

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                     | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                     | 0183 就労支援事業収入       | 50,140,000  | 47,521,016  | -2,618,984 |
|                                 |                         | 0184 障害福祉サービス等事業収入  | 249,010,000 | 252,261,955 | 3,251,955  |
|                                 |                         | 0195 その他の事業収入       | 1,865,000   | 1,135,560   | -729,440   |
|                                 |                         | 0198 借入金利息補助金収入     | 191,000     | 191,663     | 663        |
|                                 |                         | 0199 経常経費寄附金収入      | 215,000     | 229,000     | 14,000     |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入      | 37,000      | 34,375      | -2,625     |
|                                 |                         | 0201 その他の収入         | 3,820,000   | 3,839,833   | 19,833     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)          | 305,278,000 | 305,213,402 | -64,598    |
|                                 | 支 出                     | 0129 人件費支出          | 172,039,000 | 170,540,283 | 1,498,717  |
|                                 |                         | 0130 事業費支出          | 38,955,000  | 34,964,448  | 3,990,552  |
|                                 |                         | 0131 事務費支出          | 26,343,000  | 24,177,162  | 2,165,838  |
|                                 |                         | 0132 就労支援事業支出       | 49,555,000  | 48,742,305  | 812,695    |
|                                 |                         | 0137 支払利息支出         | 321,000     | 320,306     | 694        |
|                                 |                         | 0138 その他の支出         | 1,967,000   | 2,002,049   | -35,049    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 289,180,000         | 280,746,553 | 8,433,447   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 16,098,000          | 24,466,849  | 8,368,849   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     | 0204 施設整備等補助金収入     | 3,759,000   | 4,249,128   | 490,128    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)         | 3,759,000   | 4,249,128   | 490,128    |
|                                 | 支 出                     | 0143 設備資金借入金元金償還支出  | 6,048,000   | 6,048,000   | 0          |
|                                 |                         | 0144 固定資産取得支出       | 3,425,000   | 3,603,700   | -178,700   |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)         | 9,473,000   | 9,651,700   | -178,700   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                     | -5,714,000  | -5,402,572  | 311,428    |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 0214 積立資産取崩収入       | 5,042,000   | 5,040,228   | -1,772     |
|                                 |                         | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
|                                 |                         | 0223 サービス区分間繰入金収入   | 2,000,000   | 0           | -2,000,000 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)        | 8,542,000   | 6,540,228   | -2,001,772 |
|                                 | 支 出                     | 0152 積立資産支出         | 10,300,000  | 10,180,000  | 120,000    |
|                                 |                         | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
|                                 |                         | 0161 サービス区分間繰入金支出   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |
|                                 |                         | 0162 その他の活動による支出    | 5,042,000   | 5,040,228   | 1,772      |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)        | 18,842,000  | 16,720,228  | 2,121,772  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | -10,300,000 | -10,180,000 | 120,000    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 4,004,000           |             |             |            |
|                                 |                         | 0                   | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -3,920,000          | 8,884,277   | 12,804,277  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                     | 64,220,000  | 64,220,941  | 941        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                     | 60,300,000  | 73,105,218  | 12,805,218 |

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

| (単位：円)           |                    |                     |           |            |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目             |                    | 法人本部                | ゆうゆう荘拠点   | 27あやば作業所拠点 | サクラティエ拠点    | にっこりホーム    | えがお拠点      | ともの家拠点     | ゆらりんホーム拠点  | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
| 事業活動による収支        | 収入                 | 0183 就労支援事業収入       | 0         | 0          | 13,495,155  | 12,217,943 | 0          | 22,853,048 | 0          | 48,566,146  | -1,045,130  | 47,521,016  |             |
|                  |                    | 0184 障害福祉サービス等事業収入  | 0         | 11,423,570 | 116,730,905 | 32,137,480 | 24,560,190 | 17,611,650 | 5,185,410  | 252,261,955 | 0           | 252,261,955 |             |
|                  |                    | 0195 その他の事業収入       | 0         | 0          | 0           | 1,135,560  | 0          | 0          | 0          | 1,135,560   | 0           | 1,135,560   |             |
|                  |                    | 0198 借入金利息補助金収入     | 0         | 0          | 0           | 191,663    | 0          | 0          | 0          | 191,663     | 0           | 191,663     |             |
|                  |                    | 0199 経常経費附金収入       | 215,000   | 0          | 5,000       | 9,000      | 0          | 0          | 0          | 229,000     | 0           | 229,000     |             |
|                  |                    | 0200 受取利息配当金収入      | 2,100     | 3,348      | 22,496      | 33         | 15         | 18         | 5,984      | 381         | 34,375      | 0           | 34,375      |
|                  |                    | 0201 その他の収入         | 0         | 0          | 2,298,345   | 287,513    | 0          | 162,810    | 1,091,165  | 0           | 3,839,833   | 0           | 3,839,833   |
|                  |                    | 事業活動収入計(1)          | 217,100   | 11,426,918 | 132,551,901 | 45,979,192 | 24,560,205 | 17,774,478 | 68,562,947 | 5,185,791   | 306,258,532 | -1,045,130  | 305,213,402 |
|                  | 支出                 | 0129 人件費支出          | 0         | 3,162,108  | 85,922,843  | 23,400,755 | 13,135,904 | 14,398,058 | 28,400,294 | 2,120,321   | 170,540,283 | 0           | 170,540,283 |
|                  |                    | 0130 事業費支出          | 0         | 1,865,463  | 14,013,430  | 5,498,122  | 9,858,753  | 0          | 3,366,212  | 1,407,598   | 36,009,578  | -1,045,130  | 34,964,448  |
| 施設整備等による収支       | 収入                 | 0131 事務費支出          | 415,252   | 2,715,777  | 8,403,327   | 5,324,025  | 574,466    | 2,726,842  | 3,456,579  | 560,894     | 0           | 24,177,162  |             |
|                  |                    | 0132 就労支援事業支出       | 0         | 0          | 13,649,042  | 11,361,478 | 0          | 0          | 23,731,785 | 0           | 48,742,305  | 0           | 48,742,305  |
|                  |                    | 0137 支払利息支出         | 0         | 0          | 128,643     | 191,663    | 0          | 0          | 0          | 0           | 320,306     | 0           | 320,306     |
|                  |                    | 0138 その他の支出         | 0         | 0          | 1,269,910   | 145,699    | 0          | 166,860    | 419,580    | 0           | 2,002,049   | 0           | 2,002,049   |
|                  |                    | 事業活動支出計(2)          | 415,252   | 7,743,348  | 123,387,195 | 45,921,742 | 23,569,123 | 17,291,760 | 59,374,450 | 4,088,813   | 281,791,683 | -1,045,130  | 280,746,553 |
|                  |                    | 事業活動収支差額(3)=①-②     | -198,152  | 3,683,570  | 9,164,706   | 57,450     | 991,082    | 482,718    | 9,188,497  | 1,096,978   | 24,466,849  | 0           | 24,466,849  |
|                  |                    | 0204 施設整備等補助金収入     | 0         | 0          | 1,380,900   | 1,873,980  | 0          | 0          | 994,248    | 0           | 4,249,128   | 0           | 4,249,128   |
|                  |                    | 0143 設備資金借入金元金償還支出  | 0         | 0          | 1,380,900   | 1,873,980  | 0          | 0          | 994,248    | 0           | 4,249,128   | 0           | 4,249,128   |
|                  |                    | 0144 固定資産取得支出       | 0         | 0          | 2,004,000   | 4,044,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 6,048,000   | 0           | 6,048,000   |
|                  |                    |                     | 0         | 0          | 464,400     | 1,809,300  | 0          | 0          | 1,330,000  | 0           | 3,603,700   | 0           | 3,603,700   |
| その他の活動による収支      | 収入                 | 施設整備等支出計(5)         | 0         | 0          | 2,468,400   | 5,853,300  | 0          | 0          | 1,330,000  | 0           | 9,651,700   | 0           | 9,651,700   |
|                  |                    | 収支差額(4)=⑤-④         | 0         | 0          | -1,087,500  | -3,979,320 | 0          | 0          | -335,752   | 0           | -5,402,572  | 0           | -5,402,572  |
|                  |                    | 0214 積立資産取崩収入       | 0         | 0          | 3,559,083   | 0          | 0          | 698,684    | 743,968    | 38,493      | 5,040,228   | 0           | 5,040,228   |
|                  |                    | 0219 長区分間長期貸付金回収収入  | 0         | 0          | 750,000     | 0          | 0          | 0          | 750,000    | 0           | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |
|                  |                    | その他の活動収入計(7)        | 0         | 0          | 4,309,083   | 0          | 0          | 698,684    | 1,493,968  | 38,493      | 6,540,228   | 0           | 6,540,228   |
|                  | 支出                 | 0152 積立資産支出         | 0         | 1,880,000  | 5,500,000   | 0          | 0          | 0          | 2,000,000  | 800,000     | 10,180,000  | 0           | 10,180,000  |
|                  |                    | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0         | 0          | 0           | 1,500,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |
|                  |                    | 0162 その他の活動による支出    | 0         | 0          | 3,559,083   | 0          | 0          | 698,684    | 743,968    | 38,493      | 5,040,228   | 0           | 5,040,228   |
|                  |                    | その他の活動支出計(8)        | 0         | 1,880,000  | 9,059,083   | 1,500,000  | 0          | 698,684    | 2,743,968  | 838,493     | 16,720,228  | 0           | 16,720,228  |
|                  |                    | その他の活動収支差額(9)=⑧-⑦   | 0         | -1,880,000 | -4,750,000  | -1,500,000 | 0          | 0          | -1,250,000 | -800,000    | -10,180,000 | 0           | -10,180,000 |
| 当期収支差額合計(10)=③+⑨ |                    | -198,152            | 1,803,570 | 3,327,206  | -5,421,870  | 991,082    | 482,718    | 7,602,745  | 296,978    | 8,884,277   | 0           | 8,884,277   |             |
|                  | 前期末支払資金残高(11)      | 5,914,942           | 1,303,885 | 40,619,812 | 2,128,434   | 0          | 1,322,831  | 11,747,260 | 1,183,777  | 64,220,941  | 0           | 64,220,941  |             |
|                  | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,716,790           | 3,107,455 | 43,947,018 | -3,293,436  | 991,082    | 1,805,549  | 19,350,005 | 1,480,755  | 73,105,218  | 0           | 73,105,218  |             |

