

# 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 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31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				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	26,530,600	22,239,765	4,290,835	
	障害福祉サービス等事業収入	651,566,461	650,897,762	668,699	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,171,400	8,171,400	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	52,547	53,258	-711	
	その他の収入	10,805,713	5,794,921	5,010,792	
	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)	697,126,721	687,157,106	9,969,615	
	支出				
人件費支出	529,810,420	529,176,500	633,920		
事業費支出	89,657,206	90,324,799	-667,593		
事務費支出	73,663,818	63,877,944	9,785,874		
就労支援事業支出	26,014,742	25,616,606	398,136		
退職共済事業支出	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)	719,146,186	708,995,849	10,150,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,019,465	-21,838,743	-180,722		
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	4,166,266	4,166,266	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)	4,166,266	4,166,266	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,166,266	-4,166,266	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	49,438,383	49,293,785	144,598	
	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)	49,438,383	49,293,785	144,598	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	20,322,298	20,322,298	0	
	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)	20,322,298	20,322,298	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,116,085	28,971,487	144,598		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,930,354	2,966,478	-36,124		
前期末支払資金残高(12)	181,774,918	181,774,918	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,705,272	184,741,396	-36,124		

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30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	600	26,198,816	0	26,199,416	3,959,651	22,239,765	
	障害福祉サービス等事業収入	0	460,491,803	77,445,580	112,960,379	650,897,762	0	650,897,762	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,369,000	220,300	38,600	2,543,500	8,171,400	0	8,171,400	
	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	51,857	0	905	496	53,258	0	53,258	
	その他の収入	5,453,973	5,310,758	0	0	10,764,731	4,969,810	5,794,921	
	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)	10,874,830	466,023,461	103,683,901	115,504,375	696,086,567	8,929,461	687,157,106	
	支出								
	人件費支出	42,143,805	355,939,868	61,148,148	69,944,679	529,176,500	0	529,176,500	
事業費支出	0	66,963,138	3,231,118	18,923,108	89,117,364	-1,207,435	90,324,799		
事務費支出	10,228,425	32,003,390	11,472,255	19,064,975	72,769,045	8,891,101	63,877,944		
就労支援事業支出	0	6,413	26,855,988	0	26,862,401	1,245,795	25,616,606		
退職共済事業支出	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)	52,372,230	454,912,809	102,707,509	107,932,762	717,925,310	8,929,461	708,995,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,497,400	11,110,652	976,392	7,571,613	-21,838,743	0	-21,838,743		
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	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	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	1,023,948	1,424,200	216,000	1,502,118	4,166,266	0	4,166,266	
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)	1,023,948	1,424,200	216,000	1,502,118	4,166,266	0	4,166,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,023,948	-1,424,200	-216,000	-1,502,118	-4,166,266	0	-4,166,266		
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	
