

# 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29年4月1日～至平成30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	28,355,000	23,880,470	4,474,530	
	障害福祉サービス等事業収入	665,543,473	664,510,566	1,032,907	
	経常経費寄附金収入	2,364,150	2,356,750	7,400	
	受取利息配当金収入	466,550	466,242	308	
	その他の収入	8,483,719	6,337,469	2,146,250	
	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)	705,212,892	697,551,497	7,661,395	
	支出				
	人件費支出	537,884,790	537,457,294	427,496	
事業費支出	94,337,563	92,763,132	1,574,431		
事務費支出	66,181,638	57,181,626	9,000,012		
就労支援事業支出	27,718,159	25,629,990	2,088,169		
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)	726,122,150	713,032,042	13,090,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,909,258	-15,480,545	-5,428,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,749,000	1,749,000	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	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)	1,749,000	1,749,000	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	9,404,300	9,255,200	149,100	
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)	9,404,300	9,255,200	149,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,655,300	-7,506,200	-149,100		
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	54,703,029	51,221,997	3,481,032	
	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)	54,703,029	51,221,997	3,481,032	
	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	30,733,370	26,393,692	4,339,678		
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	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,733,370	27,393,692	4,339,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,969,659	23,828,305	-858,646		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,594,899	841,560	-6,436,459		
前期末支払資金残高(12)	180,933,358	180,933,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,338,459	181,774,918	-6,436,459		

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29年4月1日～至平成30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	21,000	27,896,612	0	27,917,612	4,037,142	23,880,470
	障害福祉サービス等事業収入	0	478,123,343	78,367,650	108,019,573	664,510,566	0	664,510,566
	経常経費寄附金収入	1,994,000	274,400	42,600	45,750	2,356,750	0	2,356,750
	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	464,832	0	862	548	466,242	0	466,242
	その他の収入	6,048,812	2,495,297	5,500	0	8,549,609	2,212,140	6,337,469
	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)	8,507,644	480,914,040	106,313,224	108,065,871	703,800,779	6,249,282	697,551,497
	支出							
人件費支出	41,167,953	366,663,067	60,570,587	69,055,687	537,457,294	0	537,457,294	
事業費支出	0	68,869,000	3,088,874	19,462,225	91,420,099	-1,343,033	92,763,132	
事務費支出	9,207,372	30,750,420	7,661,874	15,773,542	63,393,208	6,211,582	57,181,626	
就労支援事業支出	0	21,107	26,989,616	0	27,010,723	1,380,733	25,629,990	
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)	50,375,325	466,303,594	98,310,951	104,291,454	719,281,324	6,249,282	713,032,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,867,681	14,610,446	8,002,273	3,774,417	-15,480,545	0	-15,480,545	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,749,000	0	0	1,749,000	0	1,749,000
	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	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,749,000	0	0	1,749,000	0	1,749,000
	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	0	2,271,912	689,040	6,294,248	9,255,200	0	9,255,200
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)	0	2,271,912	689,040	6,294,248	9,255,200	0	9,255,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-522,912	-689,040	-6,294,248	-7,506,200	0	-7,506,200	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	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	60,000	40,460,021	20,000	10,681,976	51,221,997	0	51,221,997
	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	43,644,783	459,787	1,467,539	360	45,572,469	45,572,469	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)	43,704,783	40,919,808	1,487,539	10,682,336	96,794,466	45,572,469	51,221,997	
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	3,486,854	14,387,243	6,778,385	1,741,210	26,393,692	0	26,393,692	