# 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |     |                         | 予 算       | 決 算       | 差 異     |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収 入 | 0199 経常経費寄附金収入          | 215,000   | 215,000   | 0       |
|                                 |     | 8531 経常経費寄附金収入          | 215,000   | 215,000   | 0       |
|                                 |     | 0200 受取利息配当金収入          | 2,000     | 2,100     | 100     |
|                                 |     | 8541 受取利息配当金収入          | 2,000     | 2,100     | 100     |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)              | 217,000   | 217,100   | 100     |
|                                 | 支 出 | 0131 事務費支出              | 417,000   | 415,252   | 1,748   |
|                                 |     | 7313 旅費交通費支出            | 8,000     | 7,150     | 850     |
|                                 |     | 7314 研修研究費支出            | 33,000    | 33,000    | 0       |
|                                 |     | 7315 事務消耗品費支出           | 35,000    | 34,700    | 300     |
|                                 |     | 7321 通信運搬費支出            | 2,000     | 1,412     | 588     |
|                                 |     | 7322 会議費支出              | 81,000    | 81,000    | 0       |
|                                 |     | 7325 手数料支出              | 8,000     | 8,100     | -100    |
|                                 |     | 7326 保険料支出              | 60,000    | 60,000    | 0       |
|                                 |     | 7333 諸会費支出              | 150,000   | 150,000   | 0       |
|                                 |     | 7335 雑支出                | 40,000    | 39,890    | 110     |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)              | 417,000   | 415,252   | 1,748   |
|                                 |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -200,000  | -198,152  | 1,848   |
| 施設整備等による収支                      | 収 入 |                         |           |           |         |
|                                 |     | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支 出 |                         |           |           |         |
|                                 |     | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0       |
|                                 |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0       |
| その他の活動による収支                     | 収 入 |                         |           |           |         |
|                                 |     | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支 出 |                         |           |           |         |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0       |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0       |
| 予備費支出(10)                       |     |                         | 115,000   | —         |         |
|                                 |     |                         | 0         |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     |                         | -315,000  | -198,152  | 116,848 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                         | 5,915,000 | 5,914,942 | -58     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |     |                         | 5,600,000 | 5,716,790 | 116,790 |

