

資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	29,260,000	24,093,304	5,166,696	
	障害福祉サービス等事業収入	672,824,382	665,549,052	7,275,330	
	経常経費寄附金収入	2,430,200	2,419,400	10,800	
	受取利息配当金収入	132,500	65,156	67,344	
	その他の収入	10,059,388	7,907,950	2,151,438	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	714,706,470	700,034,862	14,671,608	
	支出				
	人件費支出	504,994,627	504,852,872	141,755	
事業費支出	93,416,080	90,052,403	3,363,677		
事務費支出	64,455,506	54,345,921	10,109,585		
就労支援事業支出	29,016,084	26,564,971	2,451,113		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	691,882,297	675,816,167	16,066,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,824,173	24,218,695	-1,394,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,664,240	1,664,240	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)	2,064,240	2,064,240	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,337,559	8,434,003	-96,444	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	8,337,559	8,434,003	-96,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,273,319	-6,369,763	96,444		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,933,751	15,040,731	3,893,020	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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)	18,933,751	15,040,731	3,893,020		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	94,396,715	93,705,041	691,674		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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)	94,396,715	93,705,041	691,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,462,964	-78,664,310	3,201,346		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,912,110	-60,815,378	1,903,268		
前期末支払資金残高(12)	241,748,736	241,748,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,836,626	180,933,358	1,903,268		

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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		法人本部	岩見沢清丘園	ワークつかさ	ゆたか荘	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							
	就労支援事業収入	0	2,925	28,632,049	0	28,634,974	4,541,670	24,093,304
	障害福祉サービス等事業収入	0	483,136,652	79,375,460	103,036,940	665,549,052	0	665,549,052
	経常経費寄附金収入	2,063,000	262,600	45,800	48,000	2,419,400	0	2,419,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	63,722	0	868	566	65,156	0	65,156
	その他の収入	7,570,793	2,466,797	0	0	10,037,590	2,129,640	7,907,950
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,697,515	485,868,974	108,054,177	103,085,506	706,706,172	6,671,310	700,034,862
	支出							
人件費支出	36,264,283	341,436,563	58,377,495	68,774,531	504,852,872	0	504,852,872	
事業費支出	0	69,869,052	3,451,274	15,339,178	88,659,504	-1,392,899	90,052,403	
事務費支出	10,695,967	30,380,624	7,807,305	12,131,735	61,015,631	6,669,710	54,345,921	
就労支援事業支出	0	2,925	27,956,545	0	27,959,470	1,394,499	26,564,971	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	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	
事業活動支出計(2)	46,960,250	441,689,164	97,592,619	96,245,444	682,487,477	6,671,310	675,816,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,262,735	44,179,810	10,461,558	6,840,062	24,218,695	0	24,218,695	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	350,000	1,314,240	1,664,240	0	1,664,240
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	750,000	1,314,240	2,064,240	0	2,064,240
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	118,524	1,990,214	2,058,336	4,266,929	8,434,003	0	8,434,003
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	118,524	1,990,214	2,058,336	4,266,929	8,434,003	0	8,434,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,524	-1,990,214	-1,308,336	-2,952,689	-6,369,763	0	-6,369,763	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	10,477,998	1,456,034	3,106,699	15,040,731	0	15,040,731
	事業区分間長期借入金収入	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
	事業区分間長期貸付金回収収入	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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	39,402,059	81,430	586,028	0	40,069,517	40,069,517	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,402,059	10,559,428	2,042,062	3,106,699	55,110,248	40,069,517	15,040,731	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,528,007	56,005,829	19,845,331	9,325,874	93,705,041	0	93,705,041	
事業区分間長期貸付金支出	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	
事業区分間長期借入金返済支出	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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	36,643,915	1,970,103	1,455,499	40,069,517	40,069,517	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,528,007	92,649,744	21,815,434	10,781,373	133,774,558	40,069,517	93,705,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,874,052	-82,090,316	-19,773,372	-7,674,674	-78,664,310	0	-78,664,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,507,207	-39,900,720	-10,620,150	-3,787,301	-60,815,378	0	-60,815,378	
前期末支払資金残高(11)	24,685,189	161,784,040	30,952,788	24,326,719	241,748,736	0	241,748,736	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,177,982	121,883,320	20,332,638	20,539,418	180,933,358	0	180,933,358	

