費支出	86,000	73,329	12,671	
	旅費交通費支出	1,966,000	1,574,360	391,640	
	研修研究費支出	1,392,000	1,093,892	298,108	
	事務消耗品費支出	2,546,000	1,975,736	570,264	
	印刷製本費支出	185,000	48,245	136,755	
	水道光熱費支出	2,971,000	2,902,885	68,115	
	燃料費支出	33,000	31,760	1,240	
	修繕費支出	9,560,000	8,367,561	1,192,439	温水機冷却塔取替工事他
	通信運搬費支出	10,325,000	9,970,550	354,450	
	会議費支出	104,000	55,007	48,993	
	広報費支出	712,000	646,724	65,276	
	業務委託費支出	74,233,000	73,944,632	288,368	給食業務委託料他
	手数料支出	1,932,000	1,850,078	81,922	
	保険料支出	2,725,000	2,584,223	140,777	
	賃借料支出	4,038,000	3,889,403	148,597	
	租税公課支出	279,000	268,230	10,770	
	保守料支出	1,542,000	1,453,057	88,943	
	諸会費支出	1,344,000	1,331,200	12,800	
	雑支出	230,000	182,000	48,000	
	支払利息支出	696,000	695,203	797	コシエネシステムリース利息代
	事業活動支出計(2)	898,030,000	885,403,087	12,626,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,068,000	8,543,233	12,611,233	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	248,000	247,233	767	
	器具及び備品取得支出	248,000	247,233	767	囲碁ボードセット他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,000	1,183,997	3	コシエネシステムリース料
	施設整備等支出計(5)	1,432,000	1,431,230	770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,432,000	△1,431,230	770	
その他の活動による収支	収 入				
	投資有価証券売却収入	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000		
	支 出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000		母子生活支援施設会計
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,612,003	12,612,003	
	前期末支払資金残高(12)	266,427,562	266,427,562		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,427,562	279,039,565	12,612,003	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	173,000	172,900	△100	
	収入 その他の収入	14,651,000	14,650,079	△921	
	収入 補助金事業収入	14,651,000	14,650,079	△921	
	収入 事業活動収入計(1)	14,824,000	14,822,979	△1,021	
	支出 人件費支出	41,862,000	41,838,757	23,243	
	支出 役員報酬支出	5,544,000	5,544,000		
	支出 職員給料支出	21,422,000	21,420,293	1,707	
	支出 職員賞与支出	6,234,000	6,226,994	7,006	
	支出 非常勤職員給与支出	3,071,000	3,067,077	3,923	
	支出 退職給付支出	407,000	400,500	6,500	
	支出 法定福利費支出	5,184,000	5,179,893	4,107	
	支出 事務費支出	3,598,000	3,557,156	40,844	
	支出 福利厚生費支出	99,000	94,137	4,863	
	支出 旅費交通費支出	90,000	87,060	2,940	
	支出 研修研究費支出	180,000	172,620	7,380	
	支出 事務消耗品費支出	479,000	478,640	360	パソコン代他
	支出 燃料費支出	33,000	31,760	1,240	
	支出 修繕費支出	100,000	91,443	8,557	公用車修理代他
	支出 通信運搬費支出	214,000	213,724	276	
	支出 会議費支出	7,000	6,738	262	
	支出 広報費支出	148,000	145,845	2,155	
	支出 業務委託費支出	786,000	785,160	840	
	支出 手数料支出	130,000	127,948	2,052	
	支出 保険料支出	177,000	173,395	3,605	
	支出 賃借料支出	709,000	705,436	3,564	
	支出 租税公課支出	69,000	68,800	200	
	支出 保守料支出	211,000	208,450	2,550	
	支出 諸会費支出	166,000	166,000		
	支出 事業活動支出計(2)	45,460,000	45,395,913	64,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,636,000	△30,572,934	63,066	
施設整備等による収支	収入				
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	30,636,000	30,636,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	30,636,000	30,636,000		
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,636,000	30,636,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			63,066	63,066	
前期末支払資金残高(12)		31,019,694	31,019,694		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,019,694	31,082,760	63,066	