	役員等長期借入金収入	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	1,016,781	44,182,349	4,033,675	60,980	49,293,785	0	49,293,785	
	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	45,706,917	0	2,564,743	0	48,271,660	48,271,660	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)	46,723,698	44,182,349	6,598,418	60,980	97,565,445	48,271,660	49,293,785	
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期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	2,716,922	11,353,069	6,252,307	0	20,322,298	0	20,322,298	
	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	42,515,732	2,285,346	3,470,582	48,271,660	48,271,660	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)	2,716,922	53,868,801	8,537,653	3,470,582	68,593,958	48,271,660	20,322,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,006,776	-9,686,452	-1,939,235	-3,409,602	28,971,487	0	28,971,487		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,485,428	0	-1,178,843	2,659,893	2,966,478	0	2,966,478		
前期末支払資金残高(11)	16,510,230	121,883,320	20,194,536	23,186,832	181,774,918	0	181,774,918		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,995,658	121,883,320	19,015,693	25,846,725	184,741,396	0	184,741,396		

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30年4月1日～至平成31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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,369,000	5,369,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,369,000	5,369,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	51,856	51,857	-1	
	受取利息配当金収入	51,856	51,857	-1	
	その他の収入	5,422,355	5,453,973	-31,618	
	雑収入	5,422,355	5,453,973	-31,618	
	雑収入	5,422,355	5,453,973	-31,618	
	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)	10,843,211	10,874,830	-31,619	
	支出	人件費支出	42,213,825	42,143,805	70,020
役員報酬支出		602,000	591,000	11,000	
職員給料支出		25,600,000	25,570,045	29,955	
職員賞与支出		8,229,025	8,229,025	0	
非常勤職員給与支出		895,800	895,800	0	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
退職給付掛金支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		6,620,000	6,590,935	29,065	
事業費支出		0	0	0	
事務費支出		10,382,471	10,228,425	154,046	
福利厚生費支出		550,000	456,040	93,960	
旅費交通費支出		70,600	70,600	0	
研修研究費支出		450,000	446,031	3,969	
事務消耗品費支出		1,030,000	939,622	90,378	
水道光熱費支出		570,000	510,175	59,825	
燃料費支出		730,000	800,762	-70,762	
修繕費支出		160,000	234,276	-74,276	
通信運搬費支出		710,000	703,428	6,572	
会議費支出		40,000	38,920	1,080	
広報費支出		600,000	575,228	24,772	
業務委託費支出		388,800	388,800	0	
手数料支出		79,000	78,365	635	
保険料支出		320,817	320,817	0	
賃借料支出		182,554	182,554	0	
租税公課支出		46,700	46,700	0	
保守料支出		1,150,000	1,143,305	6,695	
渉外費支出		2,150,000	2,144,070	5,930	
諸会費支出		219,000	219,000	0	
雑支出		935,000	929,732	5,268	
雑支出		50,000	44,732	5,268	
共済会会員出資金支出		885,000	885,000	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
退職共済事業支出	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)	52,596,296	52,372,230	224,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,753,085	-41,497,400	-255,685		
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	1,023,948	1,023,948	0	
	ソフトウェア取得支出	1,023,948	1,023,948	0	



# 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30年4月1日～至平成31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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	600	600	0	
	生産・販売作業収益入	600	600	0	
	生産・販売作業収入	600	600	0	
	障害福祉サービス等事業収入	461,696,461	460,491,803	1,204,658	
	自立支援給付費収入	402,800,000	401,665,890	1,134,110	
	介護給付費収入	399,000,000	397,593,040	1,406,960	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	4,072,850	-272,850	
	利用者負担金収入	49,400,000	49,355,143	44,857	