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,063,000	2,063,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,063,000	2,063,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	80,000	63,722	16,278		
	受取利息配当金収入	80,000	63,722	16,278		
	その他の収入	7,542,231	7,570,793	-28,562		
	雑収入	7,542,231	7,570,793	-28,562		
	雑収入	7,542,231	7,570,793	-28,562		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	9,685,231	9,697,515	-12,284		
	支出	人件費支出	36,298,805	36,264,283	34,522	
役員報酬支出		22,000	22,000	0		
職員給料支出		22,340,000	22,324,793	15,207		
職員賞与支出		7,372,205	7,372,205	0		
非常勤職員給与支出		896,400	896,400	0		
退職給付支出		268,200	268,200	0		
退職共済掛金		268,200	268,200	0		
法定福利費支出		5,400,000	5,380,685	19,315		
事業費支出		0	0	0		
事務費支出		10,920,134	10,695,967	224,167		
福利厚生費支出		460,000	466,046	-6,046		
旅費交通費支出		35,000	29,130	5,870		
研修研究費支出		635,675	656,194	-20,519		
事務消耗品費支出		380,000	354,330	25,670		
水道光熱費支出		550,000	510,108	39,892		
事務費燃料費支出		700,000	630,856	69,144		
修繕費支出		200,000	154,340	45,660		
通信運搬費支出		610,000	566,343	43,657		
会議費支出		455,000	440,368	14,632		
広報費支出		400,000	377,588	22,412		
業務委託費支出		389,970	389,970	0		
手数料支出		89,000	84,956	4,044		
保険料支出		145,579	145,579	0		
事務費賃借料支出		260,000	233,349	26,651		
租税公課支出		46,700	46,700	0		
保守料支出		1,050,000	1,080,219	-30,219		
渉外費支出		3,460,000	3,472,481	-12,481		
諸会費支出		288,480	288,480	0		
事務費雑支出		764,730	768,930	-4,200		
雑支出		37,940	42,140	-4,200		
共済会会員出資金		726,790	726,790	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	47,218,939	46,960,250	258,689			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,533,708	-37,262,735	-270,973			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	118,524	118,524	0	
		器具及び備品取得支出	118,524	118,524	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)	118,524	118,524	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,524	-118,524	0			
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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	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		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		

収入	拠点区分間繰入金収入	41,125,114	39,402,059	1,723,055
	拠点区分間繰入金収入	41,125,114	39,402,059	1,723,055
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	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)	41,125,114	39,402,059	1,723,055
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	8,584,292	8,528,007	56,285
	建設積立資産支出	7,580,000	7,523,715	56,285
	減価償却累計額積立資産支出	1,004,292	1,004,292	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	
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	
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	
サービス区分間繰入金支出	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)	8,584,292	8,528,007	56,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,540,822	30,874,052	1,666,770	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,111,410	-6,507,207	1,395,797	
前期末支払資金残高(12)	24,685,189	24,685,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,573,779	18,177,982	1,395,797	