# 27あやべ作業所拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目     |                    | 予算          | 決算          | 差異        |
|----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入     | 0183 就労支援事業収入      | 13,140,000  | 13,495,155  | 355,155   |
|          | 8331 就労支援事業収入      | 13,140,000  | 13,495,155  | 355,155   |
|          | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 115,301,000 | 116,730,905 | 1,429,905 |
|          | 0185 自立支援給付費収入     | 102,340,000 | 103,605,919 | 1,265,919 |
|          | 8341 介護給付費収入       | 90,240,000  | 91,281,380  | 1,041,380 |
|          | 8343 訓練等給付費収入      | 12,100,000  | 12,324,539  | 224,539   |
|          | 8352 利用者負担金収入      | 215,000     | 216,861     | 1,861     |
|          | 8371 特定費用収入        | 4,406,000   | 4,454,655   | 48,655    |
|          | 0187 その他の事業収入      | 8,340,000   | 8,453,470   | 113,470   |
|          | 8381 補助金事業収入       | 4,360,000   | 4,390,000   | 30,000    |
|          | 8382 受託事業収入        | 3,980,000   | 4,063,470   | 83,470    |
|          | 0199 経常経費寄附金収入     | 0           | 5,000       | 5,000     |
|          | 8531 経常経費寄附金収入     | 0           | 5,000       | 5,000     |
|          | 0200 受取利息配当金収入     | 22,000      | 22,496      | 496       |
|          | 8541 受取利息配当金収入     | 22,000      | 22,496      | 496       |
|          | 0201 その他の収入        | 2,280,000   | 2,298,345   | 18,345    |
|          | 8612 利用者等外給食費収入    | 1,620,000   | 1,629,020   | 9,020     |
|          | 8613 雑収入           | 660,000     | 669,325     | 9,325     |
|          | 事業活動収入計(1)         | 130,743,000 | 132,551,901 | 1,808,901 |
| 活動に要する支出 | 0129 人件費支出         | 86,473,000  | 85,922,843  | 550,157   |
|          | 7112 職員給料支出        | 27,380,000  | 27,424,286  | -44,286   |
|          | 7113 職員賞与支出        | 10,095,000  | 10,094,422  | 578       |
|          | 7114 非常勤職員給与支出     | 35,810,000  | 35,252,608  | 557,392   |
|          | 7116 退職給付支出        | 2,296,000   | 2,306,737   | -10,737   |
|          | 7117 法定福利費支出       | 10,892,000  | 10,844,790  | 47,210    |
|          | 0130 事業費支出         | 13,994,000  | 14,013,430  | -19,430   |
|          | 7211 給食費支出         | 3,106,000   | 2,985,428   | 120,572   |
|          | 7215 保健衛生費支出       | 1,270,000   | 1,223,924   | 46,076    |
|          | 7218 教養娯楽費支出       | 1,280,000   | 1,275,961   | 4,039     |
|          | 7219 日用品費支出        | 35,000      | 38,431      | -3,431    |
|          | 7223 水道光熱費支出       | 2,715,000   | 2,708,839   | 6,161     |
|          | 7224 燃料費支出         | 100,000     | 117,304     | -17,304   |
|          | 7225 消耗器具備品費支出     | 195,000     | 207,511     | -12,511   |
|          | 7226 保険料支出         | 1,220,000   | 1,119,709   | 100,291   |
|          | 7227 賃借料支出         | 426,000     | 429,540     | -3,540    |
|          | 7228 教育指導費支出       | 335,000     | 334,154     | 846       |
|          | 7232 車輛費支出         | 3,207,000   | 3,503,532   | -296,532  |
|          | 7235 雑支出           | 105,000     | 69,097      | 35,903    |
|          | 0131 事務費支出         | 9,337,000   | 8,403,327   | 933,673   |
|          | 7311 福利厚生費支出       | 830,000     | 821,929     | 8,071     |
|          | 7313 旅費交通費支出       | 610,000     | 556,970     | 53,030    |
|          | 7314 研修研究費支出       | 180,000     | 162,260     | 17,740    |
|          | 7315 事務消耗品費支出      | 265,000     | 230,756     | 34,244    |
|          | 7316 印刷製本費支出       | 350,000     | 335,195     | 14,805    |
|          | 7319 修繕費支出         | 310,000     | 228,079     | 81,921    |
|          | 7321 通信運搬費支出       | 323,000     | 289,771     | 33,229    |
|          | 7323 広報費支出         | 21,000      | 19,904      | 1,096     |
|          | 7324 業務委託費支出       | 3,955,000   | 3,536,552   | 418,448   |
|          | 7325 手数料支出         | 240,000     | 225,361     | 14,639    |
|          | 7329 租税公課支出        | 91,000      | 14,346      | 76,654    |

# 27あやべ作業所拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |    |                       | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|---------------------------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 支                               |    | 7331 保守料支出            | 1,680,000   | 1,596,972   | 83,028     |
|                                 |    | 7333 諸会費支出            | 362,000     | 350,232     | 11,768     |
|                                 |    | 7335 雑支出              | 120,000     | 35,000      | 85,000     |
|                                 |    | 0132 就労支援事業支出         | 13,273,000  | 13,649,042  | -376,042   |
|                                 |    | 0133 就労支援事業販売原価支出     | 13,273,000  | 13,649,042  | -376,042   |
|                                 |    | 7411 就労支援事業製造原価支出     | 13,273,000  | 13,649,042  | -376,042   |
|                                 |    | 0137 支払利息支出           | 130,000     | 128,643     | 1,357      |
|                                 |    | 7441 支払利息支出           | 130,000     | 128,643     | 1,357      |
|                                 |    | 0138 その他の支出           | 1,267,000   | 1,269,910   | -2,910     |
|                                 |    | 7451 利用者等外給食費支出       | 1,267,000   | 1,269,910   | -2,910     |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)            | 124,474,000 | 123,387,195 | 1,086,805  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 6,269,000             | 9,164,706   | 2,895,706   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入       | 1,380,000   | 1,380,900   | 900        |
|                                 |    | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,380,000   | 1,380,900   | 900        |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)           | 1,380,000   | 1,380,900   | 900        |
|                                 | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出    | 2,004,000   | 2,004,000   | 0          |
|                                 |    | 7511 設備資金借入金元金償還支出    | 2,004,000   | 2,004,000   | 0          |
|                                 |    | 0144 固定資産取得支出         | 464,000     | 464,400     | -400       |
|                                 |    | 7524 器具及び備品取得支出       | 464,000     | 464,400     | -400       |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)           | 2,468,000   | 2,468,400   | -400       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | -1,088,000            | -1,087,500  | 500         |            |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 0214 積立資産取崩収入         | 3,559,000   | 3,559,083   | 83         |
|                                 |    | 8851 退職給付引当資産取崩収入     | 3,559,000   | 3,559,083   | 83         |
|                                 |    | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 750,000     | 750,000     | 0          |
|                                 |    | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 750,000     | 750,000     | 0          |
|                                 |    | 0223 サービス区分間繰入金収入     | 2,000,000   | 0           | -2,000,000 |
|                                 |    | 8883 サービス区分間繰入金収入     | 2,000,000   | 0           | -2,000,000 |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)          | 6,309,000   | 4,309,083   | -1,999,917 |
|                                 | 支出 | 0152 積立資産支出           | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |
|                                 |    | 7614 施設整備等積立資産支出      | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |
|                                 |    | 0161 サービス区分間繰入金支出     | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |
|                                 |    | 7673 サービス区分間繰入金支出     | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |
|                                 |    | 0162 その他の活動による支出      | 3,559,000   | 3,559,083   | -83        |
|                                 |    | 7681 その他の支出           | 3,559,000   | 3,559,083   | -83        |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)          | 11,059,000  | 9,059,083   | 1,999,917  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | -4,750,000            | -4,750,000  | 0           |            |
| 予備費支出(10)                       |    | 450,000               |             |             |            |
|                                 |    | 0                     | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | -19,000               | 3,327,206   | 3,346,206   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                       | 40,619,000  | 40,619,812  | 812        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                       | 40,600,000  | 43,947,018  | 3,347,018  |