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	49,457,000	49,455,934	△1,066	
	措置費収入	49,457,000	49,455,934	△1,066	
	事務費収入	45,672,000	45,671,408	△592	
	事業費収入	3,785,000	3,784,526	△474	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,291	△709	
	受取利息配当金収入	2,000	1,348	△652	
	その他の収入	138,000	137,310	△690	
	受入研修費収入	137,000	136,500	△500	
	雑収入	1,000	810	△190	
	事業活動収入計(1)	49,647,000	49,643,883	△3,117	
	支出				
	人件費支出	36,521,000	35,886,695	634,305	
	職員給料支出	18,634,000	18,381,378	252,622	
	職員賞与支出	5,455,000	5,267,163	187,837	
	非常勤職員給与支出	7,920,000	7,863,739	56,261	
	退職給付支出	319,000	267,000	52,000	
	法定福利費支出	4,193,000	4,107,415	85,585	
	事業費支出	2,921,000	2,135,392	785,608	
	保健衛生費支出	156,000	37,816	118,184	
	教養娯楽費支出	250,000	138,410	111,590	
	日用品費支出	154,000	8,200	145,800	
	保育材料費支出	710,000	514,590	195,410	
	水道光熱費支出	914,000	873,337	40,663	
	消耗器具備品費支出	440,000	419,029	20,971	入居者用エアコン、洗濯機代他
	教育指導費支出	222,000	121,800	100,200	
	車輛費支出	75,000	22,210	52,790	
	事務費支出	4,205,000	2,891,348	1,313,652	
	福利厚生費支出	243,000	132,718	110,282	
	旅費交通費支出	180,000	90,680	89,320	
	研修研究費支出	140,000	78,700	61,300	
	事務消耗品費支出	350,000	71,846	278,154	
	印刷製本費支出	100,000	12,722	87,278	
	水道光熱費支出	151,000	97,038	53,962	
	修繕費支出	670,000	276,120	393,880	
	通信運搬費支出	305,000	287,724	17,276	
	広報費支出	30,000	27,216	2,784	
	業務委託費支出	1,256,000	1,137,820	118,180	施設管理業務委託料他
	手数料支出	13,000	11,640	1,360	
	保険料支出	179,000	173,462	5,538	
	賃借料支出	369,000	284,065	84,935	
	保守料支出	27,000	17,597	9,403	
	諸会費支出	192,000	192,000		
	事業活動支出計(2)	43,647,000	40,913,435	2,733,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	8,730,448	2,730,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入				

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)				
	出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,730,448	2,730,448	
	前期末支払資金残高(12)	11,907,978	11,907,978		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,907,978	14,638,426	2,730,448	