	補足給付費収入	9,470,000	9,444,309	25,691	
	特定障害者特別給付費収入	9,470,000	9,444,309	25,691	
	その他の事業収入	26,461	26,461	0	
	補助金事業収入(公費)	21,461	21,461	0	
	受託事業収入(公費)	5,000	5,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	220,300	220,300	0	
	経常経費寄附金収入	220,300	220,300	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	5,383,358	5,310,758	72,600	
	受入研修費収入	64,000	84,000	-20,000	
	利用者等外給食収入	5,070,000	4,971,400	98,600	
	雑収入	249,358	255,358	-6,000	
	雑収入	249,358	255,358	-6,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>467,300,719</b>	<b>466,023,461</b>	<b>1,277,258</b>		
事業活動による収支  支出	人件費支出	356,362,617	355,939,868	422,749	
	職員給料支出	227,658,200	227,561,510	96,690	
	職員賞与支出	72,830,448	72,830,448	0	
	非常勤職員給与支出	6,360,000	6,333,327	26,673	
	退職給付支出	3,448,860	3,359,860	89,000	
	退職給付掛金支出	3,337,500	3,248,500	89,000	
	共済会退職金支出	111,360	111,360	0	
	法定福利費支出	46,065,109	45,854,723	210,386	
	事業費支出	67,213,075	66,963,138	249,937	
	給食費支出	32,700,000	32,683,540	16,460	
	介護用品費支出	2,300,000	2,265,078	34,922	
	医薬品費支出	336,078	286,078	50,000	
	保健衛生費支出	2,275,000	2,233,275	41,725	
	被服費支出	154,639	154,639	0	
	教養娯楽費支出	480,000	477,637	2,363	
	日用品費支出	1,380,000	1,393,787	-13,787	
	水道光熱費支出	9,800,000	9,183,106	616,894	
	燃料費支出	10,900,000	11,216,922	-316,922	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,795,369	-45,369	
	賃借料支出	665,864	643,616	22,248	
	教育指導費支出	71,494	71,494	0	
	車輛費支出	3,100,000	3,286,321	-186,321	
	雑支出	300,000	272,276	27,724	
	事務費支出	32,746,691	32,003,390	743,301	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,477,590	72,410	
	職員被服費支出	23,684	23,684	0	
	旅費交通費支出	1,084,573	1,084,573	0	
	研修研究費支出	1,820,788	1,829,868	-9,080	
	事務消耗品費支出	650,000	653,805	-3,805	
	水道光熱費支出	530,000	510,171	19,829	
	燃料費支出	655,000	720,339	-65,339	
	修繕費支出	5,820,000	5,645,121	174,879	
	通信運搬費支出	245,426	245,426	0	
会議費支出	81,820	81,820	0		
業務委託費支出	5,000,000	4,941,390	58,610		
手数料支出	99,000	76,048	22,952		
保険料支出	1,878,895	1,878,895	0		
賃借料支出	642,744	642,744	0		
租税公課支出	97,938	97,938	0		
保守料支出	4,180,240	3,794,988	385,252		
渉外費支出	407,703	407,703	0		

	諸会費支出	391,525	391,525	0
	雑支出	7,587,355	7,499,762	87,593
	雑支出	33,000	32,508	492
	医療機関協力支出	45,000	30,304	14,696
	共済会会員出資金支出	7,509,355	7,436,950	72,405
	就労支援事業支出	6,413	6,413	0
	生産・販売作業販売原価支出	5,293	5,293	0
	当期就労支援事業製造原価支出	5,293	5,293	0
	生産・販売作業販管費支出	1,120	1,120	0
	利用者工賃	600	600	0
	租税公課	520	520	0
	退職共済事業支出	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)	456,328,796	454,912,809	1,415,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,971,923	11,110,652	-138,729
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	1,424,200	1,424,200	0
器具及び備品取得支出	1,424,200	1,424,200	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)	1,424,200	1,424,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,424,200	-1,424,200	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	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	44,130,719	44,182,349	-51,630
	人件費積立資産取崩収入	44,019,359	44,070,989	-51,630
	退職給付引当資産取崩収入	111,360	111,360	0
	共済会退職手当金収入	111,360	111,360	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	80,000	0	80,000
	拠点区分間繰入金収入	80,000	0	80,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	44,210,719	44,182,349	28,370
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期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	11,353,069	11,353,069	0	
減価償却累計額積立資産支出	11,353,069	11,353,069	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	42,405,373	42,515,732	-110,359	
拠点区分間繰入金支出	42,405,373	42,515,732	-110,359	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,758,442	53,868,801	-110,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,547,723	-9,686,452	138,729	