ともの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |          | 予 算                | 決 算        | 差 異        |           |
|-------------------|----------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 収        | 0183 就労支援事業収入      | 24,500,000 | 25,611,848 | 1,111,848 |
|                   |          | 8331 就労支援事業収入      | 24,500,000 | 25,611,848 | 1,111,848 |
|                   |          | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 43,734,000 | 44,612,750 | 878,750   |
|                   |          | 0185 自立支援給付費収入     | 39,994,000 | 40,932,630 | 938,630   |
|                   |          | 8371 特定費用収入        | 1,530,000  | 1,531,900  | 1,900     |
|                   |          | 0187 その他の事業収入      | 2,210,000  | 2,148,220  | -61,780   |
|                   | 入        | 0200 受取利息配当金収入     | 5,000      | 5,984      | 984       |
|                   |          | 8541 受取利息配当金収入     | 5,000      | 5,984      | 984       |
|                   |          | 0201 その他の収入        | 1,095,000  | 1,091,165  | -3,835    |
|                   |          | 8612 利用者等外給食費収入    | 425,000    | 419,580    | -5,420    |
|                   | 8613 雑収入 | 670,000            | 671,585    | 1,585      |           |
| 事業活動収入計(1)        |          | 69,334,000         | 71,321,747 | 1,987,747  |           |
| 業 活 動 に よ る 支 出   | 支        | 0129 人件費支出         | 28,700,000 | 28,400,294 | 299,706   |
|                   |          | 7112 職員給料支出        | 8,400,000  | 8,419,710  | -19,710   |
|                   |          | 7113 職員賞与支出        | 2,350,000  | 2,347,400  | 2,600     |
|                   |          | 7114 非常勤職員給与支出     | 14,200,000 | 13,895,903 | 304,097   |
|                   |          | 7116 退職給付支出        | 580,000    | 572,214    | 7,786     |
|                   |          | 7117 法定福利費支出       | 3,170,000  | 3,165,067  | 4,933     |
|                   |          | 0130 事業費支出         | 6,250,000  | 6,125,012  | 124,988   |
|                   |          | 7211 給食費支出         | 3,000,000  | 2,758,800  | 241,200   |
|                   |          | 7215 保健衛生費支出       | 120,000    | 121,290    | -1,290    |
|                   |          | 7218 教養娯楽費支出       | 300,000    | 256,156    | 43,844    |
|                   |          | 7219 日用品費支出        | 50,000     | 82,738     | -32,738   |
|                   |          | 7223 水道光熱費支出       | 760,000    | 731,362    | 28,638    |
|                   |          | 7226 保険料支出         | 600,000    | 662,622    | -62,622   |
|                   |          | 7227 賃借料支出         | 210,000    | 203,134    | 6,866     |
|                   |          | 7228 教育指導費支出       | 50,000     | 47,477     | 2,523     |
|                   |          | 7232 車輛費支出         | 1,060,000  | 1,192,254  | -132,254  |
|                   |          | 7235 雑支出           | 100,000    | 69,179     | 30,821    |
|                   |          | 0131 事務費支出         | 3,490,000  | 3,456,579  | 33,421    |
|                   |          | 7311 福利厚生費支出       | 400,000    | 411,772    | -11,772   |
|                   |          | 7313 旅費交通費支出       | 650,000    | 642,086    | 7,914     |
|                   |          | 7314 研修研究費支出       | 150,000    | 117,100    | 32,900    |
|                   |          | 7315 事務消耗品費支出      | 170,000    | 126,481    | 43,519    |
|                   |          | 7316 印刷製本費支出       | 100,000    | 131,261    | -31,261   |
|                   |          | 7319 修繕費支出         | 60,000     | 105,732    | -45,732   |
|                   |          | 7321 通信運搬費支出       | 150,000    | 136,468    | 13,532    |
|                   |          | 7323 広報費支出         | 10,000     | 9,250      | 750       |
|                   |          | 7324 業務委託費支出       | 130,000    | 131,412    | -1,412    |
|                   |          | 7325 手数料支出         | 120,000    | 110,267    | 9,733     |
|                   |          | 7328 土地・建物賃借料支出    | 600,000    | 600,000    | 0         |
|                   |          | 7329 租税公課支出        | 20,000     | 6,000      | 14,000    |
|                   |          | 7331 保守料支出         | 760,000    | 757,944    | 2,056     |
|                   |          | 7333 諸会費支出         | 150,000    | 146,750    | 3,250     |
|                   |          | 7335 雑支出           | 20,000     | 24,056     | -4,056    |
|                   |          | 0132 就労支援事業支出      | 23,343,000 | 23,731,785 | -388,785  |
|                   |          | 0133 就労支援事業販売原価支出  | 23,343,000 | 23,731,785 | -388,785  |
|                   |          | 0138 その他の支出        | 425,000    | 419,580    | 5,420     |
|                   |          | 7451 利用者等外給食費支出    | 425,000    | 419,580    | 5,420     |
| 事業活動支出計(2)        |          | 62,208,000         | 62,133,250 | 74,750     |           |

ともの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |     |                                 | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
|-------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-----------|
|             |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,126,000  | 9,188,497  | 2,062,497 |
| 施設整備等による収支  | 収 入 | 0204 施設整備等補助金収入                 | 994,000    | 994,248    | 248       |
|             |     | 8711 施設整備等補助金収入                 | 994,000    | 994,248    | 248       |
|             |     | 施設整備等収入計(4)                     | 994,000    | 994,248    | 248       |
|             | 支 出 | 0144 固定資産取得支出                   | 1,330,000  | 1,330,000  | 0         |
|             |     | 7523 車輛運搬具取得支出                  | 1,330,000  | 1,330,000  | 0         |
|             |     | 施設整備等支出計(5)                     | 1,330,000  | 1,330,000  | 0         |
|             |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -336,000   | -335,752   | 248       |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 0214 積立資産取崩収入                   | 744,000    | 743,968    | -32       |
|             |     | 8851 退職給付引当資産取崩収入               | 744,000    | 743,968    | -32       |
|             |     | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 750,000    | 750,000    | 0         |
|             |     | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 750,000    | 750,000    | 0         |
|             |     | 0223 サービス区分間繰入金収入               | 1,246,000  | 1,236,490  | -9,510    |
|             |     | 8883 サービス区分間繰入金収入               | 1,246,000  | 1,236,490  | -9,510    |
|             |     | その他の活動収入計(7)                    | 2,740,000  | 2,730,458  | -9,542    |
|             | 支 出 | 0152 積立資産支出                     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |
|             |     | 7614 施設整備等積立資産支出                | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |
|             |     | 0161 サービス区分間繰入金支出               | 1,246,000  | 1,236,490  | 9,510     |
|             |     | 7673 サービス区分間繰入金支出               | 1,246,000  | 1,236,490  | 9,510     |
|             |     | 0162 その他の活動による支出                | 744,000    | 743,968    | 32        |
|             |     | 7681 その他の支出                     | 744,000    | 743,968    | 32        |
|             |     | その他の活動支出計(8)                    | 3,990,000  | 3,980,458  | 9,542     |
|             |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,250,000 | -1,250,000 | 0         |
|             |     | 予備費支出(10)                       | 2,087,000  |            |           |
|             |     |                                 | 0          | —          |           |
|             |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,453,000  | 7,602,745  | 4,149,745 |
|             |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 11,747,000 | 11,747,260 | 260       |
|             |     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,200,000 | 19,350,005 | 4,150,005 |