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	18,000	40,620,099	2,160,489	2,773,881	45,572,469	45,572,469	0	
その他の活動による支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,504,854	55,007,342	8,938,874	5,515,091	72,966,161	45,572,469	27,393,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,199,929	-14,087,534	-7,451,335	5,167,245	23,828,305	0	23,828,305	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,667,752	0	-138,102	2,647,414	841,560	0	841,560	
前期末支払資金残高(11)	18,177,982	121,883,320	20,332,638	20,539,418	180,933,358	0	180,933,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,510,230	121,883,320	20,194,536	23,186,832	181,774,918	0	181,774,918	

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29年4月1日～至平成30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	1,994,000	1,994,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,994,000	1,994,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	465,000	464,832	168		
	受取利息配当金収入	465,000	464,832	168		
	その他の収入	5,995,062	6,048,812	-53,750		
	雑収入	5,995,062	6,048,812	-53,750		
	雑収入	5,995,062	6,048,812	-53,750		
	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)	8,454,062	8,507,644	-53,582		
	支出	人件費支出	41,267,841	41,167,953	99,888	
		役員報酬支出	646,000	646,000	0	
職員給料支出		25,360,000	25,275,745	84,255		
職員賞与支出		7,968,041	7,968,041	0		
非常勤職員給与支出		898,800	898,800	0		
退職給付支出		267,000	267,000	0		
退職共済掛金		267,000	267,000	0		
法定福利費支出		6,128,000	6,112,367	15,633		
事業費支出		0	0	0		
事務費支出		9,299,307	9,207,372	91,935		
福利厚生費支出		461,000	459,291	1,709		
旅費交通費支出		10,898	10,898	0		
研修研究費支出		550,000	563,892	-13,892		
事務消耗品費支出		560,000	548,628	11,372		
水道光熱費支出		570,000	562,483	7,517		
事務費燃料費支出		730,000	725,246	4,754		
修繕費支出		160,000	150,382	9,618		
通信運搬費支出		630,000	625,791	4,209		
会議費支出		188,000	183,266	4,734		
広報費支出		529,868	529,868	0		
業務委託費支出		389,970	389,970	0		
手数料支出		50,000	46,430	3,570		
保険料支出		200,271	200,271	0		
事務費賃借料支出		178,000	177,404	596		
租税公課支出		46,700	46,700	0		
保守料支出		1,010,000	1,012,683	-2,683		
渉外費支出		1,900,000	1,875,929	24,071		
諸会費支出		250,000	215,000	35,000		
事務費雑支出		884,600	883,240	1,360		
雑支出		47,000	45,640	1,360		
共済会会員出資金		837,600	837,600	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)	50,567,148	50,375,325	191,823			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,113,086	-41,867,681	-245,405			
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	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
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	60,000	60,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	60,000	60,000	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間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	45,020,211	43,644,783	1,375,428
	拠点区分間繰入金収入	45,020,211	43,644,783	1,375,428
	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)	45,080,211	43,704,783	1,375,428
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	3,562,024	3,486,854	75,170
	建設積立資産支出	3,235,230	3,160,060	75,170
	減価償却累計額積立資産支出	326,794	326,794	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	18,000	-18,000
	拠点区分間繰入金支出	0	18,000	-18,000
	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)	3,562,024	3,504,854	57,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,518,187	40,199,929	1,318,258
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-594,899	-1,667,752	1,072,853
	前期末支払資金残高(12)	18,177,982	18,177,982	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,583,083	16,510,230	1,072,853

# 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29年4月1日～至平成30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	21,000	21,000	0	
	生産・販売作業収入	21,000	21,000	0	
	生産・販売作業収入	21,000	21,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	478,823,473	478,123,343	700,130	
	自立支援給付費収入	415,800,000	415,604,790	195,210	
	介護給付費収入	412,000,000	411,825,020	174,980	
	サービス利用計画作成費収入	3,800,000	3,779,770	20,230	
	利用者負担金収入	52,850,000	52,383,677	466,323	
	補足給付費収入	10,150,000	10,111,403	38,597	
	特定障害者特別給付費収入	10,150,000	10,111,403	38,597	
	その他の事業収入	23,473	23,473	0	
	補助金事業収入(公費)	23,473	23,473	0	