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30年4月1日 (至) 平成31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 障害福祉サービス等事業収入	98,011,000	98,010,114	△886	
	自立支援給付費収入	4,218,000	4,217,410	△590	
	計画相談支援給付費収入	4,218,000	4,217,410	△590	
	その他の事業収入	93,793,000	93,792,704	△296	
	受託事業収入(公費)	93,793,000	93,792,704	△296	
	受取利息配当金収入	99,000	98,038	△962	
	その他の収入	148,000	147,780	△220	
	受入研修費収入	120,000	119,880	△120	
	雑収入	28,000	27,900	△100	コンビニ収入他
	事業活動収入計(1)	98,258,000	98,255,932	△2,068	
	支出 人件費支出	78,195,000	77,293,656	901,344	
	職員給料支出	44,785,000	44,428,718	356,282	
	職員賞与支出	14,454,000	14,178,740	275,260	
	非常勤職員給与支出	7,945,000	7,767,707	177,293	
	退職給付支出	1,269,000	1,246,000	23,000	
	法定福利費支出	9,742,000	9,672,491	69,509	
	事業費支出	5,118,000	4,932,205	185,795	
	保健衛生費支出	70,000	39,277	30,723	
	教養娯楽費支出	2,447,000	2,423,821	23,179	
	教育指導費支出	2,091,000	2,011,739	79,261	
	車輛費支出	510,000	457,368	52,632	
	事務費支出	12,137,000	11,426,266	710,734	
	福利厚生費支出	330,000	246,800	83,200	
	旅費交通費支出	380,000	303,880	76,120	
	研修研究費支出	163,000	115,072	47,928	
	事務消耗品費支出	481,000	322,081	158,919	
	修繕費支出	300,000	173,232	126,768	コンテナ増設工事代他
	通信運搬費支出	1,093,000	1,007,239	85,761	
	会議費支出	32,000	31,427	573	
	広報費支出	40,000	30,469	9,531	
	業務委託費支出	7,267,000	7,259,076	7,924	運転業務委託料他
	手数料支出	22,000	8,607	13,393	
	保険料支出	294,000	276,211	17,789	
	賃借料支出	1,180,000	1,158,966	21,034	相談支援システムリース料他
	租税公課支出	16,000	12,200	3,800	
	保守料支出	489,000	450,755	38,245	
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	20,000	10,251	9,749	
	事業活動支出計(2)	95,450,000	93,652,127	1,797,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,808,000	4,603,805	1,795,805	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	144,000	143,553	447	
	器具及び備品取得支出	144,000	143,553	447	囲碁ボールセット
	施設整備等支出計(5)	144,000	143,553	447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,000	△143,553	447	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
の活動による収支	支 出 拠点区分間繰入金支出	2,664,000	2,664,000		
	その他の活動支出計(8)	2,664,000	2,664,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,664,000	△2,664,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,796,252	1,796,252	
	前期末支払資金残高(12)	56,433,916	56,433,916		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,433,916	58,230,168	1,796,252	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		身体障害者福祉 センター	障害者相談支援事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	70,975,000	27,035,114	98,010,114
		自立支援給付費収入		4,217,410	4,217,410
		計画相談支援給付費収入		4,217,410	4,217,410
		その他の事業収入	70,975,000	22,817,704	93,792,704
		受託事業収入(公費)	70,975,000	22,817,704	93,792,704
		受取利息配当金収入	98,038		98,038
		その他の収入	147,780		147,780
		受入研修費収入	119,880		119,880
		雑収入	27,900		27,900
		事業活動収入計(1)	71,220,818	27,035,114	98,255,932
	支出	人件費支出	53,563,557	23,730,099	77,293,656
		職員給料支出	30,243,526	14,185,192	44,428,718
		職員賞与支出	9,555,600	4,623,140	14,178,740
		非常勤職員給与支出	6,485,432	1,282,275	7,767,707
		退職給付支出	578,500	667,500	1,246,000
		法定福利費支出	6,700,499	2,971,992	9,672,491
		事業費支出	4,742,731	189,474	4,932,205
		保健衛生費支出	39,277		39,277
		教養娯楽費支出	2,423,821		2,423,821
		教育指導費支出	1,896,063	115,676	2,011,739
		車輦費支出	383,570	73,798	457,368
		事務費支出	10,031,609	1,394,657	11,426,266
		福利厚生費支出	175,898	70,902	246,800
		旅費交通費支出	213,910	89,970	303,880
		研修研究費支出	90,072	25,000	115,072
		事務消耗品費支出	202,247	119,834	322,081
		修繕費支出	5,832	167,400	173,232
		通信運搬費支出	627,396	379,843	1,007,239
		会議費支出	31,427		31,427
		広報費支出	30,469		30,469
		業務委託費支出	7,259,076		7,259,076
		手数料支出	6,219	2,388	8,607
		保険料支出	196,111	80,100	276,211
		賃借料支出	804,258	354,708	1,158,966
		租税公課支出	4,500	7,700	12,200
		保守料支出	363,943	86,812	450,755
		諸会費支出	10,000	10,000	20,000
		雑支出	10,251		10,251
		事業活動支出計(2)	68,337,897	25,314,230	93,652,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,882,921	1,720,884	4,603,805
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	143,553		143,553
		器具及び備品取得支出	143,553		143,553
		施設整備等支出計(5)	143,553		143,553
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,553		△143,553
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	

勘定科目		身体障害者福祉 センター	障害者相談支援事業	内部取引消去	合計
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,664,000		2,664,000
	出	サービス区分間繰入金支出		300,000	
			300,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	2,664,000	300,000	2,964,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,364,000	△300,000	△2,664,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		375,368	1,420,884		1,796,252
前期末支払資金残高(12)		48,275,088	8,158,828		56,433,916
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,650,456	9,579,712		58,230,168