# サクラティエ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                    | 予 算        | 決 算        | 差 異        |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 事業収入       | 0183 就労支援事業収入      | 12,500,000 | 12,151,443 | -348,557   |
|            | 8331 就労支援事業収入      | 12,500,000 | 12,151,443 | -348,557   |
|            | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 32,150,000 | 32,137,480 | -12,520    |
|            | 0185 自立支援給付費収入     | 29,800,000 | 29,769,500 | -30,500    |
|            | 8371 特定費用収入        | 870,000    | 875,500    | 5,500      |
|            | 0187 その他の事業収入      | 1,480,000  | 1,492,480  | 12,480     |
|            | 0195 その他の事業収入      | 1,865,000  | 1,135,560  | -729,440   |
|            | 0196 その他の事業収入      | 1,865,000  | 1,135,560  | -729,440   |
|            | 0198 借入金利息補助金収入    | 191,000    | 191,663    | 663        |
|            | 8521 借入金利息補助金収入    | 191,000    | 191,663    | 663        |
|            | 0199 経常経費寄附金収入     | 0          | 9,000      | 9,000      |
|            | 8531 経常経費寄附金収入     | 0          | 9,000      | 9,000      |
|            | 0200 受取利息配当金収入     | 0          | 33         | 33         |
|            | 8541 受取利息配当金収入     | 0          | 33         | 33         |
|            | 0201 その他の収入        | 280,000    | 287,513    | 7,513      |
|            | 8612 利用者等外給食費収入    | 150,000    | 154,080    | 4,080      |
|            | 8613 雑収入           | 130,000    | 133,433    | 3,433      |
|            | 事業活動収入計(1)         | 46,986,000 | 45,912,692 | -1,073,308 |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出         | 23,526,000 | 23,400,755 | 125,245    |
|            | 7112 職員給料支出        | 7,010,000  | 7,012,838  | -2,838     |
|            | 7113 職員賞与支出        | 2,646,000  | 2,645,705  | 295        |
|            | 7114 非常勤職員給与支出     | 10,200,000 | 10,032,351 | 167,649    |
|            | 7116 退職給付支出        | 620,000    | 620,442    | -442       |
|            | 7117 法定福利費支出       | 3,050,000  | 3,089,419  | -39,419    |
|            | 0130 事業費支出         | 5,446,000  | 5,498,122  | -52,122    |
|            | 7211 給食費支出         | 1,050,000  | 1,082,968  | -32,968    |
|            | 7215 保健衛生費支出       | 150,000    | 140,640    | 9,360      |
|            | 7217 被服費支出         | 10,000     | 7,948      | 2,052      |
|            | 7218 教養娯楽費支出       | 200,000    | 194,602    | 5,398      |
|            | 7219 日用品費支出        | 200,000    | 211,070    | -11,070    |
|            | 7223 水道光熱費支出       | 1,650,000  | 1,648,539  | 1,461      |
|            | 7224 燃料費支出         | 15,000     | 0          | 15,000     |
|            | 7225 消耗器具備品費支出     | 750,000    | 729,412    | 20,588     |
|            | 7226 保険料支出         | 11,000     | 24,613     | -13,613    |
|            | 7227 賃借料支出         | 430,000    | 427,444    | 2,556      |
|            | 7228 教育指導費支出       | 230,000    | 251,942    | -21,942    |
|            | 7232 車輛費支出         | 740,000    | 778,944    | -38,944    |
|            | 7235 雑支出           | 10,000     | 0          | 10,000     |
|            | 0131 事務費支出         | 6,184,000  | 5,324,025  | 859,975    |
|            | 7311 福利厚生費支出       | 200,000    | 195,533    | 4,467      |
|            | 7312 職員被服費支出       | 16,000     | 16,416     | -416       |
|            | 7313 旅費交通費支出       | 500,000    | 479,750    | 20,250     |
|            | 7314 研修研究費支出       | 90,000     | 82,208     | 7,792      |
|            | 7315 事務消耗品費支出      | 170,000    | 197,505    | -27,505    |
|            | 7316 印刷製本費支出       | 220,000    | 194,881    | 25,119     |
|            | 7319 修繕費支出         | 500,000    | 476,280    | 23,720     |
|            | 7321 通信運搬費支出       | 130,000    | 122,821    | 7,179      |
|            | 7323 広報費支出         | 350,000    | 429,072    | -79,072    |
|            | 7324 業務委託費支出       | 200,000    | 198,804    | 1,196      |
|            | 7325 手数料支出         | 90,000     | 71,787     | 18,213     |