	経常経費寄附金収入	274,400	274,400	0	
	経常経費寄附金収入	274,400	274,400	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,483,157	2,495,297	-12,140	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,212,140	-12,140	
	雑収入	219,157	219,157	0	
雑収入	219,157	219,157	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)		481,602,030	480,914,040	687,990	
事業活動による収支	人件費支出	366,929,641	366,663,067	266,574	
	職員給料支出	236,765,000	236,618,550	146,450	
	職員賞与支出	72,445,311	72,445,311	0	
	非常勤職員給与支出	6,320,000	6,263,501	56,499	
	退職給付支出	4,288,330	4,288,330	0	
	退職共済掛金	3,604,500	3,604,500	0	
	共済会退職金	683,830	683,830	0	
	法定福利費支出	47,111,000	47,047,375	63,625	
	事業費支出	70,496,744	68,869,000	1,627,744	
	給食費支出	34,800,000	34,659,016	140,984	
	介護用品費支出	2,450,000	2,300,638	149,362	
	医薬品費支出	340,000	240,653	99,347	
	保健衛生費支出	2,850,000	2,871,681	-21,681	
	教養娯楽費支出	530,000	501,305	28,695	
	日用品費支出	1,600,000	1,411,696	188,304	
	事業費水道光熱費支出	10,400,000	10,298,802	101,198	
	事業費燃料費支出	10,500,000	9,803,952	696,048	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,470,926	29,074	
	事業費賃借料支出	316,744	294,496	22,248	
	教育指導費支出	60,000	49,621	10,379	
	車輛費支出	3,850,000	3,690,114	159,886	
	事業費雑支出	300,000	276,100	23,900	
	事務費支出	31,682,548	30,750,420	932,128	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,406,571	143,429	
	職員被服費支出	71,000	85,797	-14,797	
	旅費交通費支出	1,175,000	1,172,406	2,594	
	研修研究費支出	2,750,000	2,782,392	-32,392	
	事務消耗品費支出	700,000	693,074	6,926	
	水道光熱費支出	570,000	562,481	7,519	
	事務費燃料費支出	673,000	629,122	43,878	
	修繕費支出	4,200,000	3,609,602	590,398	
	通信運搬費支出	175,000	168,588	6,412	
	会議費支出	57,500	57,500	0	
	業務委託費支出	4,665,000	4,955,221	-290,221	
	手数料支出	99,000	89,450	9,550	
	保険料支出	2,043,133	2,043,133	0	
	事務費賃借料支出	35,000	32,090	2,910	
	租税公課支出	98,468	98,468	0	
	保守料支出	4,150,000	3,885,071	264,929	
	渉外費支出	400,000	253,724	146,276	
	諸会費支出	440,000	394,525	45,475	
	事務費雑支出	7,830,447	7,831,205	-758	
	雑支出	150,000	150,758	-758	
	医療機関協力費	43,562	43,562	0	
	共済会会員出資金	7,636,885	7,636,885	0	
	就労支援事業支出	21,107	21,107	0	
	生産・販売作業支出	10,631	10,631	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	10,631	10,631	0	
	生産・販売作業販管費支出	10,369	10,369	0	
	利用者工賃	9,729	9,729	0	
	消耗品費	640	640	0	
	租税公課	0	0	0	

	受託作業販管費支出	107	107	0
	租税公課	107	107	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)	469,130,040	466,303,594	2,826,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,471,990	14,610,446	-2,138,456
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,749,000	1,749,000	0
	施設整備等補助金収入	1,749,000	1,749,000	0
	国庫補助金	583,000	583,000	0
	道費補助金	1,166,000	1,166,000	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	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)	1,749,000	1,749,000	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	2,271,912	2,271,912	0	
建物取得支出	888,949	888,949	0	
器具及び備品取得支出	1,382,963	1,382,963	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)	2,271,912	2,271,912	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-522,912	-522,912	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	43,993,961	40,460,021	3,533,940
	人件費積立資産取崩収入	43,310,131	39,776,191	3,533,940
	退職給付引当資産取崩収入	683,830	683,830	0
	共済会退職手当金収入	683,830	683,830	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	313,000	459,787	-146,787
	拠点区分間繰入金収入	313,000	459,787	-146,787
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	44,306,961	40,919,808	3,387,153	
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	14,387,243	14,387,243	0
	減価償却累計額積立資産支出	14,387,243	14,387,243	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	41,868,796	40,620,099	1,248,697
	拠点区分間繰入金支出	41,868,796	40,620,099	1,248,697
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,256,039	55,007,342	1,248,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,949,078	-14,087,534	2,138,456	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	121,883,320	121,883,320	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,883,320	121,883,320	0	

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 29年 4月 1日 ~ 至 平成 30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	28,334,000	27,896,612	437,388	
	生産・販売事業収入	14,453,000	14,252,874	200,126	