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	212,326,000	212,325,241	△759	
	その他の事業収入	212,326,000	212,325,241	△759	
	受託事業収入(公費)	208,508,000	208,508,000		
	その他の事業収入	3,818,000	3,817,241	△759	子育てほっとラインさんだ委託料
	経常経費寄附金収入	101,000	100,025	△975	
	受取利息配当金収入	16,000	15,748	△252	
	その他の収入	1,364,000	1,362,721	△1,279	
	受入研修費収入	941,000	940,300	△700	
	利用者等外給食費収入	362,000	361,950	△50	
	雑収入	61,000	60,471	△529	研修講師謝礼金他
	事業活動収入計(1)	213,807,000	213,803,735	△3,265	
	支出				
	人件費支出	146,745,000	145,681,796	1,063,204	
	職員給料支出	71,145,000	70,686,011	458,989	
	職員賞与支出	20,762,000	20,631,987	130,013	
	非常勤職員給与支出	36,764,000	36,425,765	338,235	
	退職給付支出	904,000	898,070	5,930	
	法定福利費支出	17,170,000	17,039,963	130,037	
	事業費支出	41,802,000	40,759,533	1,042,467	
	給食費支出	19,208,000	19,207,452	548	
	保健衛生費支出	632,000	460,767	171,233	
	被服費支出	1,380,000	1,283,966	96,034	
	教養娯楽費支出	1,764,000	1,555,724	208,276	
	日用品費支出	1,290,000	1,285,409	4,591	
	保育材料費支出	569,000	427,153	141,847	
	本人支給金支出	1,680,000	1,588,000	92,000	
	水道光熱費支出	6,409,000	6,391,903	17,097	
	燃料費支出	174,000	130,458	43,542	
	消耗器具備品費支出	450,000	426,662	23,338	
	教育指導費支出	7,335,000	7,168,886	166,114	
	車輛費支出	711,000	670,863	40,137	
	雑支出	200,000	162,290	37,710	
	事務費支出	7,616,000	6,702,095	913,905	
	福利厚生費支出	526,000	498,915	27,085	
	旅費交通費支出	710,000	590,510	119,490	
	研修研究費支出	260,000	216,800	43,200	
	事務消耗品費支出	203,000	123,003	79,997	
	水道光熱費支出	713,000	710,211	2,789	
	修繕費支出	855,000	402,850	452,150	
	通信運搬費支出	481,000	420,501	60,499	
	会議費支出	30,000	3,110	26,890	
	広報費支出	200,000	187,464	12,536	
	業務委託費支出	1,898,000	1,878,768	19,232	機械警備委託料他
	手数料支出	60,000	54,785	5,215	
	保険料支出	720,000	675,350	44,650	
	賃借料支出	134,000	133,488	512	
	租税公課支出	75,000	74,700	300	
	保守料支出	95,000	89,340	5,660	
	諸会費支出	639,000	637,300	1,700	
	雑支出	17,000	5,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	196,163,000	193,143,424	3,019,576	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,644,000	20,660,311	3,016,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	26,644,000	26,644,000		
	その他の活動支出計(8)	26,644,000	26,644,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,644,000	△17,644,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,016,311	3,016,311	
	前期末支払資金残高(12)	58,124,237	58,124,237		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,124,237	61,140,548	3,016,311	