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 30年 4月 1日 ～ 全 平成 31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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	26,530,000	26,198,816	331,184	
	生産・販売作業収益入	13,200,000	13,127,850	72,150	
	生産・販売作業収入	13,200,000	13,127,850	72,150	
	食堂作業収入	9,550,000	9,304,096	245,904	
	食堂作業収入	9,550,000	9,304,096	245,904	
	受託作業収入	3,780,000	3,766,870	13,130	
	受託作業収入	3,780,000	3,766,870	13,130	
	障害福祉サービス等事業収入	77,670,000	77,445,580	224,420	
	自立支援給付費収入	75,500,000	75,288,870	211,130	
	訓練等給付費収入	75,500,000	75,288,870	211,130	
	利用者負担金収入	2,170,000	2,156,710	13,290	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	38,600	38,600	0	
	経常経費寄附金収入	38,600	38,600	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	442	905	-463	
	受取利息配当金収入	442	905	-463	
	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)	104,239,042	103,683,901	555,141		
事業活動による収支	人件費支出	61,280,813	61,148,148	132,665	
	職員給料支出	39,300,000	39,183,934	116,066	
	職員賞与支出	12,571,313	12,571,313	0	
	非常勤職員給与支出	830,000	821,905	8,095	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	退職給付掛金支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	8,090,000	8,081,496	8,504	
	事業費支出	3,300,889	3,231,118	69,771	
	医薬品費支出	943	943	0	
	保健衛生費支出	120,000	119,225	775	
	被服費支出	53,647	53,647	0	
	教養娯楽費支出	16,499	16,499	0	
	日用品費支出	177,000	164,671	12,329	
	水道光熱費支出	706,000	677,312	28,688	
	燃料費支出	235,000	194,375	40,625	
	消耗器具備品費支出	200,000	175,968	24,032	
	教育指導費支出	1,800	1,800	0	
	車輛費支出	1,750,000	1,790,478	-40,478	
	雑支出	40,000	36,200	3,800	
	事務費支出	11,500,749	11,472,255	28,494	
	福利厚生費支出	200,000	204,523	-4,523	
	職員被服費支出	43,063	43,063	0	
	旅費交通費支出	181,792	181,792	0	
	研修研究費支出	412,780	412,780	0	
	事務消耗品費支出	170,000	154,517	15,483	
	水道光熱費支出	42,000	75,258	-33,258	
	燃料費支出	75,000	105,374	-30,374	
	修繕費支出	1,235,764	1,235,764	0	
	通信運搬費支出	142,604	142,604	0	
	会議費支出	38,820	38,820	0	
	広報費支出	47,520	47,520	0	
	業務委託費支出	5,380,000	5,329,080	50,920	
	手数料支出	110,000	107,386	2,614	
	保険料支出	658,586	658,586	0	
	賃借料支出	171,320	171,320	0	
	租税公課支出	47,400	47,400	0	
	保守料支出	500,000	494,707	5,293	
	渉外費支出	450,000	441,358	8,642	
	諸会費支出	207,300	207,300	0	
	雑支出	1,386,800	1,373,103	13,697	
	雑支出	19,200	19,200	0	
	医療機関協力支出	44,000	30,303	13,697	
	共済会会員出資金支出	1,323,600	1,323,600	0	
	就労支援事業支出	26,008,329	26,855,988	-847,659	
	生産・販売作業販売原価支出	8,237,805	8,380,081	-142,276	
	当期就労支援事業製造原価支出	5,297,805	5,534,239	-236,434	
	就労支援事業仕入支出	2,940,000	2,845,842	94,158	
	生産・販売作業販管費支出	4,730,030	5,694,447	-964,417	
	利用者工賃	2,341,935	3,371,518	-1,029,583	
	消耗品費	381,840	381,529	311	
	水道光熱費	285,000	246,296	38,704	
燃料費	150,000	143,770	6,230		
修繕費	22,548	38,048	-15,500		
通信運搬費	730,000	712,613	17,387		
損害保険料	29,061	29,061	0		

		賃借料	354,000	332,078	21,922
		租税公課	261,780	261,780	0
		雑費	173,866	177,754	-3,888
		食堂作業販売原価支出	4,924,611	4,645,229	279,382
		当期就労支援事業製造原価支出	4,924,611	4,645,229	279,382
		食堂作業販管費支出	4,335,883	4,369,361	-33,478
		利用者工賃	1,360,653	1,422,252	-61,599
		旅費交通費	4,000	4,000	0
		器具什器費	80,571	80,571	0
		消耗品費	165,336	148,471	16,865
		水道光熱費	810,000	846,823	-36,823
		燃料費	925,000	879,721	45,279
		通信運搬費	3,280	3,280	0
		損害保険料	12,710	12,710	0
		賃借料	528,580	525,780	2,800
		租税公課	285,147	285,147	0
		雑費	160,606	160,606	0
		受託作業販管費支出	3,780,000	3,766,870	13,130
		利用者工賃	3,758,585	3,746,399	12,186
		消耗品費	19,000	18,056	944
		租税公課	2,415	2,415	0
		退職共済事業支出	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)	102,090,780	102,707,509	-616,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148,262	976,392	1,171,870