	生産・販売作業収入	14,453,000	14,252,874	200,126	
	食堂作業収入	10,106,000	9,869,822	236,178	
	食堂作業収入	10,106,000	9,869,822	236,178	
	受託作業収入	3,775,000	3,773,916	1,084	
	受託作業収入	3,775,000	3,773,916	1,084	
	障害福祉サービス等事業収入	78,700,000	78,367,650	332,350	
	自立支援給付費収入	76,500,000	76,164,250	335,750	
	訓練等給付費収入	76,500,000	76,164,250	335,750	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,203,400	-3,400	
	経常経費寄附金収入	50,000	42,600	7,400	
	経常経費寄附金収入	50,000	42,600	7,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	862	138	
	受取利息配当金収入	1,000	862	138	
	その他の収入	5,500	5,500	0	
	雑収入	5,500	5,500	0	
	雑収入	5,500	5,500	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)		107,090,500	106,313,224	777,276	
事業活動による収支	人件費支出	60,581,395	60,570,587	10,808	
	職員給料支出	39,103,300	39,119,800	-16,500	
	職員賞与支出	12,241,595	12,241,595	0	
	非常勤職員給与支出	855,000	831,432	23,568	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	退職共済掛金	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	7,892,000	7,888,260	3,740	
	事業費支出	3,377,819	3,088,874	288,945	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	130,000	125,577	4,423	
	被服費支出	18,837	18,837	0	
	教養娯楽費支出	12,582	12,582	0	
	日用品費支出	220,000	194,576	25,424	
	事業費水道光熱費支出	700,000	663,678	36,322	
	事業費燃料費支出	235,000	212,816	22,184	
	消耗器具備品費支出	250,000	189,100	60,900	
	教育指導費支出	1,400	1,400	0	
	車輛費支出	1,750,000	1,631,308	118,692	
	事業費雑支出	50,000	39,000	11,000	
	事務費支出	8,063,319	7,661,874	401,445	
	福利厚生費支出	200,000	174,570	25,430	
	職員被服費支出	33,275	33,275	0	
	旅費交通費支出	160,000	152,990	7,010	
	研修研究費支出	620,000	585,102	34,898	
	事務消耗品費支出	180,000	148,218	31,782	
	水道光熱費支出	72,000	73,743	-1,743	
	事務費燃料費支出	82,000	102,643	-20,643	
	修繕費支出	553,393	406,903	146,490	
	通信運搬費支出	91,000	98,812	-7,812	
	会議費支出	108,500	98,500	10,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	2,400,000	2,443,170	-43,170	
	手数料支出	114,000	98,116	15,884	
	保険料支出	606,902	606,902	0	
	事務費賃借料支出	185,000	184,730	270	
	租税公課支出	57,768	57,768	0	
	保守料支出	500,000	489,190	10,810	
	渉外費支出	500,000	325,491	174,509	
	諸会費支出	227,100	227,100	0	
	事務費雑支出	1,342,381	1,324,651	17,730	
	雑支出	43,500	25,770	17,730	
	医療機関協力費	43,561	43,561	0	
	共済会会員出資金	1,255,320	1,255,320	0	
	就労支援事業支出	27,697,052	26,989,616	707,436	
	生産・販売作業支出	8,606,076	8,355,575	250,501	
	当期就労支援事業製造原価支出	5,081,076	5,009,913	71,163	
	就労支援事業仕入支出	3,525,000	3,345,662	179,338	
	生産・販売作業販管費支出	5,586,613	5,366,940	219,673	
	利用者工賃	3,249,928	3,083,959	165,969	
	旅費交通費	7,760	7,760	0	
	器具什器費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	320,000	291,659	28,341	
	水道光熱費	285,000	283,598	1,402	
	燃料費	126,000	113,932	12,068	
	修繕費	289,080	289,080	0	
	通信運搬費	585,000	589,969	-4,969	
損害保険料	29,891	29,891	0		
賃借料	281,305	281,305	0		
租税公課	265,649	265,649	0		
雑費	137,000	130,138	6,862		
食堂作業支出	5,073,439	4,975,180	98,259		
当期就労支援事業製造原価支出	5,073,439	4,975,180	98,259		

	食堂作業販管費支出	4,655,924	4,518,005	137,919
	利用者工賃	1,633,624	1,596,933	36,691
	旅費交通費	2,000	2,000	0
	器具什器費	63,398	63,398	0
	消耗品費	221,834	192,309	29,525
	水道光熱費	930,000	920,050	9,950
	燃料費	925,000	889,738	35,262
	修繕費	80,000	64,810	15,190
	通信運搬費	3,992	3,992	0
	損害保険料	13,210	13,210	0
	賃借料	323,000	320,199	2,801
	租税公課	280,537	280,537	0
	雑費	179,329	170,829	8,500
	受託作業販管費支出	3,775,000	3,773,916	1,084
	利用者工賃	3,763,011	3,761,927	1,084
	消耗品費	9,158	9,158	0
	租税公課	2,831	2,831	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)	99,719,585	98,310,951	1,408,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,370,915	8,002,273	-631,358
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	689,040	689,040	0
	器具及び備品取得支出	689,040	689,040	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)	689,040	689,040	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-689,040	-689,040	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	20,000	20,000	0
	人件費積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間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	1,640,000	1,467,539	172,461
	拠点区分間繰入金収入	1,640,000	1,467,539	172,461
	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)	1,660,000	1,487,539	172,461
	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	11,090,864	6,778,385	4,312,479