たじかの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	157,738,000	157,737,768	△232	
	収入 その他の事業収入	157,738,000	157,737,768	△232	
	収入 受託事業収入(公費)	157,738,000	157,737,768	△232	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	13,089,000	13,088,192	△808	
	収入 自立支援給付費収入	1,680,000	1,679,340	△660	
	収入 計画相談支援給付費収入	1,680,000	1,679,340	△660	
	収入 その他の事業収入	11,409,000	11,408,852	△148	
	収入 受託事業収入(公費)	11,409,000	11,408,852	△148	
	収入 経常経費寄附金収入	51,000	51,000		
	収入 その他の収入	226,000	224,694	△1,306	
	収入 受入研修費収入	223,000	222,500	△500	
	収入 利用者等外給食費収入	1,000	544	△456	
	収入 雑収入	2,000	1,650	△350	コピ-代収入他
	収入 事業活動収入計(1)	171,104,000	171,101,654	△2,346	
	支出 人件費支出	148,737,000	146,362,305	2,374,695	
	支出 職員給料支出	92,259,000	91,102,183	1,156,817	
	支出 職員賞与支出	28,500,000	27,915,299	584,701	
	支出 非常勤職員給与支出	7,657,000	7,387,866	269,134	
	支出 退職給付支出	2,248,000	2,225,000	23,000	
	支出 法定福利費支出	18,073,000	17,731,957	341,043	
	支出 事業費支出	3,909,000	3,126,481	782,519	
	支出 給食費支出	1,812,000	1,408,697	403,303	
	支出 保健衛生費支出	400,000	341,799	58,201	
	支出 教養娯楽費支出	300,000	201,020	98,980	
	支出 保育材料費支出	430,000	372,775	57,225	
	支出 消耗器具備品費支出	250,000	139,198	110,802	
	支出 教育指導費支出	678,000	626,746	51,254	パソコン代他
	支出 車両費支出	39,000	36,246	2,754	
	支出 事務費支出	10,922,000	10,263,846	658,154	
	支出 福利厚生費支出	550,000	523,247	26,753	
	支出 職員被服費支出	36,000	35,151	849	
	支出 旅費交通費支出	406,000	329,970	76,030	
	支出 研修研究費支出	445,000	320,220	124,780	
	支出 事務消耗品費支出	351,000	317,345	33,655	
	支出 印刷製本費支出	50,000	16,200	33,800	
	支出 修繕費支出	550,000	478,656	71,344	園庭側網戸取替工事他
	支出 通信運搬費支出	7,128,000	6,973,925	154,075	タクシー借上料他
	支出 会議費支出	15,000	3,564	11,436	
	支出 広報費支出	140,000	128,138	11,862	求人広告料他
	支出 手数料支出	31,000	6,382	24,618	
	支出 保険料支出	258,000	235,508	22,492	
	支出 賃借料支出	395,000	361,610	33,390	
	支出 保守料支出	452,000	433,430	18,570	
	支出 諸会費支出	60,000	60,000		
	支出 雑支出	55,000	40,500	14,500	
	支出 事業活動支出計(2)	163,568,000	159,752,632	3,815,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,536,000	11,349,022	3,813,022	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	104,000	103,680	320	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
等による収支	出 器具及び備品取得支出	104,000	103,680	320	大型スロープ*
	施設整備等支出計(5)	104,000	103,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,000	△103,680	320	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出 拠点区分間繰入金支出	7,432,000	7,432,000		
	その他の活動支出計(8)	7,432,000	7,432,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,432,000	△7,432,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,813,342	3,813,342	
	前期末支払資金残高(12)	46,458,780	46,458,780		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,458,780	50,272,122	3,813,342	

たじかの園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		たじかの園	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	148,823,768	8,914,000		157,737,768
		その他の事業収入	148,823,768	8,914,000		157,737,768
		受託事業収入(公費)	148,823,768	8,914,000		157,737,768
		障害福祉サービス等事業収入		13,088,192		13,088,192
		自立支援給付費収入		1,679,340		1,679,340
		計画相談支援給付費収入		1,679,340		1,679,340
		その他の事業収入		11,408,852		11,408,852
		受託事業収入(公費)		11,408,852		11,408,852
		経常経費寄附金収入	51,000			51,000
		その他の収入	224,694			224,694
		受入研修費収入	222,500			222,500
		利用者等外給食費収入	544			544
		雑収入	1,650			1,650
		事業活動収入計(1)	149,099,462	13,088,192	8,914,000	171,101,654
	支出	人件費支出	121,981,814	16,513,206	7,867,285	146,362,305
		職員給料支出	75,454,381	10,616,394	5,031,408	91,102,183
		職員賞与支出	22,948,255	3,383,050	1,583,994	27,915,299
		非常勤職員給与支出	7,387,866			7,387,866
		退職給付支出	1,557,500	400,500	267,000	2,225,000
		法定福利費支出	14,633,812	2,113,262	984,883	17,731,957
		事業費支出	2,959,435	167,046		3,126,481
		給食費支出	1,408,697			1,408,697
		保健衛生費支出	341,799			341,799
		教養娯楽費支出	201,020			201,020
		保育材料費支出	372,775			372,775
		消耗器具備品費支出	139,198			139,198
		教育指導費支出	495,946	130,800		626,746
		車両費支出		36,246		36,246
		事務費支出	8,989,207	912,223	362,416	10,263,846
		福利厚生費支出	448,933	44,526	29,788	523,247
		職員被服費支出	35,151			35,151
		旅費交通費支出	197,030	74,450	58,490	329,970
		研修研究費支出	263,220	30,000	27,000	320,220
		事務消耗品費支出	188,179	73,048	56,118	317,345
		印刷製本費支出	16,200			16,200
		修繕費支出	478,656			478,656
		通信運搬費支出	6,531,528	397,497	44,900	6,973,925
		会議費支出	3,564			3,564
		広報費支出	128,138			128,138
		手数料支出	5,632	590	160	6,382
		保険料支出	185,448	50,060		235,508
		賃借料支出	99,144	158,724	103,742	361,610
		保守料支出	327,884	63,328	42,218	433,430
		諸会費支出	40,000	20,000		60,000
		雑支出	40,500			40,500
		事業活動支出計(2)	133,930,456	17,592,475	8,229,701	159,752,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,169,006	△4,504,283	684,299	11,349,022
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