岩見沢清丘園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,000	2,925	7,075	
	受託作業収入	10,000	2,925	7,075	
	受託作業収入	10,000	2,925	7,075	
	障害福祉サービス等事業収入	488,104,382	483,136,652	4,967,730	
	自立支援給付費収入	419,700,000	415,267,064	4,432,936	
	介護給付費収入	416,000,000	411,419,364	4,580,636	
	サービス利用計画作成費収入	3,700,000	3,847,700	-147,700	
	利用者負担金収入	57,200,000	56,825,541	374,459	
	補足給付費収入	11,110,000	10,971,825	138,175	
	特定障害者特別給付費収入	11,110,000	10,971,825	138,175	
	その他の事業収入	94,382	72,222	22,160	
	補助金事業収入	24,382	24,382	0	
	受託事業収入	70,000	47,840	22,160	
	経常経費寄附金収入	262,600	262,600	0	
	経常経費寄附金収入	262,600	262,600	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000	
	その他の収入	2,517,157	2,466,797	50,360	
	受入研修費収入	64,000	84,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,129,640	70,360		
雑収入	253,157	253,157	0		
雑収入	253,157	253,157	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	490,924,139	485,868,974	5,055,165	
事業活動による収支	人件費支出	341,319,124	341,436,563	-117,439	
	職員給料支出	222,350,000	222,463,586	-113,586	
	職員賞与支出	65,674,824	65,674,824	0	
	非常勤職員給与支出	6,010,000	6,183,300	-173,300	
	退職給付支出	3,084,300	3,084,300	0	
	退職共済掛金	3,084,300	3,084,300	0	
	法定福利費支出	44,200,000	44,030,553	169,447	
	事業費支出	73,814,496	69,869,052	3,945,444	
	給食費支出	37,700,000	36,973,809	726,191	
	介護用品費支出	2,500,000	2,354,487	145,513	
	医薬品費支出	100,000	60,912	39,088	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,362,987	137,013	
	被服費支出	100,000	12,571	87,429	
	教養娯楽費支出	500,000	523,206	-23,206	
	日用品費支出	2,700,000	1,903,191	796,809	
	事業費水道光熱費支出	10,000,000	9,940,722	59,278	
	事業費燃料費支出	9,000,000	8,333,310	666,690	
	消耗器具備品費支出	2,910,000	2,783,514	126,486	
	事業費賃借料支出	314,496	314,496	0	
	教育指導費支出	60,000	55,462	4,538	
	車輛費支出	4,000,000	2,825,540	1,174,460	
	事業費雑支出	430,000	424,845	5,155	
	事務費支出	33,287,730	30,380,624	2,907,106	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,513,402	-63,402	
	職員被服費支出	80,000	57,536	22,464	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,265,675	34,325	
	研修研究費支出	1,970,000	1,911,254	58,746	
	事務消耗品費支出	700,000	679,035	20,965	
	水道光熱費支出	550,000	512,206	37,794	
	事務費燃料費支出	550,000	542,147	7,853	
	修繕費支出	6,350,000	4,164,207	2,185,793	
	通信運搬費支出	150,000	126,573	23,427	
	会議費支出	91,000	76,500	14,500	
	業務委託費支出	5,538,000	5,068,456	469,544	
	手数料支出	88,500	79,532	8,968	
	保険料支出	2,207,188	2,207,188	0	
	事務費賃借料支出	31,000	25,510	5,490	
	租税公課支出	98,202	98,202	0	
	保守料支出	4,150,000	4,101,168	48,832	
	渉外費支出	400,000	363,441	36,559	
諸会費支出	376,025	376,025	0		
事務費雑支出	7,207,815	7,212,567	-4,752		
雑支出	6,642	11,394	-4,752		
医療機関協力費	51,488	51,488	0		
共済会会員出資金	7,149,685	7,149,685	0		
就労支援事業支出	10,000	2,925	7,075		
受託作業販管費支出	10,000	2,925	7,075		
利用者工賃	10,000	2,925	7,075		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		

	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	448,431,350	441,689,164	6,742,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,492,789	44,179,810	-1,687,021	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,893,670	1,990,214	-96,544
		器具及び備品取得支出	1,893,670	1,990,214	-96,544
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		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)	1,893,670	1,990,214	-96,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,893,670	-1,990,214	96,544	
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
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	13,939,227	10,477,998	3,461,229
		人件費積立資産取崩収入	13,939,227	10,477,998	3,461,229
		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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	81,430	-81,430
		拠点区分間繰入金収入	0	81,430	-81,430
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	13,939,227	10,559,428	3,379,799
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	56,267,574	56,005,829	261,745
		減価償却累計額積立資産支出	56,267,574	56,005,829	261,745
		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
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	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	38,246,358	36,643,915	1,602,443		
拠点区分間繰入金支出	38,246,358	36,643,915	1,602,443		
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	94,513,932	92,649,744	1,864,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,574,705	-82,090,316	1,515,611	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,975,586	-39,900,720	-74,866	
	前期末支払資金残高(12)	161,784,040	161,784,040	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,808,454	121,883,320	-74,866	