# サクラティエ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |   |                         | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 支                               |   | 7328 土地・建物賃借料支出         | 25,000     | 25,000     | 0         |
|                                 |   | 7329 租税公課支出             | 60,000     | 1,950      | 58,050    |
|                                 |   | 7331 保守料支出              | 230,000    | 228,096    | 1,904     |
|                                 |   | 7332 渉外費支出              | 40,000     | 62,722     | -22,722   |
|                                 |   | 7333 諸会費支出              | 130,000    | 108,960    | 21,040    |
|                                 |   | 7334 その他の費用支出           | 3,223,000  | 2,432,240  | 790,760   |
|                                 |   | 7335 雑支出                | 10,000     | 0          | 10,000    |
|                                 |   | 0132 就労支援事業支出           | 12,939,000 | 11,294,978 | 1,644,022 |
|                                 |   | 0133 就労支援事業販売原価支出       | 12,939,000 | 11,294,978 | 1,644,022 |
|                                 |   | 0137 支払利息支出             | 191,000    | 191,663    | -663      |
|                                 |   | 7441 支払利息支出             | 191,000    | 191,663    | -663      |
|                                 |   | 0138 その他の支出             | 110,000    | 145,699    | -35,699   |
|                                 |   | 7451 利用者等外給食費支出         | 110,000    | 145,699    | -35,699   |
|                                 |   | 事業活動支出計(2)              | 48,396,000 | 45,855,242 | 2,540,758 |
| 施設整備等による収支                      |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -1,410,000 | 57,450     | 1,467,450 |
|                                 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入         | 1,385,000  | 1,873,980  | 488,980   |
|                                 | 入 | 8711 施設整備等補助金収入         | 535,000    | 1,045,440  | 510,440   |
|                                 |   | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 850,000    | 828,540    | -21,460   |
|                                 |   | 施設整備等収入計(4)             | 1,385,000  | 1,873,980  | 488,980   |
|                                 | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 4,044,000  | 4,044,000  | 0         |
|                                 |   | 7511 設備資金借入金元金償還支出      | 4,044,000  | 4,044,000  | 0         |
|                                 |   | 0144 固定資産取得支出           | 1,631,000  | 1,809,300  | -178,300  |
|                                 |   | 7523 車輛運搬具取得支出          | 764,000    | 763,860    | 140       |
|                                 |   | 7524 器具及び備品取得支出         | 867,000    | 1,045,440  | -178,440  |
|                                 |   | 施設整備等支出計(5)             | 5,675,000  | 5,853,300  | -178,300  |
|                                 |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -4,290,000 | -3,979,320 | 310,680   |
| その他の活動による収支                     | 収 |                         |            |            |           |
|                                 |   | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支 | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|                                 |   | 7662 拠点区分間長期借入金返済支出     | 1,500,000  | 1,500,000  | 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) | -1,500,000 | -1,500,000 | 0         |
| 予備費支出(10)                       |   |                         | 28,000     | —          |           |
|                                 |   |                         | 0          |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |                         | -7,228,000 | -5,421,870 | 1,806,130 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |                         | 2,128,000  | 2,128,434  | 434       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |                         | -5,100,000 | -3,293,436 | 1,806,564 |

# ゆうゆう荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目          |             | 予 算                    | 決 算        | 差 異        |           |         |
|------------------|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収入支       | 収 入         | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 11,390,000 | 11,423,570 | 33,570    |         |
|                  |             | 0185 自立支援給付費収入         | 7,900,000  | 8,005,460  | 105,460   |         |
|                  |             | 0186 補足給付費収入           | 720,000    | 720,000    | 0         |         |
|                  |             | 8371 特定費用収入            | 1,880,000  | 1,808,150  | -71,850   |         |
|                  |             | 0187 その他の事業収入          | 890,000    | 889,960    | -40       |         |
|                  |             | 0200 受取利息配当金収入         | 6,000      | 3,348      | -2,652    |         |
|                  |             | 8541 受取利息配当金収入         | 6,000      | 3,348      | -2,652    |         |
|                  | 事業活動収入計(1)  |                        | 11,396,000 | 11,426,918 | 30,918    |         |
|                  | 支 出         | 0129 人件費支出             | 3,390,000  | 3,162,108  | 227,892   |         |
|                  |             | 7114 非常勤職員給与支出         | 3,340,000  | 3,122,500  | 217,500   |         |
|                  |             | 7117 法定福利費支出           | 50,000     | 39,608     | 10,392    |         |
|                  |             | 0130 事業費支出             | 2,215,000  | 1,865,463  | 349,537   |         |
|                  |             | 7211 給食費支出             | 900,000    | 678,066    | 221,934   |         |
|                  |             | 7215 保健衛生費支出           | 25,000     | 5,731      | 19,269    |         |
|                  |             | 7218 教養娯楽費支出           | 50,000     | 48,276     | 1,724     |         |
|                  |             | 7223 水道光熱費支出           | 900,000    | 888,585    | 11,415    |         |
|                  |             | 7225 消耗器具備品費支出         | 250,000    | 170,505    | 79,495    |         |
|                  |             | 7226 保険料支出             | 40,000     | 44,600     | -4,600    |         |
|                  |             | 7228 教育指導費支出           | 20,000     | 0          | 20,000    |         |
|                  |             | 7235 雑支出               | 30,000     | 29,700     | 300       |         |
|                  |             | 0131 事務費支出             | 2,906,000  | 2,715,777  | 190,223   |         |
|                  |             | 7311 福利厚生費支出           | 60,000     | 57,300     | 2,700     |         |
|                  |             | 7314 研修研究費支出           | 10,000     | 1,600      | 8,400     |         |
|                  |             | 7315 事務消耗品費支出          | 25,000     | 12,302     | 12,698    |         |
|                  |             | 7319 修繕費支出             | 110,000    | 99,442     | 10,558    |         |
|                  |             | 7321 通信運搬費支出           | 110,000    | 104,174    | 5,826     |         |
|                  |             | 7324 業務委託費支出           | 1,570,000  | 1,564,840  | 5,160     |         |
|                  |             | 7325 手数料支出             | 20,000     | 8,580      | 11,420    |         |
|                  |             | 7329 租税公課支出            | 1,000      | 0          | 1,000     |         |
|                  |             | 7331 保守料支出             | 600,000    | 598,320    | 1,680     |         |
|                  |             | 7335 雑支出               | 400,000    | 269,219    | 130,781   |         |
|                  |             | 事業活動支出計(2)             |            | 8,511,000  | 7,743,348 | 767,652 |
|                  |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | 2,885,000  | 3,683,570 | 798,570 |
| 施設整備等による収支       |             | 収 入                    |            |            |           |         |
|                  | 施設整備等収入計(4) |                        | 0          | 0          | 0         |         |
|                  | 支 出         |                        |            |            |           |         |
|                  |             | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0         |         |
|                  |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         |         |
| その他の活動に          | 収 入         |                        |            |            |           |         |
|                  |             | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0         |         |
|                  | 支 出         | 0152 積立資産支出            | 2,000,000  | 1,880,000  | 120,000   |         |
| 7614 施設整備等積立資産支出 |             | 2,000,000              | 1,880,000  | 120,000    |           |         |

# ゆうゆう荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予 算          | 決 算        | 差 異       |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|
| よ<br>る<br>収<br>支                | 出                       |              |            |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,000,000    | 1,880,000  | 120,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,000,000   | -1,880,000 | 120,000   |
|                                 | 予備費支出(10)               | 189,000<br>0 | —          |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 696,000      | 1,803,570  | 1,107,570 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,304,000    | 1,303,885  | -115      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 2,000,000    | 3,107,455  | 1,107,455 |

# ゆらりんホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                  | 予 算                    | 決 算       | 差 異       |           |
|------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支  | 収入               | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 5,030,000 | 5,185,410 | 155,410   |
|            |                  | 0185 自立支援給付費収入         | 2,800,000 | 2,853,780 | 53,780    |
|            |                  | 0186 補足給付費収入           | 450,000   | 430,000   | -20,000   |
|            |                  | 8371 特定費用収入            | 1,320,000 | 1,436,700 | 116,700   |
|            |                  | 0187 その他の事業収入          | 460,000   | 464,930   | 4,930     |
|            |                  | 0200 受取利息配当金収入         | 1,000     | 381       | -619      |
|            |                  | 8541 受取利息配当金収入         | 1,000     | 381       | -619      |
|            |                  | 事業活動収入計(1)             | 5,031,000 | 5,185,791 | 154,791   |
|            | 支出               | 0129 人件費支出             | 2,210,000 | 2,120,321 | 89,679    |
|            |                  | 7114 非常勤職員給与支出         | 1,800,000 | 1,712,974 | 87,026    |
|            |                  | 7116 退職給付支出            | 70,000    | 69,400    | 600       |
|            |                  | 7117 法定福利費支出           | 340,000   | 337,947   | 2,053     |
|            |                  | 0130 事業費支出             | 1,570,000 | 1,407,598 | 162,402   |
|            |                  | 7211 給食費支出             | 490,000   | 427,224   | 62,776    |
|            |                  | 7215 保健衛生費支出           | 60,000    | 47,520    | 12,480    |
|            |                  | 7218 教養娯楽費支出           | 10,000    | 10,230    | -230      |
|            |                  | 7223 水道光熱費支出           | 380,000   | 399,995   | -19,995   |
|            |                  | 7225 消耗器具備品費支出         | 70,000    | 41,739    | 28,261    |
|            |                  | 7226 保険料支出             | 70,000    | 56,890    | 13,110    |
|            |                  | 7227 賃借料支出             | 360,000   | 360,000   | 0         |
|            |                  | 7228 教育指導費支出           | 30,000    | 30,000    | 0         |
|            |                  | 7235 雑支出               | 100,000   | 34,000    | 66,000    |
|            |                  | 0131 事務費支出             | 600,000   | 560,894   | 39,106    |
|            |                  | 7311 福利厚生費支出           | 30,000    | 24,765    | 5,235     |
|            |                  | 7314 研修研究費支出           | 10,000    | 800       | 9,200     |
|            |                  | 7315 事務消耗品費支出          | 10,000    | 9,812     | 188       |
|            |                  | 7319 修繕費支出             | 220,000   | 218,580   | 1,420     |
|            |                  | 7321 通信運搬費支出           | 50,000    | 62,163    | -12,163   |
|            |                  | 7324 業務委託費支出           | 190,000   | 191,360   | -1,360    |
|            |                  | 7325 手数料支出             | 30,000    | 24,104    | 5,896     |
|            |                  | 7333 諸会費支出             | 30,000    | 26,250    | 3,750     |
|            |                  | 7335 雑支出               | 30,000    | 3,060     | 26,940    |
|            |                  | 事業活動支出計(2)             | 4,380,000 | 4,088,813 | 291,187   |
|            |                  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |           | 651,000   | 1,096,978 |
| 施設整備等による収支 | 収入               |                        |           |           |           |
|            |                  | 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0         | 0         |
|            | 支出               |                        |           |           |           |
|            |                  | 施設整備等支出計(5)            | 0         | 0         | 0         |
|            |                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動     | 収入               | 0214 積立資産取崩収入          | 40,000    | 38,493    | -1,507    |
|            |                  | 8851 退職給付引当資産取崩収入      | 40,000    | 38,493    | -1,507    |
|            |                  | その他の活動収入計(7)           | 40,000    | 38,493    | -1,507    |
|            | 支出               | 0152 積立資産支出            | 800,000   | 800,000   | 0         |
|            |                  | 7614 施設整備等積立資産支出       | 800,000   | 800,000   | 0         |
|            | 0162 その他の活動による支出 | 40,000                 | 38,493    | 1,507     |           |

# ゆらりんホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         |              | 予 算         | 決 算       | 差 異     |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 出                       | 7681 その他の支出  | 40,000      | 38,493    | 1,507   |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 840,000     | 838,493   | 1,507   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | -800,000    | -800,000  | 0       |
|                                 | 予備費支出(10)               |              | 35,000<br>0 | —         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |              | -184,000    | 296,978   | 480,978 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              | 1,184,000   | 1,183,777 | -223    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |              | 1,000,000   | 1,480,755 | 480,755 |

# にっこりホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                        |                       | 予 算        | 決 算        | 差 異      |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入支  | 収入                     | 0184 障害福祉サービス等事業収入    | 24,110,000 | 24,560,190 | 450,190  |
|             |                        | 0185 自立支援給付費収入        | 14,700,000 | 15,053,030 | 353,030  |
|             |                        | 8352 利用者負担金収入         | 110,000    | 90,000     | -20,000  |
|             |                        | 0186 補足給付費収入          | 1,190,000  | 1,190,000  | 0        |
|             |                        | 8371 特定費用収入           | 7,100,000  | 7,113,150  | 13,150   |
|             |                        | 0187 その他の事業収入         | 1,010,000  | 1,114,010  | 104,010  |
|             |                        | 0200 受取利息配当金収入        | 0          | 15         | 15       |
|             |                        | 8541 受取利息配当金収入        | 0          | 15         | 15       |
|             |                        | 事業活動収入計(1)            | 24,110,000 | 24,560,205 | 450,205  |
|             | 支出                     | 0129 人件費支出            | 13,410,000 | 13,135,904 | 274,096  |
|             |                        | 7112 職員給料支出           | 3,080,000  | 3,054,174  | 25,826   |
|             |                        | 7113 職員賞与支出           | 1,100,000  | 1,059,160  | 40,840   |
|             |                        | 7114 非常勤職員給与支出        | 7,800,000  | 7,552,888  | 247,112  |
|             |                        | 7116 退職給付支出           | 130,000    | 121,996    | 8,004    |
|             |                        | 7117 法定福利費支出          | 1,300,000  | 1,347,686  | -47,686  |
|             |                        | 0130 事業費支出            | 9,480,000  | 9,858,753  | -378,753 |
|             |                        | 7211 給食費支出            | 2,200,000  | 2,226,025  | -26,025  |
|             |                        | 7215 保健衛生費支出          | 50,000     | 14,483     | 35,517   |
|             |                        | 7218 教養娯楽費支出          | 30,000     | 653        | 29,347   |
|             |                        | 7223 水道光熱費支出          | 1,500,000  | 1,544,206  | -44,206  |
|             |                        | 7225 消耗器具備品費支出        | 160,000    | 141,742    | 18,258   |
|             |                        | 7226 保険料支出            | 110,000    | 105,970    | 4,030    |
|             |                        | 7227 賃借料支出            | 5,300,000  | 5,779,301  | -479,301 |
|             |                        | 7228 教育指導費支出          | 20,000     | 0          | 20,000   |
|             |                        | 7232 車輛費支出            | 100,000    | 41,373     | 58,627   |
|             |                        | 7235 雑支出              | 10,000     | 5,000      | 5,000    |
|             |                        | 0131 事務費支出            | 630,000    | 574,466    | 55,534   |
|             |                        | 7311 福利厚生費支出          | 80,000     | 79,389     | 611      |
|             |                        | 7313 旅費交通費支出          | 20,000     | 41,600     | -21,600  |
|             |                        | 7314 研修研究費支出          | 20,000     | 7,000      | 13,000   |
|             |                        | 7315 事務消耗品費支出         | 30,000     | 42,395     | -12,395  |
|             |                        | 7319 修繕費支出            | 10,000     | 8,250      | 1,750    |
|             |                        | 7321 通信運搬費支出          | 130,000    | 120,645    | 9,355    |
|             |                        | 7324 業務委託費支出          | 200,000    | 202,265    | -2,265   |
|             |                        | 7325 手数料支出            | 40,000     | 28,489     | 11,511   |
|             |                        | 7335 雑支出              | 100,000    | 44,433     | 55,567   |
|             |                        | 事業活動支出計(2)            | 23,520,000 | 23,569,123 | -49,123  |
|             |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 590,000    | 991,082    | 401,082  |
| 施設整備等による収入支 | 収入                     |                       |            |            |          |
|             |                        | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0        |
|             | 支出                     |                       |            |            |          |
|             |                        | 施設整備等支出計(5)           | 0          | 0          | 0        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       | 0          | 0          | 0        |
| その他の        | 収入                     |                       |            |            |          |
|             |                        | その他の活動収入計(7)          | 0          | 0          | 0        |

# にっこりホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                                 |              | 予 算          | 決 算     | 差 異     |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 他の活動による収支          | 支 出                             |              |              |         |         |
|                    |                                 | その他の活動支出計(8) | 0            | 0       | 0       |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 0            | 0       | 0       |
|                    | 予備費支出(10)                       |              | 590,000<br>0 | —       |         |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0            | 991,082 | 991,082 |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |              | 0            | 0       | 0       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 |              | 0            | 991,082 | 991,082 |

# えがお拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |     |                       | 予 算        | 決 算        | 差 異     |
|------------------------|-----|-----------------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入支             | 収 入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入    | 17,295,000 | 17,611,650 | 316,650 |
|                        |     | 0185 自立支援給付費収入        | 4,336,000  | 4,585,500  | 249,500 |
|                        |     | 0257 障害児施設給付費収入       | 1,753,000  | 1,820,150  | 67,150  |
|                        |     | 0187 その他の事業収入         | 11,206,000 | 11,206,000 | 0       |
|                        |     | 0200 受取利息配当金収入        | 1,000      | 18         | -982    |
|                        |     | 8541 受取利息配当金収入        | 1,000      | 18         | -982    |
|                        |     | 0201 その他の収入           | 165,000    | 162,810    | -2,190  |
|                        |     | 8612 利用者等外給食費収入       | 165,000    | 162,810    | -2,190  |
|                        |     | 事業活動収入計(1)            | 17,461,000 | 17,774,478 | 313,478 |
|                        | 支 出 | 0129 人件費支出            | 14,330,000 | 14,398,058 | -68,058 |
|                        |     | 7112 職員給料支出           | 7,250,000  | 7,241,960  | 8,040   |
|                        |     | 7113 職員賞与支出           | 2,315,000  | 2,315,299  | -299    |
|                        |     | 7114 非常勤職員給与支出        | 2,450,000  | 2,525,022  | -75,022 |
|                        |     | 7116 退職給付支出           | 405,000    | 403,886    | 1,114   |
|                        |     | 7117 法定福利費支出          | 1,910,000  | 1,911,891  | -1,891  |
|                        |     | 0131 事務費支出            | 2,779,000  | 2,726,842  | 52,158  |
|                        |     | 7311 福利厚生費支出          | 150,000    | 152,148    | -2,148  |
|                        |     | 7313 旅費交通費支出          | 110,000    | 93,360     | 16,640  |
|                        |     | 7314 研修研究費支出          | 30,000     | 10,000     | 20,000  |
|                        |     | 7315 事務消耗品費支出         | 50,000     | 62,843     | -12,843 |
|                        |     | 7316 印刷製本費支出          | 135,000    | 146,003    | -11,003 |
|                        |     | 7317 水道光熱費支出          | 280,000    | 272,337    | 7,663   |
|                        |     | 7318 燃料費支出            | 80,000     | 82,275     | -2,275  |
|                        |     | 7319 修繕費支出            | 200,000    | 181,937    | 18,063  |
|                        |     | 7321 通信運搬費支出          | 360,000    | 357,743    | 2,257   |
|                        |     | 7322 会議費支出            | 3,000      | 2,512      | 488     |
|                        |     | 7323 広報費支出            | 35,000     | 41,040     | -6,040  |
|                        |     | 7324 業務委託費支出          | 180,000    | 180,000    | 0       |
|                        |     | 7325 手数料支出            | 10,000     | 8,954      | 1,046   |
|                        |     | 7326 保険料支出            | 90,000     | 91,120     | -1,120  |
|                        |     | 7328 土地・建物賃借料支出       | 385,000    | 385,000    | 0       |
|                        |     | 7331 保守料支出            | 600,000    | 598,320    | 1,680   |
|                        |     | 7333 諸会費支出            | 61,000     | 61,250     | -250    |
|                        |     | 7335 雑支出              | 20,000     | 0          | 20,000  |
|                        |     | 0138 その他の支出           | 165,000    | 166,860    | -1,860  |
|                        |     | 7451 利用者等外給食費支出       | 165,000    | 166,860    | -1,860  |
|                        |     | 事業活動支出計(2)            | 17,274,000 | 17,291,760 | -17,760 |
|                        |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |            | 187,000 |
| 施設整備等による収支             | 収 入 |                       |            |            |         |
|                        |     | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0       |
|                        | 支 出 |                       |            |            |         |
|                        |     | 施設整備等支出計(5)           | 0          | 0          | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |     |                       | 0          | 0          | 0       |
| その                     | 収   | 0214 積立資産取崩収入         | 699,000    | 698,684    | -316    |
|                        |     | 8851 退職給付引当資産取崩収入     | 699,000    | 698,684    | -316    |



# えがお拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                   | 予 算       | 決 算       | 差 異     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 他の活動による収支                       | 入                       | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,304,000 | 3,372,058 | 68,058  |
|                                 |                         | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 3,304,000 | 3,372,058 | 68,058  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 4,003,000 | 4,070,742 | 67,742  |
|                                 | 支                       | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,304,000 | 3,372,058 | -68,058 |
|                                 |                         | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 3,304,000 | 3,372,058 | -68,058 |
|                                 |                         | 0162 その他の活動による支出  | 699,000   | 698,684   | 316     |
|                                 |                         | 7681 その他の支出       | 699,000   | 698,684   | 316     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 4,003,000 | 4,070,742 | -67,742 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   | 510,000   |           |         |
|                                 |                         | 0                 | —         |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -323,000          | 482,718   | 805,718   |         |
|                                 |                         |                   |           |           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 1,323,000 | 1,322,831 | -169    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 1,000,000 | 1,805,549 | 805,549 |