勘定科目		たじかの園	障害者相談支援 事業	障害児相談支援 事業	内部取引消去	合計
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	103,680			103,680
		器具及び備品取得支出	103,680			103,680
		施設整備等支出計(5)	103,680			103,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,680			△103,680
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,432,000			7,432,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,432,000		5,000,000	12,432,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,432,000	5,000,000		△7,432,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,633,326	495,717	684,299		3,813,342
前期末支払資金残高(12)		59,766,074	△10,668,660	△2,638,634		46,458,780
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,399,400	△10,172,943	△1,954,335		50,272,122

長安寮拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	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	37,299,000	37,298,254	△746	
	施設介護料収入	37,299,000	37,298,254	△746	
	介護報酬収入	36,352,000	36,351,725	△275	
	利用者負担金収入(一般)	947,000	946,529	△471	
	老人福祉事業収入	93,676,000	93,674,362	△1,638	
	措置事業収入	92,930,000	92,928,683	△1,317	
	事務費収入	63,663,000	63,662,464	△536	
	事業費収入	29,267,000	29,266,219	△781	
	その他の事業収入	746,000	745,679	△321	
	その他の事業収入	746,000	745,679	△321	緊急一時保護委託料
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	その他の収入	61,000	60,263	△737	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	雑収入	41,000	40,263	△737	不在者投票特別経費他
	事業活動収入計(1)	131,041,000	131,037,879	△3,121	
	支出 人件費支出	64,855,000	64,766,820	88,180	
	職員給料支出	31,211,000	31,204,784	6,216	
	職員賞与支出	7,910,000	7,905,714	4,286	
	非常勤職員給与支出	13,598,000	13,540,512	57,488	
	派遣職員費支出	5,820,000	5,809,515	10,485	
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000	
	法定福利費支出	5,779,000	5,772,295	6,705	
	事業費支出	28,516,000	28,367,238	148,762	
	給食費支出	13,169,000	13,157,324	11,676	
	保健衛生費支出	693,000	668,268	24,732	医薬品代他
	医療費支出	260,000	245,545	14,455	
	被服費支出	30,000	4,570	25,430	
	教養娯楽費支出	503,000	496,198	6,802	
	日用品費支出	1,552,000	1,537,806	14,194	
	水道光熱費支出	12,087,000	12,065,072	21,928	
	消耗器具備品費支出	188,000	174,455	13,545	
	教育指導費支出	34,000	18,000	16,000	
	事務費支出	54,290,000	53,871,044	418,956	
	福利厚生費支出	237,000	210,910	26,090	
	旅費交通費支出	25,000	17,050	7,950	
	研修研究費支出	50,000	45,416	4,584	
	事務消耗品費支出	250,000	238,719	11,281	災害用LEDライト代他
	水道光熱費支出	1,346,000	1,340,564	5,436	
	修繕費支出	5,890,000	5,767,268	122,732	温水搬送冷却塔取替工事他
	通信運搬費支出	325,000	300,967	24,033	
	広報費支出	74,000	54,432	19,568	
	業務委託費支出	44,863,000	44,732,032	130,968	給食業務委託料他
	手数料支出	210,000	192,484	17,516	派遣紹介手数料他
	保険料支出	362,000	325,951	36,049	
	賃借料支出	445,000	441,881	3,119	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	60,000	56,705	3,295	
	諸会費支出	142,000	141,100	900	
	雑支出	10,000	4,965	5,035	
	支払利息支出	696,000	695,203	797	コシエシステム利息代

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計(2)	148,357,000	147,700,305	656,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,316,000	△16,662,426	653,574	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,000	1,183,997	3	コジエネシステムリース料
	施設整備等支出計(5)	1,184,000	1,183,997	3	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,184,000	△1,183,997	3	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000		
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	18,500,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,500,000	18,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		653,577	653,577	
	前期末支払資金残高(12)	10,867,717	10,867,717		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,867,717	11,521,294	653,577	