ワークつかさ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

目 平成 28年 4月 1日 ~ 全 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	29,250,000	28,632,049	617,951	
	生産・販売事業収入	15,000,000	14,962,745	37,255	
	生産・販売作業収入	15,000,000	14,962,745	37,255	
	食堂作業収入	10,500,000	9,884,808	615,192	
	食堂作業収入	10,500,000	9,884,808	615,192	
	受託作業収入	3,750,000	3,784,496	-34,496	
	受託作業収入	3,750,000	3,784,496	-34,496	
	障害福祉サービス等事業収入	80,700,000	79,375,460	1,324,540	
	自立支援給付費収入	78,500,000	77,248,120	1,251,880	
	訓練等給付費収入	78,500,000	77,248,120	1,251,880	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,127,340	72,660	
	経常経費寄附金収入	56,600	45,800	10,800	
	経常経費寄附金収入	56,600	45,800	10,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	868	14,132	
	受取利息配当金収入	15,000	868	14,132	
	その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	110,021,600	108,054,177	1,967,423	
事業活動による収支	人件費支出	58,526,254	58,377,495	148,759	
	職員給料支出	37,960,000	37,934,029	25,971	
	職員賞与支出	11,584,554	11,584,554	0	
	非常勤職員給与支出	790,000	782,544	7,456	
	退職給付支出	491,700	491,700	0	
	退職共済掛金	491,700	491,700	0	
	法定福利費支出	7,700,000	7,584,668	115,332	
	事業費支出	3,676,584	3,451,274	225,310	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	150,000	123,844	26,156	
	被服費支出	78,695	78,695	0	
	教養娯楽費支出	17,000	8,055	8,945	
	日用品費支出	200,000	131,386	68,614	
	事業費水道光熱費支出	650,000	642,482	7,518	
	事業費燃料費支出	215,000	181,616	33,384	
	消耗器具備品費支出	550,000	512,075	37,925	
	教育指導費支出	5,889	5,889	0	
	車輛費支出	1,750,000	1,726,432	23,568	
	事業費雑支出	50,000	40,800	9,200	
	事務費支出	7,962,069	7,807,305	154,764	
	福利厚生費支出	300,000	256,212	43,788	
	職員被服費支出	33,533	33,533	0	
	旅費交通費支出	150,000	114,133	35,867	
	研修研究費支出	650,000	630,525	19,475	
	事務消耗品費支出	235,000	214,753	20,247	
	水道光熱費支出	75,000	71,387	3,613	
	事務費燃料費支出	70,000	81,176	-11,176	
	修繕費支出	450,000	426,734	23,266	
	通信運搬費支出	73,000	77,881	-4,881	
	会議費支出	110,000	85,500	24,500	
	広報費支出	50,000	47,520	2,480	
	業務委託費支出	2,345,000	2,369,640	-24,640	
	手数料支出	73,000	73,354	-354	
	保険料支出	646,070	646,070	0	
	事務費賃借料支出	177,000	175,460	1,540	
	租税公課支出	48,801	48,801	0	
	保守料支出	500,000	481,557	18,443	
	渉外費支出	475,000	472,404	2,596	
	諸会費支出	216,300	216,300	0	
	事務費雑支出	1,284,365	1,284,365	0	
	雑支出	16,800	16,800	0	
	医療機関協力費	51,485	51,485	0	
	共済会会員出資金	1,216,080	1,216,080	0	
	就労支援事業支出	29,006,084	27,956,545	1,049,539	
	生産・販売作業支出	9,240,684	9,418,719	-178,035	
	当期就労支援事業製造原価支出	5,440,684	5,296,569	144,115	
	就労支援事業仕入支出	3,800,000	4,122,150	-322,150	
	生産・販売作業販管費支出	5,544,005	5,328,918	215,087	
	利用者工賃	3,120,008	3,133,635	-13,627	
	旅費交通費	11,220	11,220	0	
	器具什器費	15,000	9,698	5,302	
	消耗品費	420,000	386,024	33,976	
	水道光熱費	360,000	296,137	63,863	
	燃料費	150,000	125,073	24,927	
	修繕費	120,000	60,295	59,705	
	通信運搬費	540,000	529,869	10,131	
	損害保険料	33,614	33,614	0	
	賃借料	229,000	231,610	-2,610	
	租税公課	335,163	335,163	0	
雑費	210,000	176,580	33,420		
食堂作業支出	5,344,491	4,772,457	572,034		
当期就労支援事業製造原価支出	5,344,491	4,772,457	572,034		
食堂作業販管費支出	5,126,904	4,651,955	474,949		
利用者工賃	1,517,694	1,716,559	-198,865		
旅費交通費	6,300	6,300	0		
器具什器費	97,735	97,735	0		
消耗品費	295,000	264,914	30,086		
水道光熱費	1,123,000	920,971	202,029		
燃料費	1,290,000	957,050	332,950		
修繕費	80,000	25,351	54,649		
損害保険料	23,202	13,202	10,000		

	賃借料	215,000	170,900	44,100	
	租税公課	256,194	256,194	0	
	雑費	222,779	222,779	0	
	受託作業支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	受託作業販管費支出	3,750,000	3,784,496	-34,496	
	利用者工賃	3,717,613	3,757,287	-39,674	
	消耗品費	30,000	25,369	4,631	
	租税公課	2,387	1,840	547	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	99,170,991	97,592,619	1,578,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,850,609	10,461,558	389,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
		施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
		その他の補助金	400,000	400,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	車両運搬具売却収入	350,000	350,000	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)	750,000	750,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		2,058,436	2,058,336	100	
車両運搬具取得支出		1,314,240	1,314,240	0	
器具及び備品取得支出		744,196	744,096	100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,058,436	2,058,336	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,308,436	-1,308,336	-100		
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
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,887,825	1,456,034	431,791
		工賃変動積立資産取崩収入	431,791	0	431,791
		減価償却累計額積立資産取崩収入	1,456,034	1,456,034	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	586,028	-586,028	
	拠点区分間繰入金収入	0	586,028	-586,028	
	サービス区分間繰入金収入	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)	1,887,825	2,042,062	-154,237	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		19,860,000	19,845,331	14,669	
減価償却累計額積立資産支出		19,860,000	19,845,331	14,669	
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	
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	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,056,256	1,970,103	86,153		
拠点区分間繰入金支出	2,056,256	1,970,103	86,153		
サービス区分間繰入金支出	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)	21,916,256	21,815,434	100,822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,028,431	-19,773,372	-255,059		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,486,258	-10,620,150	133,892		
前期末支払資金残高(12)	30,952,788	30,952,788	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,466,530	20,332,638	133,892		