	減価償却累計額積立資産支出	11,090,864	6,778,385	4,312,479
	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	2,251,011	2,160,489	90,522
	拠点区分間繰入金支出	2,251,011	2,160,489	90,522
	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)	13,341,875	8,938,874	4,403,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,681,875	-7,451,335	-4,230,540
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-138,102	-4,861,898
	前期末支払資金残高(12)	20,332,638	20,332,638	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,332,638	20,194,536	-4,861,898



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29年4月1日～至平成30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	108,020,000	108,019,573	427	
	自立支援給付費収入	87,000,000	86,772,390	227,610	
	訓練等給付費収入	87,000,000	86,772,390	227,610	
	利用者負担金収入	16,700,000	16,927,183	-227,183	
	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	45,750	45,750	0	
	経常経費寄附金収入	45,750	45,750	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	550	548	2	
	受取利息配当金収入	550	548	2	
	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)	108,066,300	108,065,871	429		
事業活動による収支	人件費支出	69,105,913	69,055,687	50,226	
	職員給料支出	34,444,700	34,343,159	101,541	
	職員賞与支出	9,517,213	9,517,213	0	
	非常勤職員給与支出	17,150,000	17,232,371	-82,371	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,460,000	7,428,944	31,056	
	事業費支出	20,463,000	19,462,225	1,000,775	
	給食費支出	7,200,000	7,240,521	-40,521	
	医薬品費支出	20,000	15,393	4,607	
	保健衛生費支出	500,000	407,854	92,146	
	教養娯楽費支出	250,000	247,925	2,075	
	日用品費支出	600,000	605,612	-5,612	
	事業費水道光熱費支出	4,750,000	4,623,314	126,686	
	事業費燃料費支出	1,450,000	1,342,556	107,444	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	3,542,868	657,132	
	車輛費支出	1,400,000	1,353,182	46,818	
	事業費雑支出	93,000	83,000	10,000	
	事務費支出	17,136,464	15,773,542	1,362,922	
	福利厚生費支出	320,000	273,820	46,180	
	旅費交通費支出	50,000	17,615	32,385	
	研修研究費支出	200,000	190,283	9,717	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,123,687	976,313	
	水道光熱費支出	100	106	-6	
	事務費燃料費支出	90,000	37,340	52,660	
	修繕費支出	350,000	359,512	-9,512	
	通信運搬費支出	300,000	265,597	34,403	
	会議費支出	10,000	4,000	6,000	
	手数料支出	1,000,000	952,230	47,770	
	保険料支出	415,123	415,123	0	
	事務費賃借料支出	4,600	4,600	0	
	土地・建物賃借料支出	9,634,000	9,634,000	0	
	租税公課支出	110,440	110,440	0	
	保守料支出	106,920	106,920	0	
	渉外費支出	200,000	123,134	76,866	
	諸会費支出	100,500	70,200	30,300	
	事務費雑支出	2,144,781	2,084,935	59,846	
	雑支出	1,100,000	1,040,154	59,846	
	医療機関協力費	43,561	43,561	0	
	共済会会員出資金	1,001,220	1,001,220	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)	106,705,377	104,291,454	2,413,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,923	3,774,417	-2,413,494		
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	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	6,443,348	6,294,248	149,100	
	建物取得支出	4,639,680	4,639,680	0	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,550,900	149,100	
	ソフトウェア取得支出	103,668	103,668	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)	6,443,348	6,294,248	149,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,443,348	-6,294,248	-149,100	
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	10,629,068	10,681,976	-52,908	
	人件費積立資産取崩収入	25,000	25,000	0	
	建設積立資産取崩収入	10,604,068	10,656,976	-52,908	
	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	360	-360	
	拠点区分間繰入金収入	0	360	-360	
	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)	10,629,068	10,682,336	-53,268
	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	1,693,239	1,741,210	-47,971		
減価償却累計額積立資産支出	1,693,239	1,741,210	-47,971		
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	2,853,404	2,773,881	79,523		
拠点区分間繰入金支出	2,853,404	2,773,881	79,523		
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	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
差入保証金返還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,546,643	5,515,091	31,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,082,425	5,167,245	-84,820	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,647,414	-2,647,414	
	前期末支払資金残高(12)	20,539,418	20,539,418	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,539,418	23,186,832	-2,647,414	