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30年4月1日 (至) 平成31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 障害福祉サービス等事業収入	68,812,000	68,812,000		
	収入 その他の事業収入	68,812,000	68,812,000		
	収入 受託事業収入(公費)	68,812,000	68,812,000		
	事業活動収入計(1)	68,812,000	68,812,000		
	支出 人件費支出	54,235,000	54,135,750	99,250	
	支出 職員給料支出	22,250,000	22,220,939	29,061	
	支出 職員賞与支出	6,600,000	6,589,626	10,374	
	支出 非常勤職員給与支出	18,424,000	18,382,795	41,205	
	支出 退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
	支出 法定福利費支出	6,558,000	6,541,890	16,110	
	支出 事業費支出	8,054,000	8,015,746	38,254	
	支出 保健衛生費支出	310,000	303,776	6,224	
	支出 教養娯楽費支出	160,000	152,852	7,148	
	支出 水道光熱費支出	4,748,000	4,743,112	4,888	
	支出 消耗器具備品費支出	50,000	48,432	1,568	
	支出 教育指導費支出	1,286,000	1,276,832	9,168	
	支出 車輦費支出	1,500,000	1,490,742	9,258	
	支出 事務費支出	7,833,000	7,763,255	69,745	
	支出 福利厚生費支出	207,000	198,016	8,984	
	支出 旅費交通費支出	20,000	15,200	4,800	
	支出 研修研究費支出	50,000	50,000		
	支出 事務消耗品費支出	80,000	77,784	2,216	
	支出 水道光熱費支出	530,000	527,012	2,988	
	支出 修繕費支出	429,000	416,396	12,604	入浴機器バッテリー交換他
	支出 通信運搬費支出	238,000	229,795	8,205	
	支出 広報費支出	30,000	28,922	1,078	
	支出 業務委託費支出	4,936,000	4,929,228	6,772	給食業務委託料他
	支出 手数料支出	28,000	21,348	6,652	
	支出 保険料支出	537,000	533,441	3,559	
	支出 賃借料支出	566,000	564,907	1,093	
	支出 租税公課支出	108,000	106,500	1,500	
	支出 保守料支出	68,000	61,357	6,643	
	支出 雑支出	6,000	3,349	2,651	
	事業活動支出計(2)	70,122,000	69,914,751	207,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,310,000	△1,102,751	207,249	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	支出 拠点区分間繰入金支出	2,690,000	2,690,000		
	支出 その他の活動支出計(8)	2,690,000	2,690,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,310,000	1,310,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		207,249	207,249	
	前期末支払資金残高(12)	22,682,881	22,682,881		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,682,881	22,890,130	207,249	

あこや学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	146,196,000	146,196,000		
	その他の事業収入	146,196,000	146,196,000		
	受託事業収入(公費)	146,196,000	146,196,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,498	△502	
	その他の収入	271,000	270,760	△240	
	受入研修費収入	212,000	212,000		
	雑収入	59,000	58,760	△240	コピ-代収入他
	事業活動収入計(1)	146,469,000	146,468,258	△742	
	支出 人件費支出	109,624,000	109,553,380	70,620	
	職員給料支出	66,485,000	66,470,162	14,838	
	職員賞与支出	18,058,000	18,025,907	32,093	
	非常勤職員給与支出	9,905,000	9,891,037	13,963	
	退職給付支出	2,140,000	2,136,000	4,000	
	法定福利費支出	13,036,000	13,030,274	5,726	
	事業費支出	7,294,000	7,192,626	101,374	
	給食費支出	2,690,000	2,664,541	25,459	
	保健衛生費支出	293,000	278,831	14,169	
	教養娯楽費支出	86,000	72,050	13,950	
	保育材料費支出	700,000	685,647	14,353	
	水道光熱費支出	2,061,000	2,052,539	8,461	
	消耗器具備品費支出	155,000	150,721	4,279	
	教育指導費支出	197,000	178,750	18,250	
	車輛費支出	1,112,000	1,109,547	2,453	通園バス扉ドア-濡れ点検他
	事務費支出	18,345,000	18,184,494	160,506	
	福利厚生費支出	551,000	511,889	39,111	
	職員被服費支出	50,000	38,178	11,822	
	旅費交通費支出	155,000	140,010	14,990	
	研修研究費支出	104,000	95,064	8,936	
	事務消耗品費支出	352,000	346,318	5,682	パソコン代
	印刷製本費支出	35,000	19,323	15,677	
	水道光熱費支出	231,000	228,060	2,940	
	修繕費支出	766,000	761,596	4,404	自転車置場屋根修理代他
	通信運搬費支出	541,000	536,675	4,325	
	会議費支出	20,000	10,168	9,832	
	広報費支出	50,000	44,238	5,762	
	業務委託費支出	13,227,000	13,222,548	4,452	
	手数料支出	1,438,000	1,426,884	11,116	
	保険料支出	198,000	190,905	7,095	
	賃借料支出	240,000	239,050	950	
	租税公課支出	10,000	5,430	4,570	
	保守料支出	140,000	135,423	4,577	
	諸会費支出	115,000	114,800	200	
	雑支出	122,000	117,935	4,065	
	事業活動支出計(2)	135,263,000	134,930,500	332,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,206,000	11,537,758	331,758	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等	支出				