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,020,000	103,036,940	983,060	
	自立支援給付費収入	84,400,000	83,440,570	959,430	
	訓練等給付費収入	84,400,000	83,440,570	959,430	
	利用者負担金収入	15,300,000	15,276,370	23,630	
	補足給付費収入	4,320,000	4,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,320,000	4,320,000	0	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,500	566	6,934	
	受取利息配当金収入	7,500	566	6,934	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	104,075,500	103,085,506	989,994		
事業活動による収支	人件費支出	68,850,444	68,774,531	75,913	
	職員給料支出	33,880,000	33,839,045	40,955	
	職員賞与支出	9,014,044	9,014,044	0	
	非常勤職員給与支出	18,020,000	18,090,558	-70,558	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	退職共済掛金	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	7,400,000	7,294,484	105,516	
	事業費支出	15,925,000	15,339,178	585,822	
	給食費支出	6,850,000	6,877,643	-27,643	
	医薬品費支出	10,000	6,188	3,812	
	保健衛生費支出	500,000	491,276	8,724	
	教養娯楽費支出	250,000	248,035	1,965	
	日用品費支出	550,000	549,376	624	
	事業費水道光熱費支出	4,350,000	3,949,596	400,404	
	事業費燃料費支出	1,400,000	1,289,623	110,377	
	消耗器具備品費支出	601,000	584,324	16,676	
	車輛費支出	1,354,000	1,285,717	68,283	
	事業費雑支出	60,000	57,400	2,600	
	事務費支出	12,285,573	12,131,735	153,838	
	福利厚生費支出	300,000	315,218	-15,218	
	旅費交通費支出	150,000	88,200	61,800	
	研修研究費支出	250,000	201,760	48,240	
	事務消耗品費支出	345,000	370,841	-25,841	
	水道光熱費支出	300	97	203	
	事務費燃料費支出	90,000	87,496	2,504	
	修繕費支出	350,000	300,057	49,943	
	通信運搬費支出	280,000	263,959	16,041	
	会議費支出	17,000	9,000	8,000	
	広報費支出	51,840	51,840	0	
	手数料支出	20,000	18,940	1,060	
	保険料支出	478,208	478,208	0	
	土地・建物賃借料支出	8,034,000	8,034,000	0	
	租税公課支出	194,080	194,080	0	
	保守料支出	77,760	77,760	0	
	渉外費支出	515,000	507,894	7,106	
諸会費支出	100,500	100,500	0		
事務費雑支出	1,031,885	1,031,885	0		
雑支出	0	0	0		
医療機関協力費	51,485	51,485	0		
共済会会員出資金	980,400	980,400	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	97,061,017	96,245,444	815,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,014,483	6,840,062	174,421		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,314,240	1,314,240	0	
	車輛運搬具売却収入	1,314,240	1,314,240	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)	1,314,240	1,314,240	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	4,266,929	4,266,929	0		
車輛運搬具取得支出	3,982,254	3,982,254	0		

	器具及び備品取得支出	269,055	269,055	0	
	自動車リサイクル預託金取得支出	15,620	15,620	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,266,929	4,266,929	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,952,689	-2,952,689	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,106,699	3,106,699	0	
	減価償却累計額積立資産取崩収入	3,106,699	3,106,699	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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	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)	3,106,699	3,106,699	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		9,684,849	9,325,874	358,975	
建設積立資産支出		1,665,929	1,306,954	358,975	
減価償却累計額積立資産支出		8,018,920	8,018,920	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	
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	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		822,500	1,455,499	-632,999	
拠点区分間繰入金支出		822,500	1,455,499	-632,999	
サービス区分間繰入金支出		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)	10,507,349	10,781,373	-274,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,400,650	-7,674,674	274,024	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,338,856	-3,787,301	448,445	
	前期末支払資金残高(12)	24,326,719	24,326,719	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,987,863	20,539,418	448,445	