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	216,000	216,000	0
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000	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)	216,000	216,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	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	4,229,903	4,033,675	196,228
		人件費積立資産取崩収入	2,831,127	2,634,899	196,228
		修繕費積立資産取崩収入	1,182,776	1,182,776	0
		減価償却累計額積立資産取崩収入	216,000	216,000	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	2,370,000	2,564,743	-194,743	
	拠点区分間繰入金収入	2,370,000	2,564,743	-194,743	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,599,903	6,598,418	1,485	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期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		6,252,307	6,252,307	0	
減価償却累計額積立資産支出		6,252,307	6,252,307	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		2,279,858	2,285,346	-5,488	
拠点区分間繰入金支出		2,279,858	2,285,346	-5,488	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,532,165	8,537,653	-5,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,932,262	-1,939,235	6,973		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,178,843	1,178,843		
前期末支払資金残高(12)	20,194,536	20,194,536	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,194,536	19,015,693	1,178,843		



地域支援センター南町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30年4月1日～至平成31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	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	112,200,000	112,960,379	-760,379		
	自立支援給付費収入	87,500,000	88,294,030	-794,030		
	訓練等給付費収入	87,500,000	88,294,030	-794,030		
	利用者負担金収入	20,380,000	20,346,349	33,651		
	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		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,543,500	2,543,500	0		
	経常経費寄附金収入	2,543,500	2,543,500	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	249	496	-247		
	受取利息配当金収入	249	496	-247		
	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)	114,743,749	115,504,375	-760,626		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	69,953,165	69,944,679	8,486
職員給料支出			32,871,000	32,858,120	12,880	
職員賞与支出			9,790,445	9,790,445	0	
非常勤職員給与支出			19,080,000	19,101,767	-21,767	
退職給付支出			534,000	534,000	0	
退職給付掛金支出			534,000	534,000	0	
法定福利費支出			7,677,720	7,660,347	17,373	
事業費支出			19,143,242	18,923,108	220,134	
給食費支出			7,415,000	7,378,974	36,026	
医薬品費支出			20,000	12,910	7,090	
保健衛生費支出			637,000	647,901	-10,901	
教養娯楽費支出			256,511	256,511	0	
日用品費支出			750,000	737,326	12,674	
水道光熱費支出			7,595,506	7,572,475	23,031	
燃料費支出			16,225	16,225	0	
消耗器具備品費支出			1,128,000	1,059,725	68,275	
車輛費支出			1,240,000	1,162,849	77,151	
雑支出			85,000	78,212	6,788	
事務費支出			19,033,907	19,064,975	-31,068	
福利厚生費支出		319,920	328,420	-8,500		
職員被服費支出		213	213	0		
旅費交通費支出		39,200	39,200	0		
研修研究費支出		186,450	186,450	0		
事務消耗品費支出		1,090,000	1,015,374	74,626		
水道光熱費支出		55,000	53,745	1,255		
燃料費支出		75,000	73,155	1,845		
修繕費支出		237,000	222,134	14,866		
通信運搬費支出		620,000	610,896	9,104		
会議費支出		8,820	8,820	0		
業務委託費支出		0	194,400	-194,400		
手数料支出		40,000	34,728	5,272		
保険料支出		497,824	497,824	0		
賃借料支出		142,560	142,560	0		
土地・建物賃借料支出		13,920,000	13,920,000	0		
租税公課支出		71,500	71,500	0		
保守料支出		350,000	311,597	38,403		
渉外費支出		150,000	138,236	11,764		
諸会費支出	107,700	107,700	0			
雑支出	1,122,720	1,108,023	14,697			
雑支出	32,400	32,400	0			
医療機関協力支出	45,000	30,303	14,697			
共済会会員出資金支出	1,045,320	1,045,320	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
退職共済事業支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			