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,706,000	14,706,000		
	その他の活動支出計(8)	14,706,000	14,706,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,206,000	△11,206,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		331,758	331,758	

	前期末支払資金残高(12)	28,932,359	28,932,359		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,932,359	29,264,117	331,758	

あこや学園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あこや学園	障害児相談支援 事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	137,282,000	8,914,000	146,196,000
		その他の事業収入	137,282,000	8,914,000	146,196,000
		受託事業収入(公費)	137,282,000	8,914,000	146,196,000
		受取利息配当金収入	1,498		1,498
		その他の収入	270,760		270,760
		受入研修費収入	212,000		212,000
		雑収入	58,760		58,760
		事業活動収入計(1)	137,554,258	8,914,000	146,468,258
	支出	人件費支出	101,933,394	7,619,986	109,553,380
		職員給料支出	61,465,483	5,004,679	66,470,162
		職員賞与支出	16,599,443	1,426,464	18,025,907
		非常勤職員給与支出	9,891,037		9,891,037
		退職給付支出	1,869,000	267,000	2,136,000
		法定福利費支出	12,108,431	921,843	13,030,274
		事業費支出	7,192,626		7,192,626
		給食費支出	2,664,541		2,664,541
		保健衛生費支出	278,831		278,831
		教養娯楽費支出	72,050		72,050
		保育材料費支出	685,647		685,647
		水道光熱費支出	2,052,539		2,052,539
		消耗器具備品費支出	150,721		150,721
		教育指導費支出	178,750		178,750
		車輛費支出	1,109,547		1,109,547
		事務費支出	17,875,933	308,561	18,184,494
		福利厚生費支出	485,661	26,228	511,889
		職員被服費支出	38,178		38,178
		旅費交通費支出	115,250	24,760	140,010
		研修研究費支出	91,564	3,500	95,064
		事務消耗品費支出	299,998	46,320	346,318
		印刷製本費支出	19,323		19,323
		水道光熱費支出	228,060		228,060
		修繕費支出	761,596		761,596
		通信運搬費支出	476,782	59,893	536,675
		会議費支出	10,168		10,168
		広報費支出	44,238		44,238
		業務委託費支出	13,222,548		13,222,548
		手数料支出	1,426,804	80	1,426,884
		保険料支出	190,905		190,905
		賃借料支出	133,488	105,562	239,050
		租税公課支出	5,430		5,430
		保守料支出	93,205	42,218	135,423
		諸会費支出	114,800		114,800
		雑支出	117,935		117,935
		事業活動支出計(2)	127,001,953	7,928,547	134,930,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,552,305	985,453	11,537,758
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

勘定科目		あこや学園	障害児相談支援 事業	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
	入	サービス区分間繰入金収入	980,000	980,000	
		その他の活動収入計(7)	4,480,000	980,000	3,500,000
	支	拠点区分間繰入金支出	14,706,000		14,706,000
	出	サービス区分間繰入金支出		980,000	
		その他の活動支出計(8)	14,706,000	980,000	14,706,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,226,000	△980,000	△11,206,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		326,305	5,453		331,758
前期末支払資金残高(12)		21,554,403	7,377,956		28,932,359
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,880,708	7,383,409		29,264,117